

Zarządzenie nr 46/2015

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 20 marca 2015

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2014.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2014 zgodnie z zał. Nr 1- 23, częścią opisową oraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w §1 przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

I. Dane ogólne

II. Część opisowa

1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałę nr XLII/449/13 w sprawie budżetu gminy na 2014 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

| | | |
|-----------|----------------|----|
| - dochody | 99 405 939,00 | zł |
| -wydatki | 106 239 482,00 | zł |

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **6 833 543,00 zł**, który miał zostać sfinansowany kredytem inwestycyjnym z linii banków zagranicznych CEB/EIB.

W toku wykonywania budżetu dokonano 33 zmian budżetu:

- Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 07.01.2014 r.
- Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14.01.2014 r.
- Uchwała XLIII/470/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.01.2014 r.
- Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 07.02.2014 r.
- Zarządzenie nr 50/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19.02.2014 r.
- Zarządzenie nr 53a/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28.02.2014 r.
- Zarządzenie nr 64/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14.03.2014 r.
- Uchwała XLV/491/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.03.2014 r.
- Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.03.2014 r.
- Zarządzenie nr 80/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14.04.2014 r.
- Uchwała XLVI/501/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.04.2014 r.
- Zarządzenie nr 96/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28.04.2014 r.
- Zarządzenie nr 107/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12.05.2014 r.
- Zarządzenie nr 114/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20.05.2014 r.

- Uchwała XLVII/509/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.05.2014 r.
- Zarządzenie nr 120/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.05.2014 r.
- Zarządzenie nr 131/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 09.06.2014 r.
- Zarządzenie nr 135/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 13.06.2014 r.
- Zarządzenie nr 149/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 07.07.2014 r.
- Zarządzenie nr 157/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17.07.2014 r.
- Zarządzenie nr 165/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 01.08.2014 r.
- Uchwała L/523/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.08.2014 r.
- Zarządzenie nr 181/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 08.09.2014 r.
- Zarządzenie nr 190/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16.09.2014 r.
- Uchwała LI/543/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.09.2014 r.
- Zarządzenie nr 195/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.09.2014 r.
- Uchwała LII/570/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.10.2014 r.
- Zarządzenie nr 219/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.10.2014 r.
- Zarządzenie nr 230/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19.11.2014 r.
- Zarządzenie nr 235/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.11.2014 r.
- Uchwała II/14/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2014 r.
- Zarządzenie nr 245 /2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19.12.2014 r.
- Zarządzenie nr 255 /2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.12.2014 r.

Zmiany wynikały z wprowadzania dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z informacjami od Wojewody, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – środki z rezerw uruchamiane na niezbędne remonty, urlopy zdrowotne, nagrody jubileuszowe itp. Dokonywano również zmian na wniosek kierowników referatów Urzędu Gminy- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zależności od rodzaju wydatku np. zakup lub usługa, przy wydatkowaniu środków zdarzały się sytuacje , w których planowany zakup bieżący z uwagi na wartość i zakres musiał być wydatkiem majątkowy i dokonywano zmiany paragrafów. Wszystkie zmiany zgodne były z upoważnieniami, które Rada Gminy przekazała Wójtowi w uchwale budżetowej.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Informacja stanie budżetu na podstawie sprawozdania Rb NDS z wykonania za IV kwartały roku 2014

| Wyszczególnienie | Plan 31.12.2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 105 198 635,33 | 106 128 451,68 | 100,88 |
| A1. Dochody bieżące | 96 102 720,04 | 97 167 938,55 | 101,11 |
| A2. Dochody majątkowe | 9 095 915,29 | 8 960 513,13 | 98,51 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 108 984 945,33 | 102 622 265,61 | 94,16 |
| B1. Wydatki bieżące | 83 697 869,33 | 78 974 731,66 | 94,36 |
| B2. Wydatki majątkowe | 25 287 076,00 | 23 647 533,95 | 93,52 |
| C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | -3 786 310,00 | 3 506 186,07 | |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 11 352 767,00 | 11 352 767,54 | 100,00 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 9 043 865,00 | 9 043 865,00 | 100,00 |
| D.16 wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 308 902,00 | 2 308 902,54 | 100,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 7 566 457,00 | 7 560 705,24 | 99,92 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 7 566 457,00 | 7 560 705,24 | 99,92 |

Rok 2014 zamknął się z nadwyżką w kwocie 3 506 186,07 , pomimo planowanego deficytu, z uwagi na nieplanowany wpływ kwoty 1 144 322 zł, tytułem zwrotu z budżetu państwa niewykorzystanej części „Janosikowego”. Wykonanie rozchodów (spłata kredytu) jest o kwotę 5 751,76 zł niższe od planowanego z uwagi na drobną korektę harmonogramu płatności kredytu umowa nr S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO.

Stan zadłużenia na koniec roku 2014 z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosił 58 387 723,63 zł (co stanowiło 55,12 % dochodów wykonanych) kwota ta zwiększa się o zobowiązania z umów wieloletnich o 803.671,40 zł i wynosi razem 59.191.395,03 zł.

| Bank/Instytucja finansowa/Leasingodawca | Kwota | Data udzielenia | Termin całkowitej spłaty | Oprocentowanie | Rodzaj produktu | Rodzaj zabezpieczenia | Aktualne zadłużenie |
|---|---------------|-----------------|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| WFOŚiGW | 611 102,59 | 08.12.2010 | 20.04.2016 | 0,5 redyskonta weksla min.3% | Pożyczka WFOŚ i GW | Weksel In blanco | 273 646,59 |
| | | | | | 252/U/400/611/ | | |
| j.w | 200 000,00 | 8.12.2010 | 20.01.2016 | j.w | Pożyczka | j.w | 72 000,00 |
| | | | | | 287/U/400/268/2010 | | |
| j.w | 1 500 000 | 12.08.2010 | 20.11.2017 | j.w | Pożyczka | j.w | 828 000,00 |
| | | | | | 101/U/400/473/ | | |
| j.w | 800 000 | 22.12.2009 | 22.02.2016 | j.w | Pożyczka | j.w | 360 915,04 |
| | | | | | 354/U/400/63 | | |
| j.w | 700 000,00 | 22.12.2009 | 22.02.2016 | j.w | Pożyczka | j.w | 252 000,00 |
| | | | | | 361/U/400/134 | | |
| Bank PEKAO SA | 34 500 000,00 | 23.11.2011 | 21.05.2018 | WIBOR 6M+ marża dla obligacji 2 letnie-0,45% 3 letnie-0,5% 4 letnie-0,52% 5 letnie-0,55% 6 letnie-0,60% | Obligacje komunalne | j.w | 28 625 000,00 |
| WFOŚiGW | 210 000,00 | 19.12.2011 | 20.10.2017 | 0,5 redyskonta weksla min.3% | Pożyczka | j.w | 120 225,00 |
| | | | | | 319/U/400/353/2011 | | |
| j.w | 290 000,00 | 19.07.2011 | 20.10.2016 | j.w | Pożyczka | j.w | 159 500,00 |
| | | | | | 43/U/400/140/2011 | | |
| j.w | 778 000,00 | 13.12.2013 | 21.10.2019 | j.w | Pożyczka | j.w | 778 000,00 |
| | | | | | 295/U/400/227/2013 | | |
| WFOŚiGW | 529 900,00 | 15.09.2014 | 21.10.2019 | 0,5 redyskonta weksla min.3% | Pożyczka | j.w | 131 000,00 |
| | | | | | 167/U/400/347/2014 | | |
| BOŚ | 10 460 000 | 18.11.2010 | 31.12.2016 | WIBOR 3 M+1,4 p.p. | Kredyt | j.w | 6 394 000,00 |
| | | | | | 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB/235 | | |
| j.w | 540 000,00 | 18.11.2010 | 31.12.2016 | j.w | Kredyt | j.w | 216 000,00 |
| | | | | | 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB/236 | | |
| j.w | 1 686 000,00 | 24.08.2011 | 31.07.2018 | j.w | Kredyt | j.w | 1 387 280,00 |
| | | | | | 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 | | |
| j.w | 8 314 000,00 | 24.08.2011 | 31.07.2018 | j.w | Kredyt | j.w | 7 361 290,00 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|------------|---------------------------|---|-----|----------------------|
| | | | | | 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3 /345/EKO | | |
| j.w | 777 000,00 | 20.12.2013 | 31.12.2017 | WIBOR 3 M+1,3 p.p. | Kredyt S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB 4/233/EKO | j.w | 582 752,00 |
| j.w | 2 900 000,00 | 20.12.2013 | 31.12.2020 | j.w | Kredyt S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/ 234/EKO | j.w | 2 900 000,00 |
| j.w | 946 115,00 | 31.01.2014 | 31.12.2020 | WIBOR 3 M+1,23 p.p. | Kredyt S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/ 253/EKO | j.w | 946 115,00 |
| j.w | 12 000 000,00 | 09.04.2014 | 31.03.2024 | WIBOR 3 M+1,25 p.p. | Kredyt S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/ 267/EKO | j.w | 7 000 000,00 |
| | | | | | RAZEM | | 58 387 723,63 |

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina posiadała lokaty w kwocie 8 000 000 zł.

II DOCHODY

Dochody ogółem

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 105 198 635,33 zł, zaś jego wykonanie 106 128 451,68 zł co stanowi 100,88%.

| Dział | Treść | Plan 31.12.2014 | Wykonanie | % |
|-------|--|-----------------|--------------|--------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 722 244,12 | 1 668 294,21 | 96,87 |
| 020 | Leśnictwo | 1 500 | 709,40 | 47,29 |
| 600 | Transport i łączność | 133 110 | 200 003,05 | 150,25 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 157 210 | 7 300 305,12 | 102,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 18 751 | 18 751,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 268 221 | 441 442,85 | 164,58 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 458 | 63 043,32 | 76,46 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000 | 60 039,26 | 60,04 |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66 512 628 | 65 308 762,97 | 98,19 |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 321 890,85 | 18 814 379,70 | 115,27 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 871 466,36 | 2 857 616,79 | 99,52 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 116 161 | 2 071 303,42 | 97,88 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 772 | 63 829,24 | 85,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 559 237 | 4 385 833,18 | 96,20 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 136 000 | 123 908,94 | 91,11 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 121 486 | 2 748 729,23 | 88,06 |
| | RAZEM | 105 198 635,33 | 106 128 451,68 | 100,88 |

w tym:

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| dochody bieżące | 96 102 720,04 | 97 167 938,55 | 101,11 |
| dochody majątkowe | 9 095 915,29 | 8 960 513,13 | 98,51 |

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Plan 1.01.2014 | Plan 31.12.2014 | Wykonanie 31.12.2014 |
| 99 405 939,00 | 105 198 535,33 | 106 128 451,68 |

Zmiany dochodów wg działów

| Dział | Treść | Plan 01.01.2014 | Plan 31.12.2014 | zmiana | Wykonanie | % |
|-------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 468 166 | 1 722 244,12 | 254 078 | 1 668 294,21 | 96,87 |
| 020 | Leśnictwo | 1 500 | 1 500 | 0 | 709,40 | 47,29 |
| 600 | Transport i łączność | | 133 110 | 133 110 | 200 003,05 | 150,25 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 073 686 | 7 157 210 | 3 083 524 | 7 300 305,12 | 102,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 18 751 | 18 751 | 18 751,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 223 233 | 268 221 | 44 988 | 441 442,85 | 164,58 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 456 | 82 458 | 80 002 | 63 043,32 | 76,46 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 105 000 | 100 000 | - 5 000 | 60 039,26 | 60,04 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 877 924 | 66 512 628 | 634 704 | 65 308 762,97 | 98,19 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 111 044 | 16 321 890,85 | - 789 153 | 18 814 379,70 | 115,27 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 545 000 | 2 871 466,36 | 1 326 466 | 2 857 616,79 | 99,52 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 773 380 | 2 116 161 | 342 781 | 2 071 303,42 | 97,88 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 500 | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 000 | 74 772 | 53 772 | 63 829,24 | 85,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 125 000 | 4 559 237 | 1 434 237 | 4 385 833,18 | 96,20 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000 | 136 000 | 86 000 | 123 908,94 | 91,11 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 028 550 | 3 121 486 | - 907 064 | 2 748 729,23 | 88,06 |
| | RAZEM | 99 405 939 | 105 198 635,33 | 5 792 696 | 106 128 451,68 | 100,88 |

W dziale 010 – w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan z tytułu dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz uzyskano dochody z tytułu wpłat za przyłącza wod. – kan. Zrealizowano dochody ze środków unijnych - zadanie budowa pełnej infrastruktury w Chłudowie. Nie wykonano dochodów z tytułu dotacja z NFOŚ na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych - w roku 2014 zł podpisano aneks terminowy na realizację w/w zadania oraz zmianę harmonogramu wypłaty dotacji do dnia 31.03.2015

W dziale 020 – wprowadzony plan dotyczy wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Suchy Las.

W dziale 600 - wprowadzony plan dotyczy wpłat z tytułu darowizny otrzymanej od przedsiębiorcy z Biedruska do dofinansowania budowy infrastruktury w Biedrusku,

a wykonanie jest wyższe z uwagi na otrzymany zwrot dotacji ze środków UE dotyczący rozliczenia inwestycji w Złotkowie (2010 rok).

W dziale **700** – plan został zwiększony o kwotę łącznie 3 083 524 zł z uwagi na wysokie wykonanie sprzedaży mienia oraz wpływów z dzierżawy i najmu terenów gminnych, a także wpłat odsetek od zaległości z tytułu płatności.

W dziale **710** – w trakcie roku budżetowego wpłynęły dochody z tytułu umów na sporządzenie inwestorskich planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750** – plan został zwiększony, a dochody dotyczą w większości wpływów z usług (wpływy z reklam) a także z kar umownych za nieterminową realizację zadań przez wykonawców robót budowlanych i prac projektowych.

W dziale **751** – zwiększono plan z tytułu dotacji na wybory samorządowe. W Gminie Suchy Las odbyła się jedynie I tura wyborów i dlatego wykonanie jest niższe.

W dziale **754** – plan dochodów z tytułu wpłat za mandaty pozostał na tym samym poziomie,

W dziale **756** – zwiększono plan dochodów o kwotę 634 704 zł, w tym o kwotę 100 000 zł tytułu dywidendy za rok 2013 wpłaconej przez ZKP Sp. z o.o., kwota 50 000 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, 57 005 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłaty targowej, o kwotę 405 000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, monitorowano i dostosowano plan do wysokości wykonania.

W dziale **758** – zrealizowano dochody z tytułu subwencji oświatowej, zwrotu VAT oraz kwoty zwrócone z rachunku wydatków niewygasających. Dnia 30 grudnia 2014 roku wpłynęła z Budżetu Państwa kwota 1 444 322 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanego „Janosikowego”.

W dziale **801** – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 326 000 zł, w tym: z tytułu uzyskania dotacji z budżetu państwa na przedszkola, 1 061 806 zł, na budowę placu zabaw w Suchym Lesie w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 115 450 zł oraz pozyskano środki na realizację programu POKL – dofinansowanie 2 oddziałów przedszkolnych w Chludowie i Gołęczewie w kwocie 170 745 zł, otrzymano dotacje na „wyprawkę szkolną”, dofinansowanie zakupu podręczników „darmowy elementarz”.

W dziale **852** – plan dochodów ustalony na podstawie wytycznych Wojewody Wielkopolskiego – głównie dotacje dla OPS – zasiłki, świadczenia rodzinne itp. monitorowano i dostosowano plan do informacji od Wojewody (dysponenta dotacji na zadania własne i zlecone)

W dziale **854** - Zmiany w planie dotyczą wprowadzenia w trakcie roku dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz dochodów z tytułu odpłatności za półkolonie organizowane przez OPS.

W dziale **900** – plan zwiększony o kwotę 1 434 237 zł z uwagi na wyższe niż planowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wysypisko) w trakcie roku.

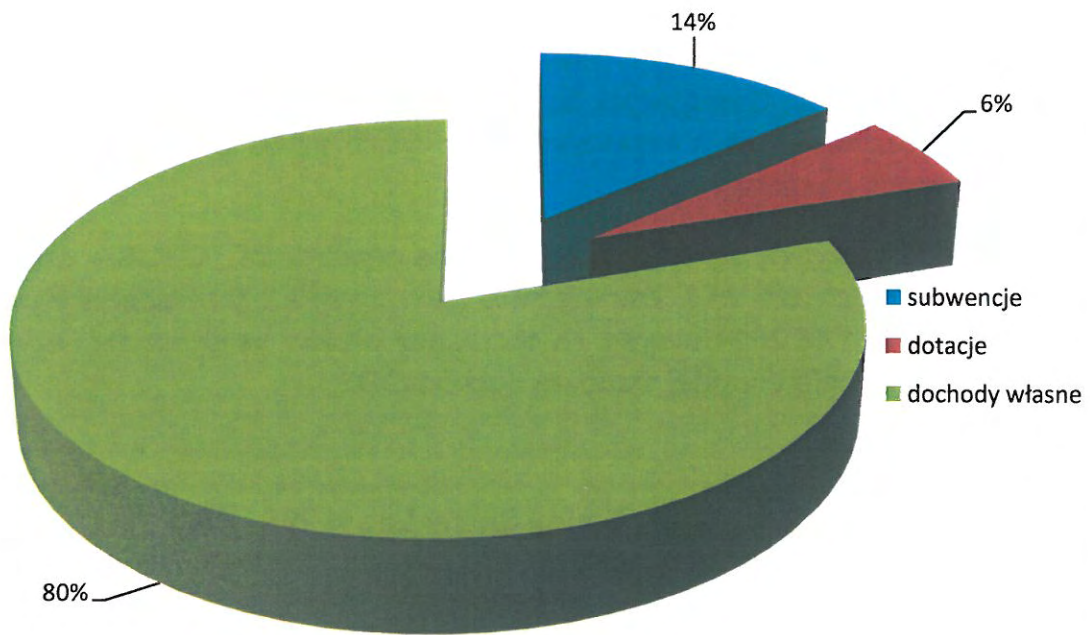
W dziale **921** – W dziale tym zaplanowano dochody z wynajmu sal w świetlicach wiejskich oraz w Domu Osiedlowym w Biedrusku. Zwiększenie planu dotyczy uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkód w Centrum Kultury (zalanie po ulewnych deszczach).

W dziale **926** – plan wynika ze sprzedaży usług na pływalni OCTOPUS – dochody netto czyli już po odjęciu 8% VAT. Zmniejszenie planu wynika z przekazania pływalni do GOS – z dniem 31.08.2014 wpływy ze sprzedaży biletów na pływalnie i bowling oraz z wynajmu sali konferencyjnej stanowią dochód GOS.

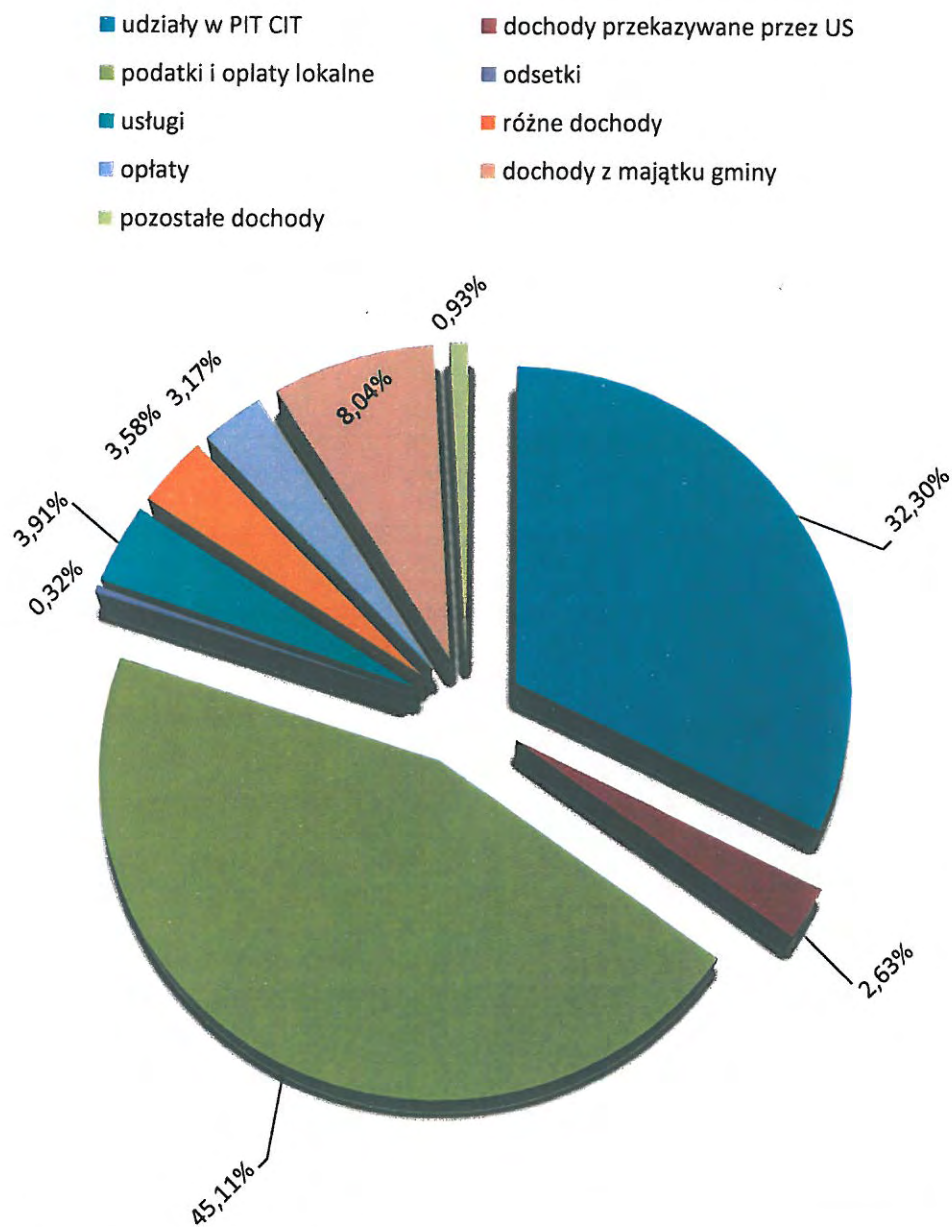
Struktura dochodów Gminy Suchy Las w 2014 roku

| | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| I=A+B | DOCHODY OGÓŁEM , W TYM | 105 198 635,33 | 106 128 451,68 | 315,35 |
| A= 1+2+3 | I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 21 448 437,33 | 21 111 409,25 | 213,84 |
| 1 | Dotacje celowe | 5 939 374,33 | 6 314 615,93 | 106,32 |
| | Środki pozyskane z innych źródeł (6290, 6297) | 770 169,00 | 57 899,32 | 7,5 |
| 2 | | | | |
| 3 | Subwencja oświatowa | 14 738 894 | 14 738 894,00 | 100,00 |
| B=I-A | II. Dochody własne , w tym | 83 750 198,00 | 85 017 042,43 | 101,51 |
| 1 | z podatków i opłat lokalnych | 38 851 341,00 | 37 467 664,93 | 96,44 |
| 2 | udziały gminy-budżet państwa | 26 547 388 | 26 828 460,16 | 101,06 |
| | dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500) | 2 415 000,00 | 2 187 925,31 | 90,60 |
| 3 | | | | |
| 4 | dochody z mienia (0750,0470,0770,0870) | 7 334 730 | 7 473 253,55 | 101,89 |
| 5 | odsetki(0910,0920) | 203 933 | 267 664,26 | 131,25 |
| | usługi (0830 - odpłatność za przedszkola, wpływy za basen) | 3 293 751,00 | 3 250 916,18 | 98,70 |
| 6 | | | | |
| 7 | różne dochody (0970) | 1 643 511,00 | 2 971 153,26 | 180,78 |
| 8 | pozostałe opłaty (0690) | 2 616 088,00 | 2 630 131,50 | 100,54 |
| | POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0410,0480,0960,0980,0740) | 839 456,00 | 772 400,51 | 92,01 |
| 9 | | | | |
| 10 | Zwrot „Janosikowego” | | 1 144 322 | |
| | Razem dochody | 105 198 635,33 | 106 128 451,68 | 100,88 |

struktura dochodów w roku 2014



Struktura dochodów własnych gminy Suchy Las

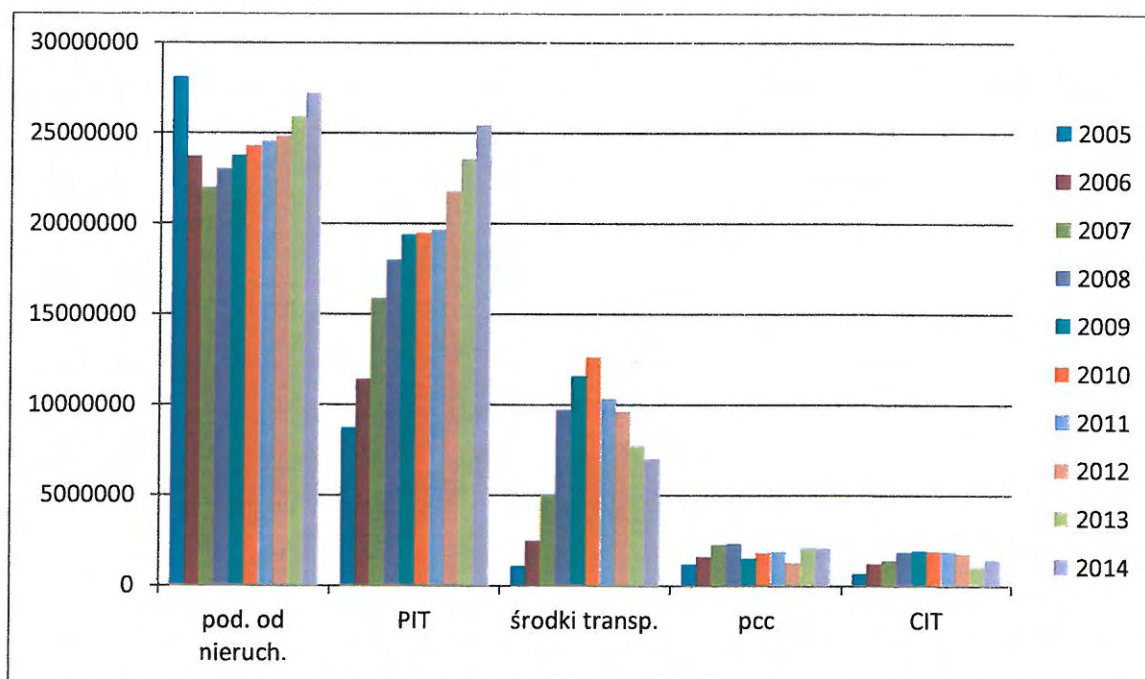


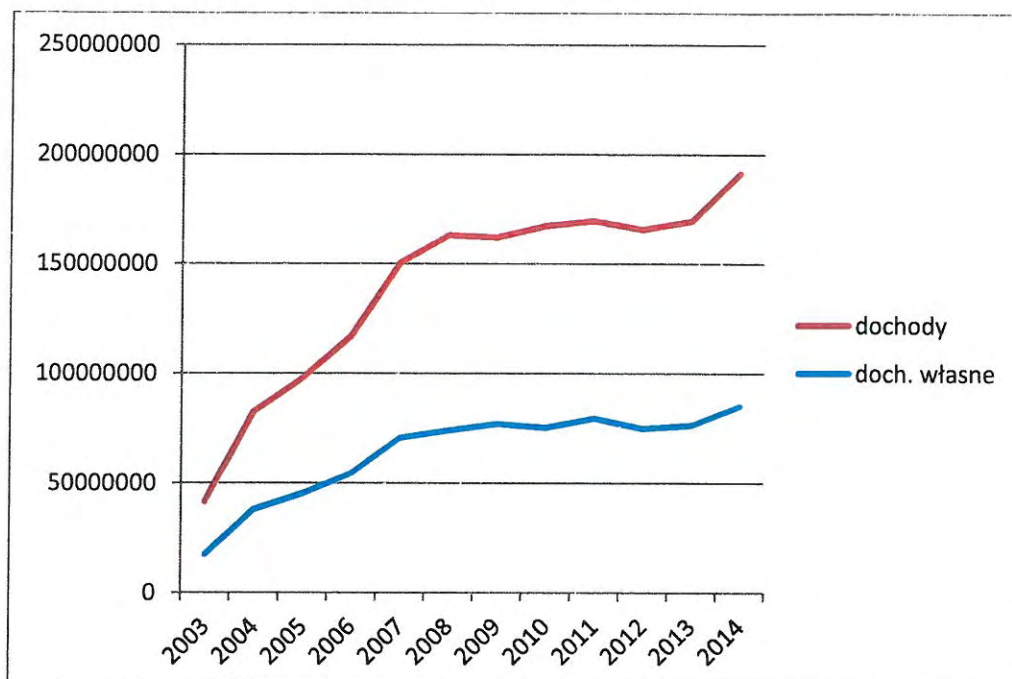
Struktura dochodów pokazuje, że 80 % dochodów Gminy stanowią dochody własne. Spośród dochodów własnych największe dochody uzyskuje z podatków i opłat lokalnych – 45,11 % dochodów wykonanych oraz z wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – 32,3% dochodów wykonanych. Gmina

prowadząc racjonalną politykę podatkową, czuwając nad prawidłowym wymiarem oraz ściągalsnością może kształtować wpływy do budżetu, które umożliwiają jej rozwój.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy za lata 2005-2014

Poniższy wykres pokazuje, że największe znaczenie w dochodach ma podatek od nieruchomości oraz udział w dochodach budżetu Państwa – udział PIT oraz CIT. Świadczy to o atrakcyjności naszej Gminy zarówno dla przedsiębiorców jak i dla mieszkańców. Niestety maleją wpływy z podatku od środków transportowych, na co wpływ ma polityka Miasta Poznania w zakresie obniżenia stawek podatkowych.





Dochody własne Gminy w roku 2014 były na wyższym poziomie od roku 2013.

Dochody własne, w tym:

Z podatków i opłat lokalnych

| Dział | Rozdz | par. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|------|---|------------|---------------|--------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 929 841 | 35 726 863,82 | 96,74 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 774 198 | 28 259 164,55 | 98,21 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 20 707 198 | 21 488 416,65 | 103,77 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 15 000 | 13 084,60 | 87,23 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 52 000 | 63 359,00 | 121,84 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 000 000 | 6 694 304,30 | 83,68 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 511 422 | 6 217 021,11 | 95,48 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 033 617 | 5 688 592,51 | 94,28 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| | 0320 | Podatek rolny | 200 000 | 223 820,98 | 111,91 |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 000 | 2 632,78 | 87,76 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 250 000 | 282 637,20 | 113,05 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 20 000 | 17 387,64 | 86,94 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 805 | 1 950,00 | 40,58 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 644 221 | 1 250 678,16 | 76,07 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 644 221 | 1 250 678,16 | 76,07 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 85305 | | Żłobki | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 920 000 | 1 739 301,11 | 90,59 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 920 000 | 1 739 301,11 | 90,59 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 920 000 | 1 739 301,11 | 90,59 |
| | | RAZEM | 38 851 341 | 37 467 664,93 | 96,44 |

Wykonanie zgodne z planem, z tym że :

Rozdz. 75615 – os. Prawne

- § 0310 – podatek od nieruchomości – przypis podatku był wyższy niż zakładano przy projektowaniu budżetu
- §0330 – podatek leśny – wykonanie ponad plan z uwagi na spłatę zaległości
- § 0340 – podatek od środków transportowych – niższe wykonanie wynika z faktu konkurencyjności Miasta Poznania

Rodz. 75616 – os. Fizyczne

- § 0320 - podatek rolny– wykonanie ponad plan z uwagi na spłatę zaległości oraz niższe ulgi
- § 0430 – opłata targowa – Gmina nie posiada zorganizowanego targowiska, opłata dotyczy więc sezonowej sprzedaży owoców i warzyw w pasach drogowych,

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat

- § 0490 – wpływy z innych opłat w kwocie 2 991 479,27 w tym:

756.75618.0490 – podział na poszczególne opłaty:

| L.p. | Klasyfikacja dział/rozdz./ pargr. | Rodzaj opłaty | Wpływy 2013 | Wpływy 2014 | Różnica | Podstawa |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 1 | 756.75618.0490.0001 | Opłata planistyczna | 52.435,90 | 25.842,22 | -26.593,68 | <i>Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w danej miejscowości</i> |
| 2 | 756.75618.0490.0002 | Opłata za zajęcie pasa drogi | 416.792,65 | 577.998,99 | +161.206,34 | <i>Uchwała nr XXIX/250/04 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2004r. z późn.zm)</i> |
| 3 | 756.75618.0490.0003 | Opłata za korzyst. z przystanków | 50.219,49 | 55.649,01 | +5.429,52 | <i>Uchwała Rady Gminy Suchy Las nr XV/133/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchy Las</i> |
| 4 | 756.75618.0490.0004 | Opłata za udzielenie informacji (5%) | 15,50 | 17,05 | +1,55 | |
| 5 | 756.75618.0490.0005 | SIWS | 0 | 40,00 | +40,00 | <i>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2010r. (Dz. U. 113 poz. 759)</i> |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Uchwała Nr XIX/160/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej budową infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 47, poz. 1003 z dnia 1 kwietnia 2008 r. ze zm.). |
| 5 | 756.75618.0490.0006 | Opłata adiacencka | 420.764,55 | 591.130,89 | +170.366,34 | |
| | | RAZEM: | 940.228.09 | 1.250.678,16 | 310.450,07 | |

Rozdz. 85305 – Żłobki

Wykonane dochody dotyczą opłaty za wpis do rejestru żłobków niepublicznych

Suchy Las – „Petitek i Petitka” oraz “Natura”

Złotniki – “Bajeczkowo”

Rozdz. 900 – gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2014r

| | Plan | Należności | Wykonanie | Zaległości na 31-12-2014 | Nadpłaty na 31-12-2014 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| | 1 920 000,00 | 1 874 484,00 | 1 739 301,11 | 152 468,73 | 17 285,84 |
| procentowe wykonanie planu | | | 90,59% | | |
| procentowe wykonanie należności | | | 92,79% | | |
| procent zaległości | | | 8,13% | | |

Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2014r, jednak biorąc pod uwagę termin płatności przypadający na ten sam dzień, wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

Działania zmierzające do windykacji zaległości w opłacie

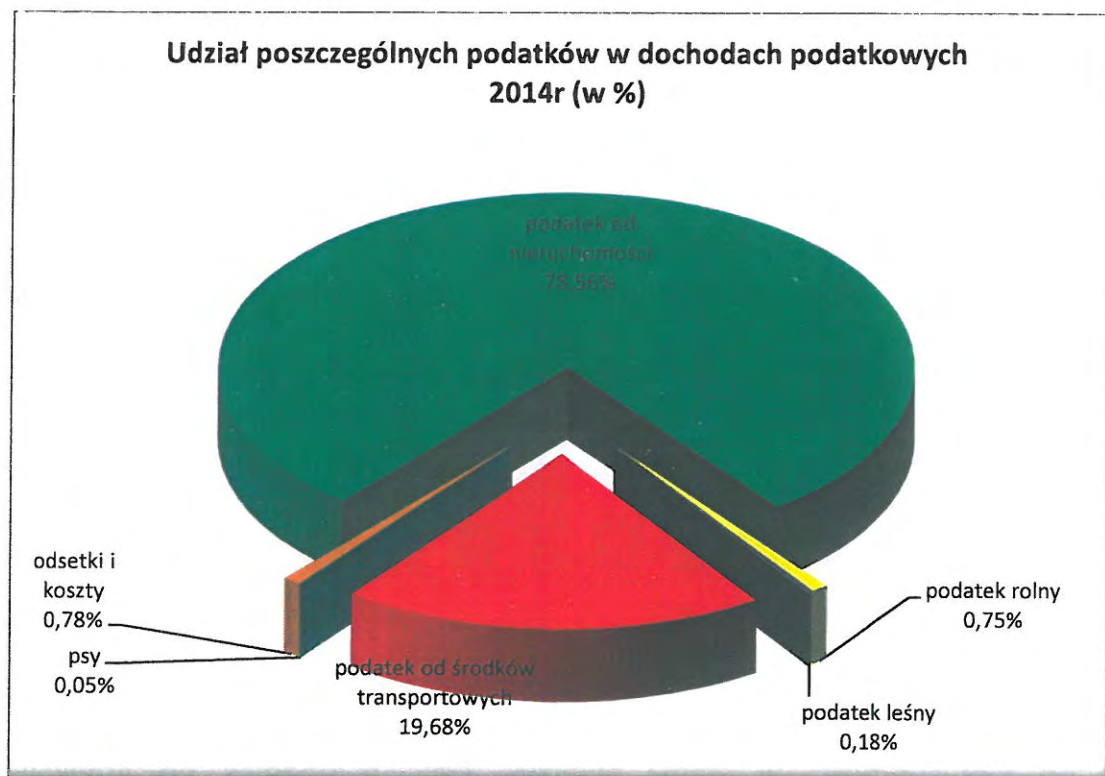
Specyfikacja wystawionych dokumentów dot. opłaty za odpady komunalne
za rok 2014 r.

| L.P. | Rodzaj sprawy: | os. fizyczne, os. prawne | RAZEM |
|--------------|--|--------------------------|---------------|
| 1. | deklaracje | | |
| | - ilość sztuk | 4025 | 4025 |
| | - na kwotę: | 1 882 796,20 | 1 882 796,20 |
| 2. | postanowienie o wszczęciu postępow. | 64 | 64 |
| 3. | postanowienie o zarachowaniu wpłaty | 208 | 208 |
| 4. | wezwania, w tym: | 194 | 194 |
| | - do złożenia deklaracji | 129 | 129 |
| | - do złożenia pisma w sprawie błędnej wpłaty | 54 | 54 |
| | - dot. napłaty | 11 | 11 |
| 5. | decyzje w sprawie | | |
| | - określenia wysokości opłaty | ----- | ----- |
| | na kwotę: | ----- | ----- |
| | - umorzenia postępowań | 4 | 4 |
| | - umorzenia opłaty | 2 | 2 |
| na kwotę: zł | 500 | zł 500 | |
| 6. | upomnienia | 973 | 973 |
| | na kwotę: | zł 133 712,80 | zł 133 712,80 |

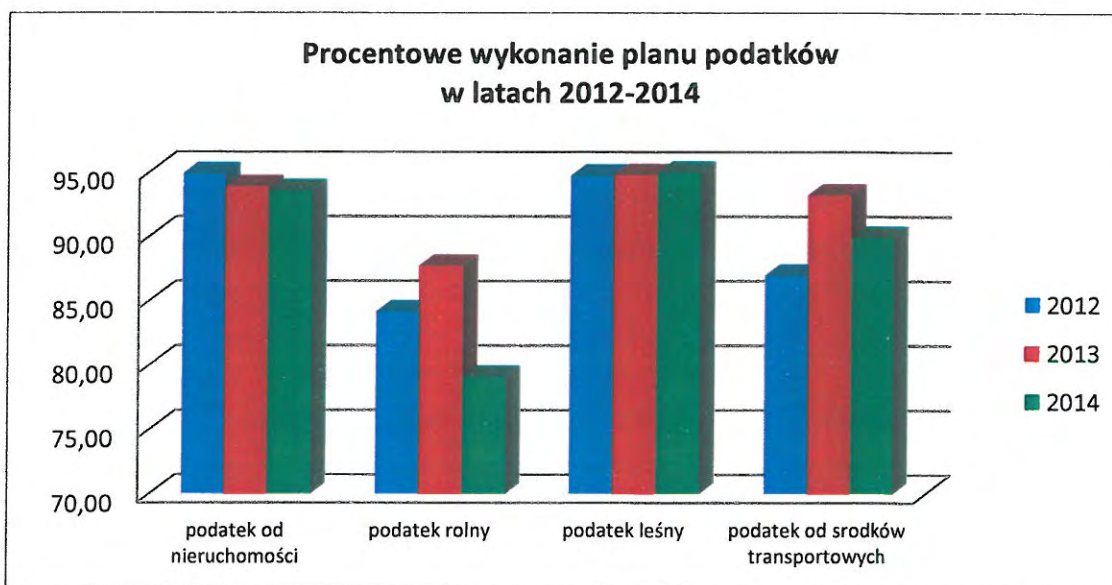
| | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| | z czego wpłynęło: | 113 174,20 zł | 113 174,20 zł |
| | % kwota wpływów/ do wystawionych upomnień | 85% | 85% |
| 7. | tytuły wykonawcze | 102 | 102 |
| | na kwotę: | 23 162,00 zł | 23 162,00 zł |
| | z czego wpłynęło: | 8 904,00 zł | 8 904,00 zł |
| | % kwota wpływów/ do wystawionych tytułów | 38% | 38% |

Struktura wpłat podatkowych na 31.12.2014 r.

| PODATEK | Należności na 31-12-2014 | WPŁATY | % należności | Należności na 31-12-2013 | WPŁATY | % należności |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| osoby prawne | | | | | | |
| nieruchomości | 21 708 482 | 21 488 417 | 98,99 | 20 305 383 | 20 136 990 | 99,17 |
| rolny | 19 196 | 13 085 | 68,16 | 20 081 | 17 120 | 85,25 |
| leśny | 63 359 | 63 359 | 100,00 | 68 888 | 69 120 | 100,34 |
| śr. Transp. | 6 701 701 | 6 694 304 | 99,89 | 7 266 934 | 7 443 250 | 102,43 |
| odsetki, koszty | 21 145 | 21 145 | 100,00 | 14 197 | 14 197 | 100,00 |
| osoby fizyczne | | | | | | |
| nieruchomości | 6 462 904 | 5 688 593 | 88,02 | 6 162 390 | 5 451 798 | 88,47 |
| rolny | 248 600 | 223 821 | 90,03 | 253 741 | 228 675 | 90,12 |
| leśny | 2 931 | 2 633 | 89,81 | 3 391 | 3 021 | 89,09 |
| środki transp. | 353 726 | 282 637 | 79,90 | 325 321 | 273 019 | 83,92 |
| psy | 17 384 | 17 388 | 100,02 | 20 785 | 20 801 | 100,08 |
| odsetki, koszty | 56 258 | 55 989 | 99,52 | 31 772 | 31 772 | 100,00 |
| RAZEM | 35 655 687 | 34 551 370 | 96,90 | 34 472 883 | 33 689 763 | 97,73 |

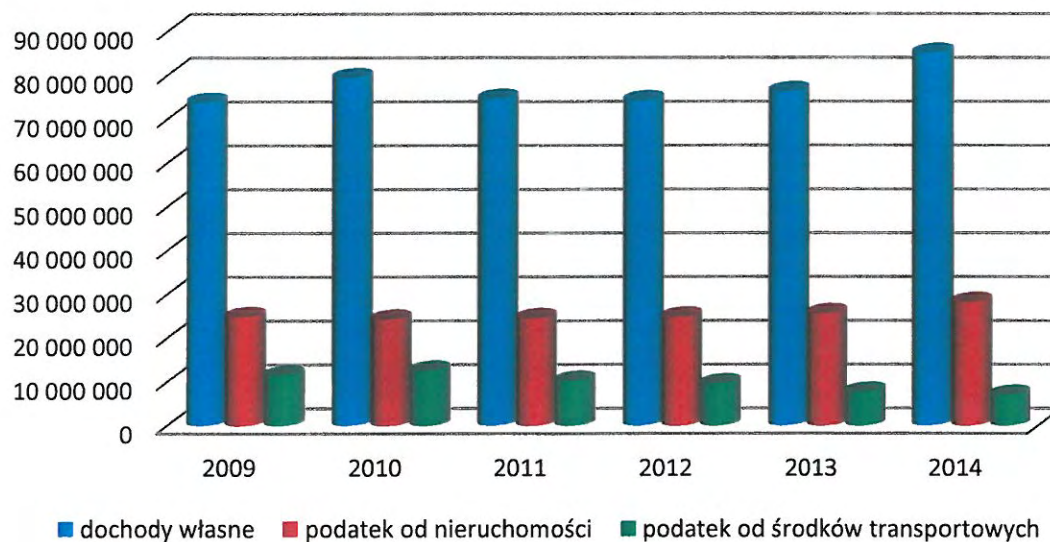


W dochodach podatkowych największy udział ma podatek od nieruchomości od osób prawnych, który stanowi 62% dochodów podatkowych, następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych – ok. 20%

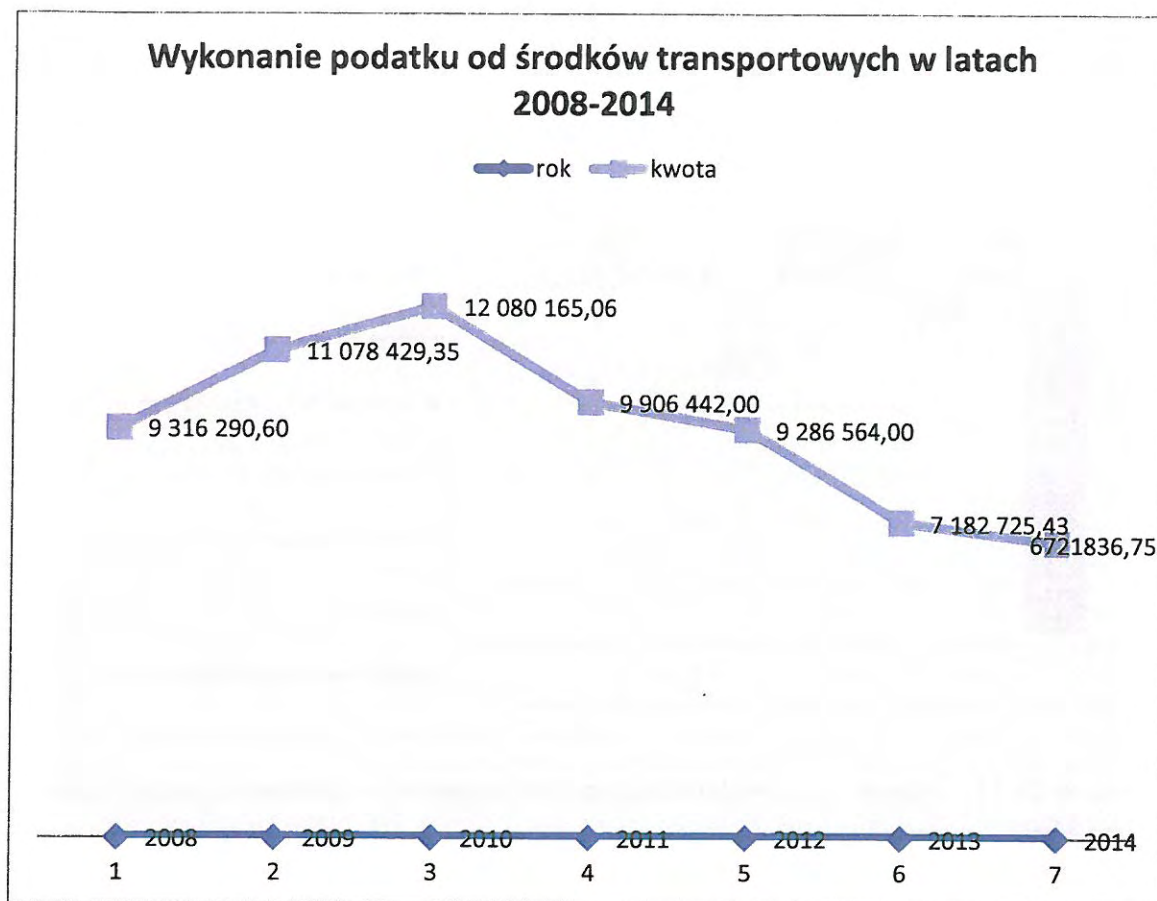


Największą stabilność w wykonaniu planu podatków wykazują podatki: od nieruchomości i leśny. Na podatek rolny decydujący wpływ ma jedna firma, co powoduje, że jej trudności finansowe mają duży wpływ na wykonanie planu.

Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy w latach 2009-2014



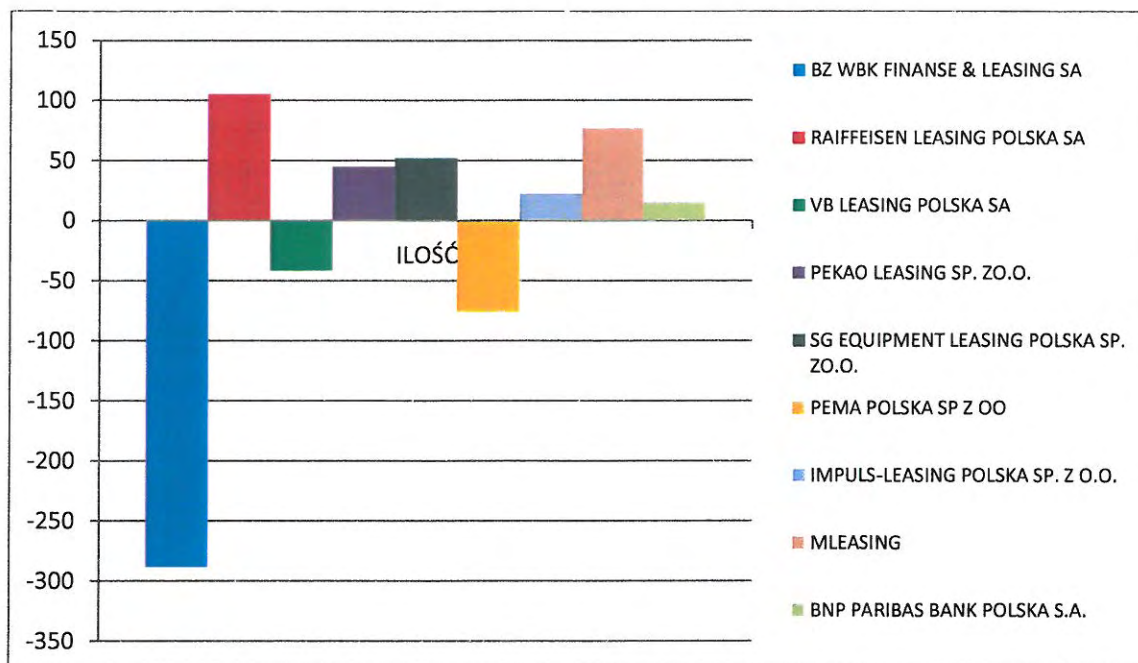
Podatek od nieruchomości w 2014r stanowił 33%, a podatek od środków transportowych 8,30% dochodów własnych Gminy.



| FIRMA | 2014 | |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| | ilość | KWOTA ROCZNA |
| BZ WBK LEASING SA | 1156 | 1197965,00 |
| RAIFFEISEN LEASING SA | 605 | 517327,00 |
| VB LEASING SA | 1675 | 1 857 429,00 |
| PEKAO AUTO FINANSE SA | 1001 | 974862,57 |
| SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO | 527 | 571195,02 |
| PEMA POLSKA SP Z OO | 932 | 923731,16 |
| IMPULS-LEASING | 151 | 155808,00 |
| MLEASING SP Z OO | 226 | 175242,00 |
| SCHADE | 89 | 102346,00 |
| ANWIL | 150 | 180955,00 |
| FORTIS LEASE POLSKA SP Z OO | 70 | 64976,00 |
| R-M | 6582 | 6721836,75 |

Powyżej przedstawiono firmy leasingowe i transportowe o największej liczbie pojazdów opodatkowanych w naszej Gminie.

Przyrosty ilościowe pojazdów wybranych firm leasingowych w 2014r



w/w firmy w 2014r zgłosiły do opodatkowanie 316 nowych pojazdów i zgłosiły zbycie 407 pojazdów.

Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2013-2014

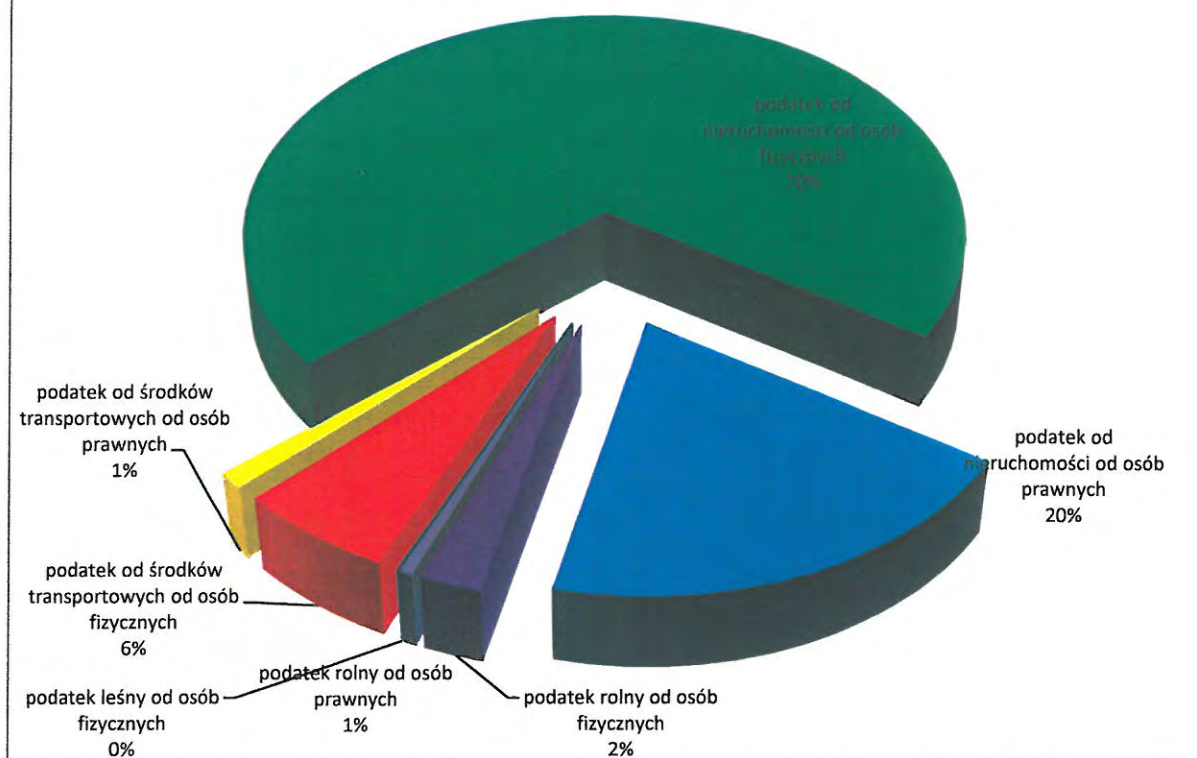
| PODATEK | 31-12-2014 | | | 31-12-2013 | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Należności | Zaległości | % | Należności | Zaległości | % |
| osoby prawne | | | | | | |
| nieruchomości | 21 708 482 | 225 808 | 1,04 | 20 305 383 | 222 198 | 1,09 |
| rolny | 19 196 | 6 187 | 32,23 | 20 081 | 3 163 | 15,75 |
| leśny | 63 359 | 0 | 0,00 | 68 888 | 0 | 0,00 |
| śr. Transp. | 6 701 701 | 12 942 | 0,19 | 7 266 934 | 5 583 | 0,08 |
| koszty up. | 314 | 0 | 0,00 | 264 | 0 | 0,00 |
| odsetki | 57 804 | 0 | 0,00 | 56 069 | 0 | 0,00 |
| RAZEM | 28 550 856 | 244 936 | 0,86 | 27 717 619 | 230 944 | 0,83 |
| osoby fizyczne | | | | | | |
| nieruchomości | 6 462 904 | 781 555 | 12,09 | 6 162 390 | 710 449 | 11,53 |
| rolny | 248 600 | 27 098 | 10,90 | 253 741 | 28 397 | 11,19 |
| leśny | 2 931 | 310 | 10,57 | 3 391 | 389 | 11,48 |
| śr. Transp. | 353 726 | 66 133 | 18,70 | 325 321 | 67 933 | 20,88 |
| psy | 17 384 | 0 | 0,00 | 20 785 | 0 | 0,00 |
| koszty up. | 18 922 | 0 | 0,00 | 17 939 | 0 | 0,00 |
| odsetki | 203 872 | 0 | 0,00 | 201 918 | 0 | 0,00 |
| RAZEM | 7 308 339 | 875 096 | 11,97 | 6 985 484 | 807 168 | 11,55 |
| OGÓŁEM | 35 859 195 | 1 120 032 | 3,12 | 34 703 104 | 1 038 112 | 2,99 |

W 2014 roku zrealizowano ponad 95% planowanych należności podatkowych. W należnościach odsetkowych ujmuje się również naliczone odsetki prognozowane od niezrealizowanych zaległości podatkowych.

zaległości wg paragrafów

| | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2013 | 31-12-2014 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75615.0310 | 158 254,28 | 177 792,58 | 222 197,63 | 225 807,54 |
| 75615.0320 | 5 921,51 | 4 257,24 | 3 163,24 | 6 186,64 |
| 75615.0330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75615.0340 | 12 477,30 | 9 217,93 | 5 583,00 | 12 942,09 |
| 75616.0310 | 502 249,00 | 604 607,50 | 710 448,84 | 808 297,64 |
| 75616.0320 | 20 506,68 | 24 307,51 | 28 397,00 | 27 378,66 |
| 75616.0330 | 273,49 | 346,47 | 389,09 | 312,92 |
| 75616.0340 | 62 216,60 | 102 120,30 | 67 933,20 | 71 279,65 |

Struktura zaległości na 31-12-2014



Zaległości podatkowe wykazują tendencję rosnącą w stosunku do roku 2013 łącznie o kwotę 114 093 zł, w tym zaległości od osób fizycznych wzrosły o kwotę 100 101 zł, a od osób prawnych o 13 992 zł. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości i ma to niewątpliwie związek z kryzysem ekonomicznym i coraz trudniejszą sytuacją materialną części mieszkańców Gminy.

Poniżej przedstawiam działania zmierzające do windykacji zaległości oraz do udzielania ulg.

| L.p. | Rodzaj sprawy: | Podatek od nieruchomości, rolny, leśny | | Podatek od śr. transp. | RAZEM |
|------|---|--|--------------|--------------------------|------------|
| | | os. prawne | os. fizyczne | os. prawne, os. fizyczne | |
| 1. | postanowienia o wszczęciu postępowania | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 2. | postanowienia o zarachowaniu wpłaty | | | | 278 |
| 3. | wezwania, w tym:: | 10 | 256 | 30 | 296 |
| | - do złożenia deklaracji/inform. | 2 | 250 | 30 | 282 |
| | - do uzupełnienia wniosku | 8 | 6 | 0 | 14 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4. | decyzje w spr. | | | | |
| | - określenia podatku | 3 | | 10 | 13 |
| | na kwotę | 38 471,00 zł | | 16 399,00 zł | 54 870,00 zł |
| | - umorzenia | 3 | 35 | 1 | 39 |
| | na kwotę | 11 510,00 zł | 36 479,02 zł | 380,00 zł | 48 369,02 zł |
| 5. | decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia. | | | | 8 |
| 6. | zaświadczenia, w tym: | | | | 82 |
| | - o niezaleganiu | | | | 55 |
| | - o pomocy de minimis | | | | 27 |
| 7. | upomnienia (ilość) | 89 | 3 096 | 60 | 3 245 |
| | na kwotę | 795 300,00 zł | 1 547 221,56 zł | 101 960,53 zł | 2 444 482,09 zł |
| | | 32,53% | 63,29% | 4,17% | 100,00% |
| | z czego wpłynęło: | 416 151,51 zł | 1 082 646,09 zł | 88 885,53 zł | 1 587 683,13 zł |
| | | 26,21% | 68,19% | 5,60% | 100,00% |
| | % kwota wpływów / do wyst.upomn. | 52,33% | 69,97% | 87,18% | 64,95% |
| 8. | tytuły wykonawcze | 45 | 884 | 18 | 947 |
| | na kwotę | 206 221,80 zł | 298 045,95 zł | 21 062,00 zł | 525 329,75 zł |
| | | 39,26% | 56,74% | 4,01% | 100,00% |
| | z czego wpłynęło: | 49 935,12 zł | 195 531,45 zł | 10 124,30 zł | 255 590,87 zł |
| | | 19,54% | 76,50% | 3,96% | 100,00% |
| | % kwota wpływów / do wyst.tytułów w 2013 | 24,21% | 65,60% | 48,07% | 48,65% |

WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH osoby prawne 2014 rok

| ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ | ROK 2009 | ROK 2010 | ROK 2011 | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 | Podstawa zwolnienia |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| BIEDRUSKO | | | | | | | |
| ZŁOTKOWO | | | | | | | |
| AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA UKLEJA Sp. J. | | | | 26 795,24 | 29 795,40 | 29795,40 | URGSL NR XLVI/421/2010 |
| GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. | | | 33 283,75 | 33 246,15 | 36 813,45 | 36775,85 | URGSL NR XLVI/421/2010 |
| BOWA POLSKA Sp. z o.o. | | | | | 156 301,37 | 156301,37 | URGSL NR XXVIII/257/2012 |
| CHLUDOWO | | | | | | | |
| FABER POLSKA SP. Z O.O. | 98 238,00 | 99 385,14 | 0,00 | | | | |
| AQUANET S.A. | 0,00 | 78 910,31 | 78 910,31 | 78 910,30 | 80 932,30 | 80932,30 | URGSL NR XLII/380/2009 |
| SUCHY LAS | | | | | | | |
| OŚRODEK KULTURY | 2 463,00 | 2 687,10 | 2 687,10 | 3 224,52 | 15 059,11 | 25968,01 | URGSL NR IV/26/2006 |
| OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA | 8 497,00 | 8 967,39 | 8 967,39 | 10 455,58 | 11 097,00 | 11403,19 | URGSL NR IV/26/2006 |
| GALERIA SUCHOLESKA Sp. z o.o. Sp. Kom.-Akc. | | | | 164 401,05 | 181 715,35 | 181715,35 | URGSL NR XLVI/421/2010 |
| PRODO Sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | 52 823,40 | 52 823,40 | 58 804,80 | 58804,80 | URGSL NR XLVI/421/2010 |
| ZŁOTNIKI | | | | | | | |
| NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ SP. Z O.O. | 102 786,00 | 102 852,07 | 102 846,75 | 102 846,75 | | 0,00 | |
| ATREM SP. Z O.O. | 0,00 | 123 357,35 | 123 527,66 | 123 527,66 | 134 456,06 | 0,00 | URGSL NR VII/58/2007 |
| | | | | | 704 974,84 | 581696,27 | |

| | |
|---|-----------|
| Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego | 108879,77 |
| Drogi | 176957,09 |
| Działy specjalne produkcji rolnej | 354,11 |
| Związki wyznaniowe i kościoły | 72802,65 |
| Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia | 125130,09 |
| Polski Związek Działkowców | 183727,46 |

| | |
|---|------------------|
| Szkoły Wyższe | 56108,66 |
| Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki | 15411,80 |
| SUMA | 739371,63 |

WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH (osoby fizyczne)

| ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ | ROK 2009 | ROK 2010 | ROK 2011 | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 | Podstawa zwolnienia |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------|---|
| SUCHY LAS | | | | | | | |
| JESIOŁKIEWICZ ANNA | | | | | 50 416,87 | 50 416,87 | Uchwała Rady Gminy Suchy Las nr XXVIII/257/12 |
| BRINK-ŁYKO INVEST SP.CYWILNA | | | | | 41 659,90 | 41 485,65 | Uchwała Rady Gminy Suchy Las nr XXVIII/257/12 |
| SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ | | | | | | 113 494,21 | Uchwała Rady Gminy Suchy Las nr XXVIII/257/12 |
| | | | | | 92 076,77 | | |
| | | | | | 205 396,73 | | |

POZOSTAŁE ULGI NA PODSTAWIE USTAWY NA 2014 R.

| | |
|---|------------------|
| Ulga inwestycyjna | 2 234,05 |
| Ulga z tytułu nabycia | 557,76 |
| Drogi | 2 892,94 |
| Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki | 10 228,67 |
| Ulga z tytułu; zabytek | 146,67 |
| Ulga z tytułu; zabytek Biedrusko pałac | 76 858,01 |
| Las z drzewostanem do 40 lat | 118,78 |
| SUMA | 93 036,88 |

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

| L.p. | klasyfikacja dział/rozdział/ paragraf | rodzaj zaległości | zaległości 31.12.2013 | Zaległości 31.12.2014 | udział % w zal. 2013 | udział % w zal. 2014 |
|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 010 01010 0830 | wodociągi-usługi | 0,00 | 56 023,49 | 0,00 | 11,31 |
| 2 | 700.70005.0470 | wieczyste użytkowanie | 1.998,90 | 1 937,12 | 0,71 | 0,39 |
| 3 | 700.70005.0750 | czynsz dzierżawny | 41 145,83 | 49 462,04 | 14,62 | 9,99 |
| 4 | 700.70005.0770 | sprzedaż mienia | 15 473,74 | 5 530,06 | 5,50 | 1,12 |
| 5 | 750 75023 0570 | kary od ludności | 110,00 | 110,00 | 0,04 | 0,02 |
| 6 | 750.75023.0580 | kary od osób prawnych | 6 246,00 | 0,00 | 2,22 | 0 |
| 7 | 750.75023.0830 | reklama | 11 574,31 | 14 752,39 | 4,11 | 2,98 |
| 9 | 754.75416.0570 | mandaty | 59 307,94 | 48 105,32 | 21,08 | 9,72 |
| 10 | 756.75618.0480 | Koncesja-alkohol | 0,00 | 258,50 | 0,00 | 0,05 |
| 11 | 756.75618.0490 | opł. adiac. planist, pas drog. | 136 446,17 | 317 436,17 | 48,50 | 64,11 |
| | 900.90019.0690 | Wpływy z różn.opłat | 3 215,01 | 0,00 | 1,14 | 0 |
| 13 | 921.92109.0750 | Najem -świetlice | 0,35 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | 926.92601.0750 | czynsz-objek. sport. | 1 227,51 | 1 512,00 | 0,44 | 0,31 |
| 15 | 926.92601.0830 | usługi-objekty sport. | 4 629,63 | 0,00 | 1,64 | 0 |
| R A Z E M | | | 281 375,39 | 495 127,09 | 100,00 | 100,00 |

Największe zaległości występują w opłacie planistycznej z powodu rozpatrywania spraw przez SKO oraz długotrwałego postępowania egzekucyjnego urzędów skarbowych. Zaległości tyt. opłaty adiacenckiej wynikają z faktu, że liczna grupa dłużników wpłaca należności w częściach, a także rozpatrywane są wnioski o rozłożenie na raty. Jednocześnie w stosunku do wielu spraw prowadzona jest egzekucja. Zaległości za wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wynikają z faktu, że termin płatności przypadał w ostatnich dniach roku.

756.75618.0490 – podział na poszczególne opłaty:

| L.p. | klasyfikacja dział/rozdział/ pargr. | rodzaj zaległości | zaległości 31.12.2013 | Zaległości 31.12.2014 | udział % w zal. 2013 | udział % w zal. 2014 |
|------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 756.75618.0490.0001 | Opłata planistyczna | 85 754,28 | 249 241,01 | 62,85 | 78,52 |
| 2 | 756.75618.0490.0002 | Opłata za zajęcie pasa drogi | 4 210,69 | 2 198,11 | 3,09 | 0,69 |
| 3 | 756.75618.0490.0006 | Opłata adiacencka | 46 481,20 | 65 997,05 | 34,06 | 20,79 |
| | | RAZEM: | 136 446,17 | 317 436,17 | 100,00 | 100,00 |

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

| dział/rozdział/para gr. | należności | należności | Wykonanie 31.12.2014 | Pozostało do zapłaty | wyk |
|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010.01010.0830 | Kanalizacja | 171 342,92 | 115 319,43 | 56 023,49 | 67,30 |
| 010.01010.0920 | Kanalizacja – odsetki | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0 |
| 020.02095.0750 | Najem –leśnictwo | 709,40 | 709,40 | 0,00 | 100 |
| 600.60016.0960 | Otrzymane darowizny | 133 110,10 | 133.110,10 | 0,00 | 100 |
| 700.70005.0470 | Wieczyste użytkowanie | 267 914,39 | 265 977,27 | 1 937,12 | 99,28 |
| 700.70005.0750 | Czynsz dzierżawny | 383 238,73 | 330 771,21 | 52 467,52 | 86,31 |
| 700.70005.0770 | Sprzedaż mienia | 6 680 571,06 | 6 675 551,00 | 5 020,06 | 99,92 |
| 700.70005.0920 | Odsetki | 37 535,64 | 28 005,64 | 9 530,00 | 74,61 |
| 710.71004.0830 | Plan zagosp.- wpłata | 18 751,00 | 18 751,00 | 0,00 | 100 |
| 750.75023.0570 | Kary dla ludności | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 750.75023.0580 | Kary dla jednostek | 49 214,10 | 49 214,10 | 0,00 | 100 |
| 750.75023.0690 | Wpływy z różnych opłat | 830,85 | 830,85 | 0,00 | 100 |
| 750.75023.0830 | Usługi: reklama/energia | 449 526,22 | 241 263,71 | 208 262,51 | 53,67 |
| 750.75023.0870 | Sprzed.składn.maj ątkowych | 2 000,65 | 2 000,65 | 0,00 | 100 |
| 750.75023.0920 | Odsetki | 4 132,86 | 1 005,86 | 3 127,00 | 24,34 |
| 750.75023.0970 | Różne/inne wpłaty | 53 748,41 | 53 748,41 | 0,00 | 100 |
| 754.75416.0570 | Mandaty | 107 157,13 | 59 132,01 | 48 025,12 | 55,18 |
| 756.75616.0430 | Opłata targowa | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 100 |
| 756.75618.0410 | Opłata skarbowa | 41 241,94 | 41 125,17 | 0,00 | 100 |
| 756.75618.0480 | Koncesja alkoholowa | 307 647,46 | 320 955,31 | 0,00 | 104,32 |
| 756.75618.0490 | Opł.adiac.planist,p as drog. | 1 570 480,91 | 1 250 678,16 | 319 802,75 | 0 |
| 756.75618.0690 | Koszty upomnienia | 3 258,80 | 3 258,80 | 0,00 | 100 |
| 756.75618.0920 | Odsetki | 15 898,24 | 10 687,24 | 5 211,00 | 67,22 |
| 756.75624.0740 | Dywidendy | 103 024,82 | 103 024,82 | 0,00 | 100 |
| 801.80101.0830 | Wpływy z usług | 77 837,40 | 77 837,40 | 0,00 | 100 |
| 853.85305.0490 | Żłobki –wpł. z innych op. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100 |
| 854.85412.0970 | Edukacja – różne dochody | 10 477,00 | 10 477,00 | 0,00 | 100 |
| 900.90002.0400 | Opłata produktowa | 1 567,59 | 1 567,59 | 0,00 | 100 |
| 900.90019.0570 | Kary-ochrona środowiska | 40 072,04 | 40 072,04 | 0,00 | 100 |
| 900.90019.0690 | FOŚ - opłaty | 2 595 784,00 | 2 595 784,00 | 0,00 | 100 |
| 900.90095.0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 642,24 | 1 642,24 | 0,00 | 100 |
| 921.92109.0750 | Domy i ośrodki | 32 552,31 | 32.552,31 | 0,00 | 100 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | kultury | | | | |
| 921.92109.0920 | Odsetki | 21,80 | 21,80 | 0,00 | 100 |
| 921.92109.0970 | Kultura różne dochody | 90 699,38 | 90 699,38 | 0,00 | 100 |
| 926.92601.0580 | Kara – obiekty sportowe | 11 316,96 | 11 316,96 | 0,00 | 100 |
| 926.92601.0750 | Kultura fizyczna najem | 49 786,90 | 48 214,90 | 1 572,00 | 96,84 |
| 926.92601.0830 | Kultura fizyczna usługi | 2 018 852,08 | 2 028 983,27 | 0,00 | 100 |
| 926.92601.0920 | Odsetki - basen | 134,90 | 128,90 | 6,00 | 95,55 |
| 926.92601.0960 | Kultura fizyczna darowizna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| R A Z E M: | | 15 345 765,23 | 14 657 867,93 | 711.219,57 | |

Z udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 26 828 460,16 zł. tj. o kwotę 2 236 614,66 zł wyższą od roku 2013.

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 547 388 | 26 828 460,16 | 101,06 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 25 142 388 | 25 421 437,00 | 101,11 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 405 000 | 1 407 023,16 | 100,14 |

Dochody z PIT wykonano 101% a roku 2013 w 96,35% - wyższe wykonanie może wynikać z likwidacji ulg podatkowych i wyższych wpłat do budżetu państwa, natomiast wykonania z CIT nie można dokładnie oszacować ze względu na fakt, iż część dochodów za IV kwartał wpływa na koniec roku, a wpływy kwartalne nie są jednakowe, plan w trakcie roku był umniejszany z uwagi na niższe wykonanie w III kwartałach, a w IV kwartale środki wpłynęły wyższe od planowanych.

Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe (§ 0350, 0360, 0500)

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 415 000 | 2 187 925,31 | 90,60 |
| | RAZEM | 2 415 000 | 2 187 925,31 | 90,60 |

W tym;

- 0350 – karta podatkowa – 26 535,30 zł – 132,68%
- 0360 – spadki i darowizny – 130 083,38 zł – 130,08%
- 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 031 306,63 – 88,51%

Wykonania udziałów w podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe nie można dokładnie oszacować ze względu na fakt, że część dochodów za IV kwartał danego roku wpływa na koniec roku a także na początku następnego, natomiast wpływy kwartalne nie są jednakowe.

Wpływy z najmu i wieczystego użytkowania gruntów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 1 500 | 709,40 | 47,29 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 500 | 709,40 | 47,29 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500 | 709,40 | 47,29 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 560 957 | 596 748,48 | 106,38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 560 957 | 596 748,48 | 106,38 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 265 957 | 265 977,27 | 100,01 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym | 295 000 | 330 771,21 | 112,13 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|-------------------|---------------|
| | | charakterze | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 92 500 | 117 476,81 | 127,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 45 000 | 64 457,81 | 143,24 |
| | | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000 | 64 457,81 | 143,24 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 500 | 3 065,00 | 122,60 |
| | | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym char. | 2 500 | 3 065,00 | 122,60 |
| | 80110 | Gimnazja | 45 000 | 49 954,00 | 111,01 |
| | | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000 | 49 954,00 | 111,01 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000 | 32 552,31 | 65,10 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000 | 32 552,31 | 65,10 |
| | | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000 | 32 552,31 | 65,10 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 40 000 | 48 214,90 | 120,54 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 40 000 | 48 214,90 | 120,54 |

| | | | | |
|------|--|--------|-----------|--------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000 | 48 214,90 | 120,54 |
|------|--|--------|-----------|--------|

RAZEM

744 957

795 701,90

106,81

Dochody wykonano w 106,81 % w tym:

W rozdziale **02095** wykonanie z dzierżawy obwodów łowieckich osiągnęło wykonanie 47,29% gdyż druga rata opłaty za 2014 r. wpłynęła w miesiącu styczniu 2015.

W rozdziale **70005** wykonanie osiągnęło 106,38% , w tym

Najem- kwota 181 819,61 zł:

| Lp | Lokalizacja | Rodzaj lokalu/powierzchni | Powierzchnia [m2] | Okres trwania umowy | | Wykonanie dochody |
|----|--|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | od | do | |
| 1 | S.L.,ul.Strażacka, dz.179/7,ark.11 | garaż | 16,82 | 25.11.2011 | czas nieoznaczony | 845,08 zł |
| 2 | S.L.,ul.Strażacka, dz.179/7,ark.11 | garaż | 16,82 | 25.11.2011 | czas nieoznaczony | 845,08 zł |
| 3 | S.L.,ul.Strażacka, dz. 179/7,ark.11 | garaż | 16,82 | 01.07.2012 | 30.06.2015 | 845,08 zł |
| 4 | S.L.,ul.Strażacka, dz.179/7,ark.11 | garaż | 16,82 | 25.11.2011 | czas nieoznaczony | 845,08 zł |
| 5 | Biedrusko, ul. Powstańców Wlkp., dz.44/8, ark.19 | garaż nr 1 | 30,24 | 4.01.2013 | rozwiązana 30.11.2014 | 1 392,60 zł |
| 6 | Biedrusko, ul. Powstańców Wlkp., dz.44/8, ark.19 | garaż nr 2 | 19,80 | 01.08.2012 | 31.07.2015 | 993,15 zł |
| 7 | Biedrusko, ul. Powstańców Wlkp. , dz.44/8,ark.19 | garaż nr 3 | 17,76 | 01.09.2012 | rozwiązana 31.05.2014 | 358,81 zł |
| 8 | Biedrusko, ul. Powstańców Wlkp. , dz.44/8,ark19 | garaż nr 4 | 19,80 | 01.09.2012 | rozwiązana 30.09.2014 | 745,85 zł |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| 9 | Biedrusko, ul. Powstańców Wlkp., dz.44/8,ark.19 | garaż | 17,16 | 1.09.2012 | rozwiązana 31.10.2014 | 789,52 zł |
| 10 | Biedrusko, ul. Powstańców Wlkp., dz.44/8,ark.19 | garaż nr 7 | 17,16 | 01.08.2012 | 31.08.2015 | 436,22 zł |
| 11 | Chludowo, ul.Poznańska 10, | przychodnia lekarska | 164,30 | 25.11.2011 | 24.11.2021 | 13 439,77 zł |
| 12 | Chludowo, ul.Poznańska 10 | apteka | 30,90 | 25.11.2011 | czas nieoznaczony | 4 046,07 zł |
| 13 | Chludowo, ul.Poznańska 10 | magazyn | 39,90 | 25.11.2011 | czas nieoznaczony | 5 224,53 zł |
| 14 | Chludowo, ul.Poznańska 10 | gabinet stomatologiczny | 41,00 | 25.11.2011 | czas nieoznaczony | 5 368,54 zł |
| 15 | S.L., ul.Poziomkowa 39, | magazyn | 37,80 | 25.11.2011 | czas nieoznaczony | 2 524,71 zł |
| 16 | S.L.,ul.Szkolna 16 | lokal użytkowy | 111,18 | od 18.03.2013 na okres 20 lat | | 30 098,64 zł |
| 17 | S.L.,ul. Szkolna 13,budynek UG | magazyn | 99,65 | 01.01.1992 | czas nieoznaczony | 1 600,92 zł |
| 18 | S.L.,ul.Szkolna 13, budynek UG | działalność handlowa | 25,45 | 01.11.2002 | czas nieoznaczony | 2 712,96 zł |
| 19 | Dom Osiedlowy w Biedrusku | lokal użytkowy | 28,77 | 01.06.2011 | 30.05.2026 | - zł |
| 20 | Dom Osiedlowy w Biedrusku | lokal użytkowy | 71,93 | 01.06.2011 | 30.05.2026 | - zł |
| 21 | S.L., ul. Szkolna 16 | budynek Centrum Kultury | 3.192,25 | 01.06.2013 | 31.05.2023 | 48 000,00 zł |

FIRMY LEASINGOWE

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------|------|------------|------------|-----------|
| 22 | S.L.,ul.Szkolna 13,budynek UG | pow. biurowa | 6,00 | 01.01.2013 | 31.12.2022 | 376,98 zł |
| 23 | S.L.,ul.Szkolna 13,budynek UG | pow. biurowa | 3,00 | 01.11.2014 | 31.10.2024 | 18,00 zł |
| 24 | S.L.,ul.Szkolna 13,budynek UG | pow. biurowa | 3,00 | 01.07.2013 | 30.06.2015 | 36,00 zł |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------|------|------------|-------------------|-----------|
| 25 | S.L.,ul.Szkolna 13,budynek UG | pow. biurowa | 3,00 | 05.07.2013 | 30.06.2023 | 36,00 zł |
| 26 | S.L.,ul.Szkolna 13,budynek UG | pow. biurowa | 4,00 | 28.03.2006 | Czas nieoznaczony | 794,49 zł |

Lokale mieszkalne w 2014

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------|--|-----------------|--|-------------|
| 27 | Chludowo, ul. Szkolna 2/1 | 65,6 | 9,60 zł za 1 m ² / 629,76 zł | lokal komunalny | od 1.01.2012 na czas nieoznaczony | 6 314,25 zł |
| 28 | Chludowo, ul. Szkolna 2/2 | 30,3 | 9,60 zł za 1 m ² / 290,88 zł | lokal komunalny | od 1.01.2012 na czas nieoznaczony | 2 908,80 zł |
| 29 | Chludowo, ul. Szkolna 5/2 | 28,31 | zwolnienie z czynszu, podstawa prawna art. 54 KN | lokal komunalny | od 1.01.2012 na czas nieoznaczony | - zł |
| 30 | Złotniki, ul. Pawłowicka 2/6 | 51,49 | 8,80 zł za 1 m ² / 453,11zł | lokal komunalny | od 1.01.2012 na czas nieoznaczony | 7 018,18 zł |
| 31 | Złotniki, ul. Pawłowicka 2/8 | 50,95 | 8,80 zł za 1 m ² / 448,36 zł | lokal komunalny | od 1.01.2012 na czas nieoznaczony | 405,52 zł |
| 32 | Suchy Las, ul. Poziomkowa 39/21 | 44,90 | 9,20 zł za 1 m ² /413,08 zł | lokal komunalny | od 1.01.2012 na czas nieoznaczony | 5 383,35 zł |
| 33 | Suchy Las, ul. Poziomkowa 39/6 | 53,90 | 9,20 zł za 1 m ² /495,88 zł | lokal komunalny | od 1.01.2012 na czas nieoznaczony | - zł |
| 34 | Goleńczewo, ul. Tysiąclecia 13/2 | 36,01 | 8,00 za 1 m ² /288,08 zł | lokal komunalny | od 1.01.2012 na czas nieoznaczony | 1 322,56 zł |
| 35 | Goleńczewo, ul. Tysiąclecia 13/1 | 35,16 | 8,00 za 1 m ² /281,28 zł | lokal komunalny | od 1.01.2012 na czas nieoznaczony | - zł |
| 36 | Złotniki, ul. Słoneczna 26/1 | 46,45 | 4,00 za 1 m ² /185,80zł | lokal socjalny | od 1.02.2010 na rok, po roku aneks przedłużający | 2 229,60 zł |
| 37 | Złotniki, ul. Słoneczna 26/2 | 46,67 | 4,00 za 1 m ² / 186,68 zł | lokal socjalny | od 1.02.2010 na rok, po roku aneks przedłużający | 2 221,26 zł |
| 38 | Złotniki, ul. Słoneczna 26/3 | 43,13 | 4,00 za 1 m ² / 172,52 zł | lokal socjalny | od 1.02.2010 na rok, po roku aneks przedłużający | 2 478,09 zł |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|--|-------------|
| 39 | Złotniki, ul. Słoneczna 26 | 20,16 | 4,00 za 1 m ² /80,64 zł | lokal socjalny | od 1.02.2010 na rok, po roku aneks przedłużający | 967,68 zł |
| 40 | Złotniki, ul. Słoneczna 26 | 42,90 | 4,00 za 1 m ² /171,60 zł | lokal socjalny | od 1.02.2010 na rok, po roku aneks przedłużający | 2 059,20 zł |
| 41 | Złotniki, ul. Słoneczna 28/1 | 33,04 | 9,20 za 1 m ² /303,87 zł | lokal zamienny | od 16.01.2012 na czas nieoznaczony | 3 343,67 zł |
| 42 | Złotniki, ul. Słoneczna 28/3 | 45,68 | 9,20 za 1 m ² /420,26 zł | lokal zamienny | od 16.01.2012 na czas nieoznaczony | 5 043,12 zł |
| 43 | Złotniki, ul. Słoneczna 28/4 | 33,04 | 9,20 za 1 m ² /303,97 zł | lokal komunalny | od 16.01.2012 na czas nieoznaczony | 3 647,42 zł |
| 44 | Złotniki, ul. Słoneczna 28/5 | 25,61 | 9,20 za 1 m ² /235,61 zł | lokal komunalny | od 01.10.2013 na czas nieoznaczony | 2 827,32 zł |
| 45 | Złotniki, ul. Słoneczna 28/6 | 38,21 | 9,20 za 1 m ² /351,53 zł | lokal zamienny | od 16.01.2012 na czas nieoznaczony | 4 218,36 zł |
| 46 | Złotniki, ul. Słoneczna 28/7 | 38,27 | 9,20 za 1 m ² /352,08 zł | lokal zamienny | od 16.01.2012 na czas nieoznaczony | 4 224,96 zł |
| 47 | Złotniki, ul. Słoneczna 28/8 | 25,61 | 9,20 za 1 m ² /235,61 zł | lokal komunalny | od 16.01.2012 na czas nieoznaczony | 2 832,19 zł |

Dzierżawy w kwocie 148 951,60 zł

| Lp. | Numer działki, obręb, arkusz mapy | Przeznaczenie/ Cel | Przedmiot dzierżawy/ najmu | | Okres trwania umowy | | Częstotliwość opłat y miesiąc /rok | wykonanie dochody |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | powierzchnia [m2] | położenie | od | do | | |
| 1 | dz. 278/3, obr. Gołęczewo, ark. 1 | grunt rolny (działka nauczycielska) | 5000,00 | Gołęczewo | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 1 | - zł |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|---------------------------------|------------|------------|----|-------------|
| 2 | dz. 1029/1, obr. Suchy Las, ark. 14 | cel mieszkaniowy, maska budowlana | 60,00 | Suchy Las, ul. Borówkowa | 02.09.2013 | 31.08.2023 | 1 | 90,81 zł |
| 3 | dz. 234/8, obr. Suchy Las, ark. 11 | potrzeby związane z mieszkalnictwem | 37,00 | Suchy Las, ul. Rumiankowa | 01.01.2011 | 31.12.2015 | 1 | 37,00 zł |
| 4 | dz.26, obr.Biedrusko, ark.19 | prowadzenie działalności gospodarczej | 600,00 | Biedrusko, ul. Zjednoczenia | 02.01.2013 | 31.12.2015 | 12 | 9 426,00 zł |
| 5 | dz. 470/7, obr. Suchy Las, ark.16 | potrzeby związane z mieszkalnictwem | 200,00 | Suchy Las ul. Szkółkarska | 01.03.2013 | 29.02.2016 | 1 | 302,70 zł |
| 6 | dz. 278/3, obr. Gołęczewo, ark. 1 | grunt rolny (działka nauczycielska) | 2500,00 | Gołęczewo | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 1 | 47,42 zł |
| 7 | dz. 13/6, obr. Biedrusko, ark. 19 | działalność statutowa | 22978,00 | Biedrusko | 01.10.2007 | 30.09.2017 | 1 | 278,21 zł |
| 8 | dz. 278/3, obr. Gołęczewo, ark. 1 | na cele rolnicze | 1403,00 | Gołęczewo | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 1 | 26,62 zł |
| 9 | dz. 113/3, obr. Zięlątkowo, ark. 2 | cel mieszkaniowy, maska budowlana | 82,00 | Zięlątkowo ul. Szkołna | 01.01.2010 | 31.12.2020 | 1 | 82,00 zł |
| 10 | dz. 942/3 i 944, obr. Suchy Las, ark. 25 | na cele rolnicze | 61744,00 | Suchy Las | 02.09.2013 | 31.08.2016 | 1 | 1 171,24 zł |
| 11 | dz. 278/3, obr. Gołęczewo, ark. 1 | grunt rolny (działka nauczycielska) | 2500,00 | Gołęczewo | 01.10.2013 | 30.09.2016 | 1 | 98,34 zł |
| 12 | dz. 575, obr. Chłudowo, ark. 14 | na cele rolnicze | 26400,00 | Chłudowo | 10.10.2012 | 09.10.2022 | 1 | 500,79 zł |
| 13 | dz. 62, obr. Biedrusko, ark. 19 | cel mieszkaniowy | 12,50 | Biedrusko ul. Smaragdowa | 01.03.2014 | 28.02.2017 | 1 | 20,31 zł |
| 14 | dz. 864/11, obr. Suchy Las, ark. 22 | wjazd do obiektu budowlanego na dz. 864/8 i 864/9 | 28,00 | Suchy Las ul. Klonowa | 02.01.2013 | 31.12.2015 | 1 | 42,00 zł |
| 15 | dz. 602/8 i 602/9, obr. Suchy Las, ark. 18 | w przyszłości pod działalność gospodarczą, obecnie w trakcie przygotowania - łąki i tereny ze stawami | 6126,00 | Suchy Las, ul Sucholeska | 15.11.2010 | 14.11.2015 | 1 | 73,51 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---------|--------------------------------|------------|--------------------|----|--------------|
| 16 | dz. 291/6, obr. Suchy Las, ark. 12 | pod ogródek przydomowy | 358,00 | Suchy Las, ul. Obornicka | 01.12.2013 | 30.11.2016 | 1 | 120,00 zł |
| 17 | dz. 340/11, obr. Suchy Las, ark. 2 | na cele mieszkaniowe | 13,00 | Suchy Las, ul. Promienista | 01.01.2010 | 31.12.2020 | 1 | 15,86 zł |
| 18 | dz. 25, obr. Złotkowo, ark. 1 | na cele rolnicze | 1350,00 | Złotkowo, ul. Złota | 01.10.2013 | 30.09.2023 | 1 | 20,43 zł |
| 19 | dz. 155, obr. Zielątkowo, ark. 2 | staw | 1700,00 | Zielątkowo, ul. Kręta | 01.05.2012 | 30.04.2015 | 1 | 20,40 zł |
| 20 | dz. 163/1 i 163/4, obr. Zielątkowo, ark. 2 | na cele rolnicze | 6195,00 | Zielątkowo, ul. Kręta | 01.05.2012 | 30.04.2015 | 1 | 74,34 zł |
| 21 | dz. 206/2, obr. Zielątkowo, ark. 1 | na cele rolnicze | 4147,00 | Zielątkowo, ul. Kręta | 01.11.2013 | 31.10.2016 | 1 | 168,92 zł |
| 22 | dz. 240/11, obr. Jelonek, ark.2 | na cele mieszkaniowe | 120,00 | Jelonek, ul. Jodłowa | 15.03.2013 | 29.02.2016 | 1 | 181,62 zł |
| 23 | dz.154, obr. Suchy Las, ark. 23 | parking przy przedszkolu | 91,00 | Suchy Las, ul. Sprzecznna | 14.09.2012 | 13.09.2015 | 12 | 1 941,94 zł |
| 24 | dz. 287/2, obr. Złotniki, ark. 5 | prowadzenie działalności gospodarczej | 300,00 | Złotniki, ul. Obornicka | 01.10.2011 | 30.06.2021 | 12 | 14 400,00 zł |
| 25 | dz. 303/8, obr. Suchy Las, ark. 20 | prowadzenie działalności gospodarczej | 15,00 | Suchy Las, ul. Bogusławskiego | 01.05.2011 | 31.01.2021 | 12 | 822,39 zł |
| 26 | dz. 600, obr. Suchy Las, ark. 18 | prowadzenie działalności gospodarczej (parking) | 250,00 | Suchy Las, ul. Sucholeska | 12.10.2004 | wygasła 11.10.2014 | 1 | 1 009,00 zł |
| 27 | dz.379/14, obr. Suchy Las, ark. 1 | na potrzeby prowadzenia przedszkola | 40,15 | Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp | 10.10.2012 | 09.10.2022 | 1 | 60,77 zł |
| 28 | dz. 23/8, obr. Suchy Las, ark. 7 | potrzeby związane z mieszkalnictwem, dojazd do nieruchomości | 504,00 | Suchy Las, ul. Kubackiego | 10.10.2012 | 09.10.2022 | 1 | 762,80 zł |
| 29 | dz. 743, obr. Złotniki, ark. 9 | posadowienie urządzenia węża dostępowego, tj. szafki i dostępu do studzienki kablowej oraz szafki energetycznej | 36,00 | Złotniki, ul. Jelonkowa | 01.11.2014 | 31.10.2024 | 12 | 1 884,60 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---------------------------------------|------------|--------------------|----|--------------|
| 30 | dz. 543/3, 543/4, 543/8, obr. Suchy Las, ark. 20 | maska budowlana na zagospodarowanie działki, w przyszłości prowadzenie działalności gospodarczej | 672,00 | Suchy Las, ul. Obornicka i Sucholeska | 01.04.2010 | 31.03.2015 | 1 | 672,00 zł |
| 31 | dz. 860/35, obr. Suchy Las, ark. 21 | prowadzenie działalności gospodarczej | 150,00 | Suchy Las, ul. Klonowa | 01.08.2012 | 31.07.2015 | 12 | 2 716,50 zł |
| 32 | dz. 89/11, obr. Biedrusko, ark. 19 | prowadzenie działalności gospodarczej | 302,35 | Biedrusko, ul. Zjednoczenia | 14.09.2012 | 13.09.2015 | 12 | 10 672,16 zł |
| 33 | dz. 420/7, obr.S.L., ark. 13 | na cele mieszkaniowe | 137 | Suchy Las, ul. Borówkowa | 01.03.2014 | 31.12.2014 | 1 | 205,50 zł |
| 34 | dz. 530/1, obr. Chłudowo, art.. 11 | potrzeby związane z mieszkalnictwem | 13 | Chłudowo ul. Gołęczewska | 10.06.2011 | wygasła 09.06.2014 | 1 | 13,12 zł |
| 35 | dz. 179/7, obr. Suchy Las, ark. 11 | teren pod garaż blaszany | 6,00 | Suchy Las, ul. Strażacka | 01.11.2012 | 31.10.2015 | 12 | 145,08 zł |
| 36 | dz. 518, obr. Chłudowo, ark. 13 | na cele mieszkaniowe | 84,00 | Chłudowo, ul. Szkolna | 01.11.2012 | 31.10.2015 | 1 | 253,13 zł |
| 37 | dz. 518, obr. Chłudowo, ark. 13 | prowadzenie działalności gospodarczej | 36,00 | Chłudowo ul. Szkolna | 01.11.2012 | 31.10.2015 | 12 | 565,56 zł |
| 38 | dz. 545/5, obr. Suchy Las, ark. 12 | teren pod tablicę reklamową | 2,50 | Suchy Las, ul. Szkolna | 01.05.2013 | 30.04.2016 | 12 | 432,20 zł |
| 39 | dz. 179/7, obr. Suchy Las, ark. 11 | teren pod garaż blaszany | 15,00 | Suchy Las, ul. Strażacka | 02.12.2013 | 30.11.2016 | 12 | 363,12 zł |
| 40 | część dz. 798/6, obr. Suchy Las, ark.27 | prowadzenie działalności gospodarczej | 835,00 | Suchy Las, ul. Obornicka | 02.06.2014 | 31.05.2017 | 12 | 7 222,75 zł |
| 41 | część dz. 798/6, obr. Suchy Las, ark.27 | prowadzenie działalności gospodarczej | 328,00 | Suchy Las, ul. Obornicka | 01.03.2013 | 29.02.2016 | 12 | 1 285,76 zł |
| 42 | dz. 584/9, obr. Suchy Las, ark.17 | pod ogródek przydomowy | 119,00 | Suchy Las, ul. Jeżynowa | 01.07.2014 | 30.06.2017 | 1 | 60,00 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------|--------------------|----|--------------|
| 43 | część dz. 28, obr. Biedrusko, ark.19 | prowadzenie działalności gospodarczej | 154,00 | Biedrusko, ul. Zjednoczenia | 01.07.2014 | 30.06.2017 | 12 | 1 719,20 zł |
| 44 | dz. 305/1, obr. Suchy Las, ark. 12 | pod parking | 625,00 | Suchy Las, ul. Bogusławskiego o/ Stara Droga | 01.02.2014 | 31.12.2016 | 12 | 11 687,50 zł |
| 45 | część dz. 319/11, obr. Suchy Las, akr. 12 | prowadzenie działalności gospodarczej | 50,00 | Suchy Las, ul. Młodzieżowa | 01.09.2014 | 31.08.2017 | 12 | 195,00 zł |
| 46 | dz. 201/1, obr. Złotniki, ark 7 | teren pod tablicę reklamową | 6,00 | Złotniki ul. Prosta | 01.08.2013 | wygasła 17.06.2014 | 12 | 344,70 zł |
| 47 | dz. 529/12 i 529/14, obr. Suchy Las | magazyn | 465,77 | Suchy Las ul. Szkółkarska 51 | 01.03.2014 | wygasła 31.03.2014 | 1 | 2 794,62 zł |
| 48 | część dachu budynku UG (dz. 533/6) | stacja bazowa i urządzenia telekomunikacyjne | 30,00 | Suchy Las, ul. Szkolna | 10.07.2006 | 09.07.2016 | 12 | 34 477,70 zł |
| 49 | część dachu budynku UG (dz. 533/6) | infrastruktura telekomunikacyjna | 30,00 | Suchy Las ul. Szkolna | 15.11.2012 | 14.11.2015 | 12 | 20 139,62 zł |
| 50 | Biedrusko, ul. Powstańców Wlkp. , dz.44/8,ark.19 | grunt pod garaż blaszany | 20,00 | Biedrusko, ul. Powstańców Wlkp | 01.05.2008 | wygasła 30.04.2014 | 4 | 262,20 zł |
| 51 | dz. 300/5, Chłudowo | gruntu i urządzenia służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków | 12633,00 - grunt, 361,0 - oczyszczalnia ,83,5 - bud. adm. | Chłudowo | 01.04.2009 | czas nieokreślony | 4 | 9 163,00 zł |
| 52 | Teren całej Gminy | dzierżawa urządzeń wodociągowych na terenie Gminy | — | Cała Gmina | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 12 | 9 881,16 zł |

W dziale 801 – wykonanie 127% - dotyczy wynajmowanych pomieszczeń przez przedszkola i szkoły

W rozdziale **92109** wykonanie 65,10% - wynajem pomieszczeń znajdujących się w Domu Osiedlowym w Biedrusku oraz w świetlicach wiejskich w Chłudowie, Złotkowie i Zielątkowie.

W rozdziale **92601** dochody wykonano w 120,54 % - dochody z wynajmu sali konferencyjnej, torów wodnych szkółce pływakiej – do dnia 30.08.2014 r.

Dochody ze sprzedaży mienia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 587 953 | 6 675 551,00 | 101,33 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 587 953 | 6 675 551,00 | 101,33 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 587 953 | 6 675 551,00 | 101,33 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 820 | 2 000,65 | 109,93 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 820 | 2 000,65 | 109,93 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 820 | 2 000,65 | 109,93 |
| RAZEM | | | | 6 589 773 | 6 677 556,65 | 101,33 |

W rozdz. 75023 dokonano odsprzedaży mebli dla PZD Rodzinny Ogród Działkowy Biedrusko oraz używanego telefonu komórkowego.

W 2014r. dokonano sprzedaży poniższych nieruchomości

| Lp. | Treść | wartość ogółem | płatne w 2014 | płatne w 2015 | płatne w 2016 | płatne w 2017 |
|-----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | sprzedaż działki 1060/31 z obrębu Suchy Las osobie fizycznej | 177.390,00 | 177.390,00 | | | |
| 2. | sprzedaż działki 1060/28 z obrębu Suchy Las osobie fizycznej | 176.070,00 | 176.070,00 | | | |
| 3. | sprzedaż działek 1060/20 i 1058/8 z obrębu Suchy Las osobie fizycznej | 211.200,00 | 211.200,00 | | | |
| 4. | sprzedaż działki 1060/33 z obrębu Suchy Las osobie fizycznej | 197.100,00 | 197.100,00 | | | |
| 5. | sprzedaż działki 1060/25 z obrębu Suchy Las osobie fizycznej | 139.380,00 | 139.380,00 | | | |
| 6. | sprzedaż działki 217/8 z obrębu Suchy Las osobie prawnej | 3.229.980,00 | 3.229.980,00 | | | |
| 7. | sprzedaż działki 201/1 z obrębu Złotniki osobie fizycznej | 237.350,00 | 237.350,00 | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 8. | sprzedaż działki 1060/30 z obrębu Suchy Las osobie fizycznej | 182.300,00 | 182.300,00 | | | |
| 9. | sprzedaż działki 50/20 z obrębu Złotkowo osobie prawnej | 70.245,30 | 70.245,30 | | | |
| 10. | sprzedaż działki 1060/4 z obrębu Suchy Las osobie fizycznej | 353.435,00 | 353.435,00 | | | |
| 11. | sprzedaż działki 1060/26 z obrębu Suchy Las osobie fizycznej | 135.500,00 | 135.500,00 | | | |
| 12. | sprzedaż działki 13/8 z obrębu Biedrusko osobie fizycznej | 3.400.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 13. | sprzedaż działki 329/5 z obrębu Złotniki osobie fizycznej | 83.855,00 | 83.855,00 | | | |
| 14. | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Pawłowickiej 2 (obręb Biedrusko) wraz z udziałem w gruncie (70/1000) osobie fizycznej | 28.980,00 | 3.622,50 | 3.622,50 | 3.622,50 | 3.622,50 |
| 15. | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Pawłowickiej 2 (obręb Biedrusko) wraz z udziałem w gruncie (72/1000) osobie fizycznej | 9.600,00 | 9.600,00 | | | |
| 16. | zamiana działki 326/5 na działki 329/2, 335/17, 335/14, 335/16 w obrębie Złotniki z Uniwersytetem Przyrodniczym | 365.270,00 | 365.270,00 | | | |
| 17. | Zamiana działki 1060/32 na działkę 786/10 w obrębie Suchy Las z osobą fizyczną | 212.790,00 | 212.790,00 | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 18. | zamiana działki 27/29 na działkę 27/15 w obrębie Suchy Las z osobą fizyczną | 280.328,07 dopłata dla Gminy z tytułu różnicy wartości 45.129,07 zł | 7.529,07 | 7.520,00 | 7.520,00 | 7.520,00 |
| 19. | raty za wykup mieszkania | | 29.687,48 | | | |
| 20. | raty za wykup mieszkania | | 3.930,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 21. | raty za wykup mieszkania | | 566,3 | | | |
| 22. | raty za wykup mieszkania | | 1.660,49 | 1.660,49 | 1.660,49 | |
| 23. | raty za wykup mieszkania | | 1.456,60 | 1.456,60 | 1.456,60 | 1.456,60 |
| 24. | zaległe raty | | 430.500,00 netto | | | |
| 25. | zaległe raty | | 183.280,00 netto | | | |

Wpływy z usług § 0830

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000 | 115 319,43 | 153,19 |
| 710 | Działalność usługowa | 18 751 | 18 751,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 100 000 | 241 263,71 | 241,26 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 864 000 | 845 503,77 | 97,86 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000 | 1 095,00 | 109,50 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 300 000 | 2 028 983,27 | 88,22 |
| | RAZEM | 3 293 751 | 3 250 916,18 | 98,70 |

Dochody z wpływów z usług wykonano w 98,70 %, w tym:

W rozdziale 01010 nastąpiły wpłaty za przyłącza w Chłudowie (program dofinansowany z NFOŚ) – z uwagi na wnioski o rozłożenie płatności na raty trudno było oszacować wysokość planu w roku 2014.

W rozdziale 71004 - w roku budżetowym wpłynęły dochody z tytułu umów na sporządzenie inwestorskich planów zagospodarowania przestrzennego,

| KLASYFIKACJA | ZA CO | KTO | KWOTA |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| 710.71004.0830 | <p>Na podstawie umowy darowizny z dnia 17.02.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.</p> <p>Gmina włączyła darowiznę w pokrycie (w 100%) kosztów sporządzenia mpzp w miejscowości Złotniki na terenie działki o nr ew. 859.</p> | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 6 250,00 zł |
| 710.71004.0830 | <p>Na podstawie umowy darowizny z dnia 16.04.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą a p. Krzysztofem Majką.</p> <p>Gmina włączyła darowiznę w pokrycie (w 100%) kosztów sporządzenia mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działki o nr ew. 472/42.</p> | Majka Krzysztof | 8 626,00 zł |
| 710.71004.0830 | <p>Na podstawie umowy darowizny z dnia 26.09.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą a BGR BAU Sp. z o.o. Sp. k.</p> <p>Gmina włączyła darowiznę w pokrycie (w 25%) kosztów sporządzenia mpzp w miejscowości Złotniki na terenie działek o nr ew.: 276/14, 276/30, 276/79 i 276/80.</p> | BGR BAU Sp. z o.o Sp.K. | 3 875,00 zł |
| | | | 18 751,00 zł |

W rozdziale 75023 wykonanie jest większe niż zakładano z uwagi na wzrost dochodów z tytułu reklam zamieszczanych w Gazecie Sucholeskiej oraz więcej wystawianych refaktur za media.

W dziale **801** i **854** – dochody dotyczą odpłatności za przedszkola oraz za świetlice szkolne,

W rozdziale **92601** wykonanie dochodów netto ze sprzedaży biletów wstępu na basen i bowling do dnia 30.08.2014 – do dnia likwidacji Parku Wodnego OCTOPUS i włączenia go w struktury GOS – od dnia 31.08.2014 dochody z w/w tytułu są dochodami zakładu budżetowego GOS. Poniżej przedstawiono wpływy za lata 2009-2014.

| | | |
|------|--------------|------------|
| 2009 | 3 059 176,08 | 56 437,72 |
| 2010 | 3 946 912,78 | 119 728,80 |
| 2011 | 4 500 588,98 | 121 456,21 |
| 2012 | 3 510 822,47 | 108 551,29 |
| 2013 | 3 341 050,95 | |
| 2014 | 2 028 983,27 | |

Wpływy z różnych dochodów - § 0970

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 600 | Transport i łączność | | 8 993,63 | |
| 750 | Administracja publiczna | 44 823 | 72 663,68 | 162,11 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 475 511 | 2 750 479,12 | 186,41 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 979,20 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 700 | 8 940,60 | 133,44 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 477 | 34 677,00 | 113,78 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 000 | 91 334,83 | 106,20 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 85,20 | |
| | RAZEM | 1 643 511 | 2 971 153,26 | 180,78 |

Dochody z różnych dochodów wykonano w 180,78 %, w tym:

W dziale **600** – wpływy dotyczą zwrotu nadpłaty rozliczenia dotacji unijnej po zakończonej i rozliczonej inwestycji w Złotkowie przez Urząd Marszałkowski,

W dziale **750** – kwota 72 663,68, w tym:

- W rozdz. **75020** – rozliczenie dotacji za finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym w kwocie 18 915,27,
- W rozdziale **75023** - kwota 53 748,41 w tym m. in. wpływy za szkody, za nadpłacone zasiłki (rozliczenia ZUS) wpływy za udział młodzieży z Tamasi w obozie w Niedzicy (wymiana zagraniczna – wpłata od gminy oraz od

uczestników), wpływy uczestników za obozy dzieci w Borówcu i Poroninie; są to dochody sporadyczne i niedające się dokładnie zaplanować.

W rozdziale **75814** – kwota 2 750 479,12 zł - wykonanie dochodów z tytułu zwrotu VAT – Gmina Suchy Las rozlicza podatek VAT od roku 2008, zarówno od wydatków majątkowych jak i bieżących i nie korzysta z doradztwa podatkowego.

W dziale **801** – kwota 3 979,20 zł dotyczy wpływu z fundacji PZU dla Szkoły Podst. w Suchym Lesie na zakup materiałów dźwiękochłonnych (wydatek do końca lutego 2015)

W dziale **852** – kwota **8 940,60 w tym:**

W rozdziale **85212** – 302,61 zł -wykonanie dotyczy zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W rozdziale **85214** – 5 285,19 zł - wykonanie dotyczy zwrotu zasiłków zwrotnych i wpływów za DPS (za pobyt osób w Domach Opieki Społecznej)

W rozdziale **85219** – 8,80 zł- wykonanie dotyczy odsetek. bankowych

W rozdziale **85228** – 1 404,00 zł - wykonanie pokazuje wpływy z tytułu spłat z tytułu usług opiekuńczych.

Plan w dziale **852** ustalany jest na podstawie pism z Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

W rozdziale **85412** dotyczy dochodów z tytułu odpłatności za półkolonie organizowane przez OPS.

W dziale **921** – kwota 91 334,83 zł – dotyczy uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkód w Centrum Kultury (zalanie po ulewnych deszczach)

Wpływy z odsetek - § 0910,0920

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-------|-----------|--------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 300 | 28 005,64 | 337,42 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 300 | 28 005,64 | 337,42 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 733 | 1 005,86 | 26,95 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 733 | 1 005,86 | 26,95 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 105 200 | 77 913,58 | 74,06 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 352,10 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000 | 20 976,53 | 69,92 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 65 200 | 45 848,71 | 70,32 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 000 | 10 687,24 | 106,87 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | | 49,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 86 500 | 159 698,73 | 184,62 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 86 500 | 159 698,73 | 184,62 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 200 | 812,75 | 406,38 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 | 2,85 | 1,43 |
| | 80104 | Przedszkola | | 809,90 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 77,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 77,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 21,80 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 128,90 | |
| | | RAZEM | 203 933 | 267 664,26 | 131,25 |

Dochody z odsetek wykonano w **131,25 %**, w tym :

W w/w rozdziałach wykonanie dotyczy przeterminowanych należności budżetowych a w konsekwencji wzrost odsetek do zapłaty, w/w dochody są trudne do oszacowania.

W rozdziale **75814** wykonanie w **184,62 %** - Dobre wykonanie dochodów umożliwiło lokowanie środków na lokatach długoterminowych.

Wpływy z różnych opłat - § 0690

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | 525 | 830,85 | 158,26 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 699 | 22 494,80 | 120,30 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 700 | 1 990,41 | 73,72 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 594 164 | 2 604 815,44 | 100,41 |
| | RAZEM | 2 616 088 | 2 630 131,50 | 100,54 |

W dziale 750 i 756 wykonanie dotyczy wpłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach windykacyjnych,

W dziale 801 – dotyczy opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych,

W dziale 900 – dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska otrzymanych od urzędu marszałkowskiego

Subwencja oświatowa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 738 894 | 14 738 894,00 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 738 894 | 14 738 894,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 738 894 | 14 738 894,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 14 738 894 | 14 738 894,00 | 100,00 |

Zwrot „Janosikowego” – wpłynął pod koniec grudnia i nie było możliwości wprowadzenia dochodu do budżetu – zostanie rozliczony w wolnych środkach roku 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|------|---------------------|---|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 144 322,00 | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 144 322,00 | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 144 322,00 | |
| | | | RAZEM | | 1 144 322,00 | |

Pozostałe dochody § 0410,0480,0570,0580,0740,0960,0980

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|---------|------------|--------|
| 600 | | | Transport i łączność | 133 110 | 133 110,10 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 133 110 | 133 110,10 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 133 110 | 133 110,10 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 856 | 49 214,10 | 114,84 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 856 | 49 214,10 | 114,84 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | 0,00 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 42 856 | 49 214,10 | 114,84 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000 | 59 132,01 | 59,13 |
| | 75416 | | Straż Gminna | 100 000 | 59 132,01 | 59,13 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 100 000 | 59 132,01 | 59,13 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 496 500 | 465 105,30 | 93,68 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 396 500 | 362 080,48 | 91,32 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000 | 41 125,17 | 102,81 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 356 500 | 320 955,31 | 90,03 |
| | 75624 | | Dywidendy | 100 000 | 103 024,82 | 103,02 |
| | | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 100 000 | 103 024,82 | 103,02 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 600 | 4 450,00 | 741,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 600 | 4 450,00 | 741,67 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 600 | 4 450,00 | 741,67 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------|---------------|
| | 0980 | Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 073 | 40 072,04 | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 073 | 40 072,04 | 100,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 40 073 | 40 072,04 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 317 | 21 316,96 | 188,36 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 11 317 | 21 316,96 | 188,36 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 317 | 11 316,96 | 100,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 10 000,00 | |
| | RAZEM | | 839 456 | 772 400,51 | 92,01 |

W tym:

- 0410 – dotyczy wpływów z opłaty skarbowej, wykonanie zależy od ilości czynności administracyjnych wymagających uiszczenia takiej opłaty
- 0480 – wpływy za wydawane koncesje alkoholowe – w roku 2014 wydano 54 koncesje o 12 więcej niż w roku 2013,
- 0570 – w rozdz. 75416 mandaty oraz w rozdz. 90019 kary za wycięcie drzew,
- 0580 – dotyczy kar za opóźnienia w realizacji inwestycji wpłacane przez wykonawców,
- 0740 – dotyczy dywidendy za rok 2013 wpłaconej przez ZKP Sp. z o.o.,
- 0960 – darowizny - w rozdz. 60016 wpłata inwestora z Biedruska na dofinansowanie inwestycji w m. Biedrusko, w rozdz. 92601 wpłata 10 000 zł na projekt kortu tenisowego w m. Biedrusko – wykonanie 2015
- 0980 – zrealizowane dochody zostały prawidłowo ujęte w par. 2360 i nie dokonano korekty planu przez OPS w Suchym Lesie

Dotacje ,w tym:

- dotacje na zadania zlecone § 2010

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 106 116 | 106 115,41 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 74 464 | 74 464,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 458 | 63 043,32 | 76,46 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 397 | 22 949,36 | 86,94 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 830 998 | 1 780 109,64 | 97,22 |
| | RAZEM | 2 120 433 | 2 046 681,73 | 96,52 |

W tym:

W dziale 010 – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

W dziale 750 – dotacja na dofinansowanie etatów związanych z realizacją zadań zleconych gminie w tym Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, , obrona cywilna

W dziale 801 – dotacja na wyprawkę szkolną

W dziale 852 – dotacje na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z planem. Niewykorzystane kwoty (niewielkie) zostały zwrócone w ustawowym terminie i dlatego wykonanie jest niższe niż 100%

- dotacje celowe § 2040 – dotacja na darmowy elementarz

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------|---|---------------|------------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 165 | 18 164,35 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 18 165 | 18 164,35 | 100,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 18 165 | 18 164,35 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 18 165 | 18 164,35 | 100,00 |

- dotacje na zadania własne § 2030 – dofinansowanie zadań własnych

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 591 | 16 590,56 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 16 591 | 16 590,56 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 061 806 | 1 061 806,00 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 265 450 | 265 450,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 796 356 | 796 356,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 263 463 | 260 670,00 | 98,94 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 27 039 | 27 039,00 | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2 166 | 2 166,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 693 | 123 900,00 | 97,80 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 23 364 | 23 364,00 | 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 21 801 | 21 801,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 62 400 | 62 400,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 130 | 9 892,89 | 39,37 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 25 130 | 9 892,89 | 39,37 |
| RAZEM | | 1 366 990 | 1 348 959,45 | 98,68 |

W dziale **758** – dotacja jako zwrot 10% poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołectkiego roku 2013

W dziale **801** – dotacja w wysokości 103,50 zł/dziecko w przedszkolach prywatnych i publicznych z tytułu ustawowej opłaty za przedszkola w wysokości 1 zł za godzinę programową. Dotacja ta ma zrekompensować gminom obniżenie dochodów z tytułu zmniejszenia odpłatności za przedszkola.

W dziale **852** – dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej

W dziale **854** – stypendia socjalne dla dzieci

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne wykonano w stopniu odpowiadającym realizacji zadań oraz zachowania struktury 20% udziału własnego Gminy w realizacji zadań (tam gdzie przepisy prawa tego wymagają).

- **Dotacje na zadanie realizowane w ramach porozumień**

| Dział | Rozdział | Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 527 068 | 487 385,63 | 92,47 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 000 | 11 924,55 | 99,37 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000 | 11 924,55 | 99,37 |
| | 80104 | | Przedszkola | 515 068 | 475 461,08 | 92,31 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 515 068 | 475 461,08 | 92,31 |
| RAZEM | | | | 527 068 | 487 385,63 | 92,47 |

Wykonanie dotyczy dochodów z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las.

Zestawienie ilości dzieci (zameldowanych w Gminie Suchy Las i z innych Gmin) uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Suchy Las w roku 2014.

| Przedszkola w Gminie Suchy Las | Liczba dzieci ogółem w placówkach niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las (średnia) | Liczba dzieci zameldowanych w Gminie SL , uczęszczających do placówek niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las | Liczba dzieci spoza Gminy SL , uczęszczających do placówek niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las |
|---|---|---|--|
| ROK | 2014 | 2014 | 2014 |
| Prywatne Przedszkole "Piraciki" | 60 | 51 | 9 |
| Prywatne Przedszkole "Wesoły Delfinek" | 91 | 75 | 16 |
| Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne "Zaczarowany Park" | 54 | 37 | 17 |
| Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Kraina Elmo" | 42 | 23 | 19 |
| Prywatne Przedszkole "Natura" | 88 | 78 | 10 |

Do przedszkoli publicznych Gminy Suchy Las uczęszcza 13 dzieci zameldowanych w innych Gminach:

10 w Chłudowie

2 w Leśnych Ludkach

1 w Biedrusku

Dotacje majątkowe

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 458 166 | 1 446 859,37 | 99,22 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 458 166 | 1 446 859,37 | 99,22 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 239 441 | 1 229 830,46 | 99,22 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 218 725 | 217 028,91 | 99,22 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 395 | 4 395,29 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 395 | 4 395,29 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 4 395 | 4 395,29 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 125 450 | 123 807,50 | 98,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 115 450 | 113 807,50 | 98,58 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115 450 | 113 807,50 | 98,58 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | 1 588 011 | 1 575 062,16 | 99,18 |

W rozdziale **01010** - Zrealizowano dochody ze środków unijnych (zadanie budowa pełnej infrastruktury w Chłudowie). Dochody zostały zrealizowane w roku 2014 z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o płatność.

W rozdziale **75814** otrzymano dochody z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu 10% wydatków z Funduszu Sołeckiego roku 2013 (wydatki majątkowe),

W rozdziale **80101** na program rządowy Radosna Szkoła otrzymano środki w wysokości 98,58% z uwagi na uzyskaną cenę w postępowaniu przetargowym, niższą od kosztorysowej, która była podstawą przyznania dotacji, dokonano korekty kwoty dofinansowania.

W rozdz. **80104** – otrzymano dofinansowanie zakupu 2 tablic multimedialnych do 2 nowych oddziałów przedszkolnych – po 1 w Gołęczewie i w Biedrusku w ramach projektu POKL „Nasze przedszkole”.

Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 458 166 | 1 446 859,37 | 99,22 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 458 166 | 1 446 859,37 | 99,22 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 239 441 | 1 229 830,46 | 99,22 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 218 725 | 217 028,91 | 99,22 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 57 899,32 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 57 899,32 | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 57 899,32 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 180 745 | 197 455,36 | 109,25 |
| | 80104 | | Przedszkola | 180 745 | 180 744,56 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 170 745 | 170 744,56 | 100,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 16 710,80 | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 16 710,80 | |
| RAZEM | | 1 638 911 | 1 702 214,05 | 103,86 |

Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej wykonano w 103,86 %, w tym:

W rozdziale **01010** - Zrealizowano dochody ze środków unijnych (zadanie budowa pełnej infrastruktury w Chłudowie). Dochody zostały zrealizowane w roku 2014 z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o płatność

W rozdz. **60016** - wpływy dotyczą zwrotu nadpłaty rozliczenia dotacji unijnej po zakończonej i rozliczonej inwestycji w Złotkowie przez Urząd Marszałkowski

W rozdziale **80104** otrzymano w 100% dotacje na projekt POKL „Nasze przedszkole” – dofinansowanie funkcjonowania 2 oddziałów przedszkolnych w Gołęczewie i w Biedrusku – doposażenia, zajęcia dodatkowe.

W rozdz. **80110** – otrzymano środki na realizację programu Comenius – w Gimnazjum w Suchym Lesie jako refundację środków wydatkowanych z dochodów własnych Gminy.

Wydatki Ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **108 984 945,33** zaś jego wykonanie **102 622 265,61** co stanowi 94,16% wykonania.

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 413 873,12 | 2 948 747,01 | 86,38 |
| 600 | Transport i łączność | 16 702 770 | 16 198 830,17 | 96,98 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 458 323 | 5 092 771,82 | 93,30 |
| 710 | Działalność usługowa | 320 000 | 134 707,51 | 42,10 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 938 606 | 9 977 871,37 | 91,22 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 458 | 63 043,32 | 76,46 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 652 407 | 1 234 711,70 | 74,72 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 491 000 | 2 109 049,79 | 84,67 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 683 892 | 10 679 502,25 | 99,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 360 206,36 | 26 130 638,45 | 95,51 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 527 000 | 413 771,78 | 78,51 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 608 460 | 4 267 881,72 | 92,61 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 888 566 | 802 973,00 | 90,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 445 981 | 7 867 454,47 | 93,15 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 405 576 | 3 102 542,70 | 91,10 |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 920 826,85 | 11 530 795,27 | 96,73 |
| | RAZEM | 108 984 945,33 | 102 622 265,61 | 94,16 |

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------|------------|---------------|-------|
| I. Wydatki majątkowe | 25 287 076 | 23 647 533,95 | 93,52 |
| II. Wydatki bieżące | 83 697 869 | 78 974 731,66 | 94,36 |
| w tym: | | | |
| 1. dotacje z budżetu | 15 294 153 | 14 860 522,58 | 97,16 |
| 2. wynagrodzenia i pochodne | 25 378 990 | 24 033 314,51 | 94,70 |
| 3. wydatki na obsługę długu | 2 450 000 | 2 068 319,21 | 84,42 |

Zmiany w planie wydatków wg działów

| Dział | Treść | Plan 1.01.2014 | Plan 31.12.2014 | Różnica | Wykonanie | % |
|-------|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | | A | B | B-A | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 453 812 | 3 413 873,12 | - 1 039 939 | 2 948 747,01 | 86,38 |
| 600 | Transport i łączność | 22 483 511 | 16 702 770 | - 5 780 741 | 16 198 830,17 | 96,98 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 476 277 | 5 458 323 | 1 982 046 | 5 092 771,82 | 93,30 |
| 710 | Działalność usługowa | 320 000 | 320 000 | 0 | 134 707,51 | 42,10 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 834 295 | 10 938 606 | 104 311 | 9 977 871,37 | 91,22 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 456 | 82 458 | 80 002 | 63 043,32 | 76,46 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 508 635 | 1 652 407 | 143 772 | 1 234 711,70 | 74,72 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 482 000 | 2 491 000 | 9 000 | 2 109 049,79 | 84,67 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 269 470 | 10 683 892 | - 585 578 | 10 679 502,25 | 99,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 739 171 | 27 360 206,36 | 2 621 035 | 26 130 638,45 | 95,51 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 567 000 | 527 000 | - 40 000 | 413 771,78 | 78,51 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 055 057 | 4 608 460 | 553 403 | 4 267 881,72 | 92,61 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 000 | 85 000 | 0 | 66 973,28 | 78,79 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 769 098 | 888 566 | 119 468 | 802 973,00 | 90,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 526 987 | 8 445 981 | 1 918 994 | 7 867 454,47 | 93,15 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 929 023 | 3 405 576 | 476 553 | 3 102 542,70 | 91,10 |
| 926 | Kultura fizyczna | 9 737 690 | 11 920 826,85 | 2 183 137 | 11 530 795,27 | 96,73 |
| | RAZEM | 106 239 482 | 108 984 945,33 | 2 745 463 | 102 622 265,61 | 94,16 |

Dział 010 – zmiany w planie wynikały z wprowadzenia w trakcie roku planu wydatków na zwrot akcyzy (zawartej w cenie oleju napędowego) rolnikom a także z dostosowania planu wydatków majątkowych do kwot wynikających z postępowań przetargowych. Przeniesiono również wydatki do roku 2015w związku z realizacją inwestycji w Biedrusku i ubieganiem się o środki UE w ramach POIS – w celu zapewnienia zgodności z harmonogramem rzeczowo- finansowym.

Dział 600 – dokonano umniejszenie planu dla zimowego utrzymania dróg – z uwagi na warunki pogodowe powstały oszczędności na tym zadaniu i środki przeznaczono m.in. na akcję sprzątnięcia gminy. Sukcesywnie po każdym przetargu dokonywano korekty planu dla zadań inwestycyjnych – odpowiednio zwiększając lub umniejszając plan.

Dział 700- zwiększenie planu wynikało z konieczności uregulowania należności za zamiany gruntów, odszkodowania za przejęte grunty na cele publiczne – drogowe.

Dział 750 – zwiększenie wydatków wynika z wprowadzenia do planu kwoty na projekt rozbudowy budynku UG, wzrostem opłat pocztowych, wzrostem odpisu na ZFŚS, zwiększeniem wydatków na monitoring os. Grzybowe,

Dział 751 – zmiana dotyczy wydatków na wybory samorządowe

Dział 754 – zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na utrzymanie hydrantów ppoż z działu 750

Dział 758 – w dziale tym zaplanowane były rezerwy, które w trakcie roku były uruchamiane – wydatki w innych działach,

Dział 801 – w dziale tym zwiększenia dotyczą wydatków m. in. – budowa placu zabaw w udziale dotacji w ramach „radosnej szkoły” – kwota 230 000 zł, realizacja projektu „Nasze przedszkole” w ramach środków UE POKL – dwa oddziały w przedszkolach w Golęczewie i w Biedrusku, zwiększone wydatki w przedszkolach z uwagi na wzrost liczby dzieci – przedszkole w Suchym Lesie oraz przedszkola prywatne (dotacje z budżetu gminy), wyposażenie nowej filii SP w Suchym Lesie – meble, pomoce dydaktyczne, komputery itp.

W dziale 852 – zwiększenia wynikają z decyzji Woj. Wlkp. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania własne i zlecone, dodatkowe środki na zakup części wyposażenia nowej siedziby OPS.

W dziale 854 – zwiększenie wydatków na wypoczynek letni dzieci (półkolonie), wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników świetlic.

W dziale 900 – zmiany były wynikiem uzyskania wyższych wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska, zad. inw. BI/WPF/2014/0001 „Budowa ulic w Złotnikach I

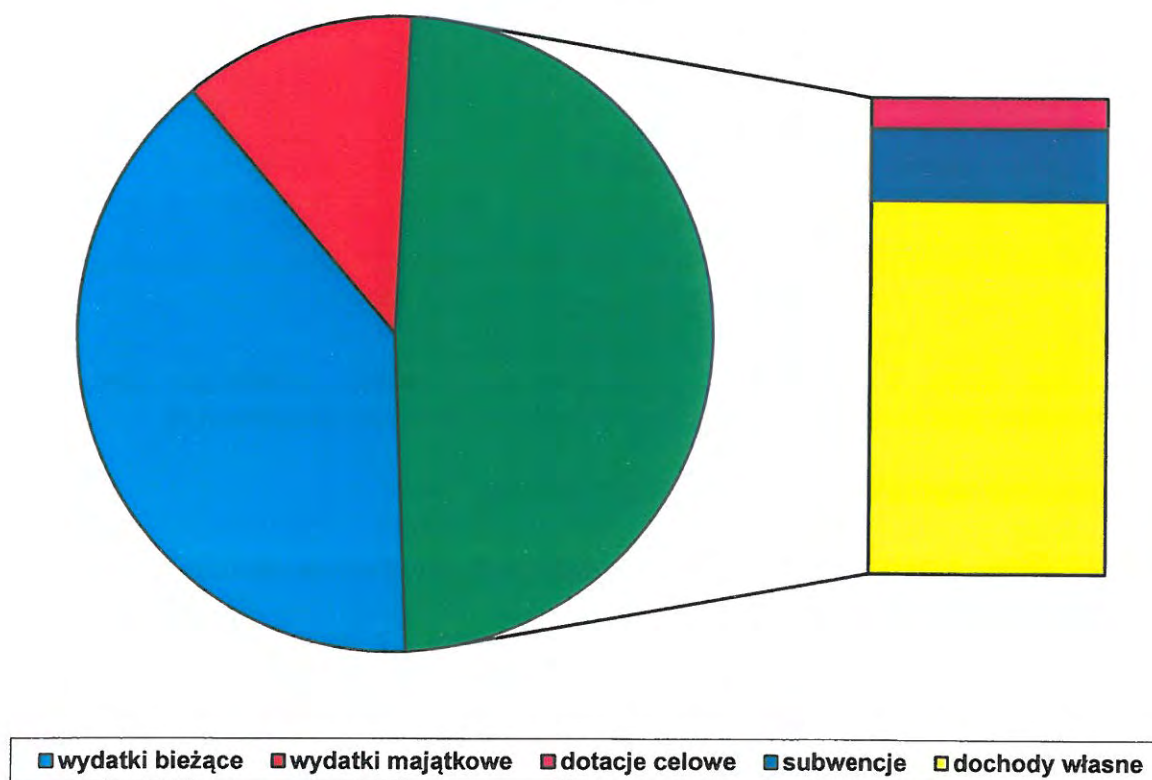
- ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana” zostało przeniesione z rozdz. 60016 do rozdz. 90001

W dziale 921 – zmiany wynikają ze zwiększenie dotacji dla CKiBP na organizację Dni Gminy Suchy Las w kwocie 120 000 zł, oraz dotacji na podmiotowej na działalność, środki na konserwację urządzeń w CKiPB, remont po zalaniu budynku ulewnymi deszczami (zrefundowany ubezpieczeniem, które wpłynęło na dochody).

W dziale 926 – zmiany wynikają m.in. ze zwiększenia wydatków na budowę boiska ul. Konwaliowa,

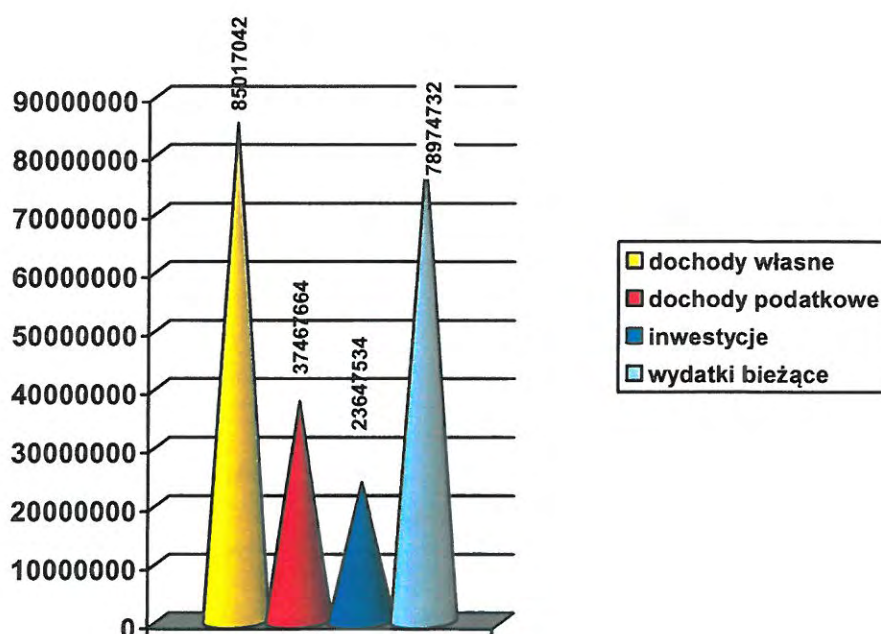
FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINY SUCHY LAS W ROKU 2014

Poniższy wykres pokazuje cały budżet z podziałem na wydatki oraz finansujące je dochody (kolor zielony). Jak wynika z wykresu zrealizowane dochody nie wystarczają na realizację wydatków i dlatego Gmina wyemitowała obligacje na pokrycie wydatków majątkowych.



Nadwyżka operacyjna

Jak wynika z poniższego wykresu Gmina Suchy Las posiada nadwyżkę operacyjną, która oznacza, iż dochody bieżące Gminy są wyższe od wydatków bieżących. Wykonanie dochodów własnych (bez dotacji i subwencji) jest również wyższe od wydatków bieżących. Pozwala to na planową realizację zadań budżetowych oraz na spłatę zadłużenia.

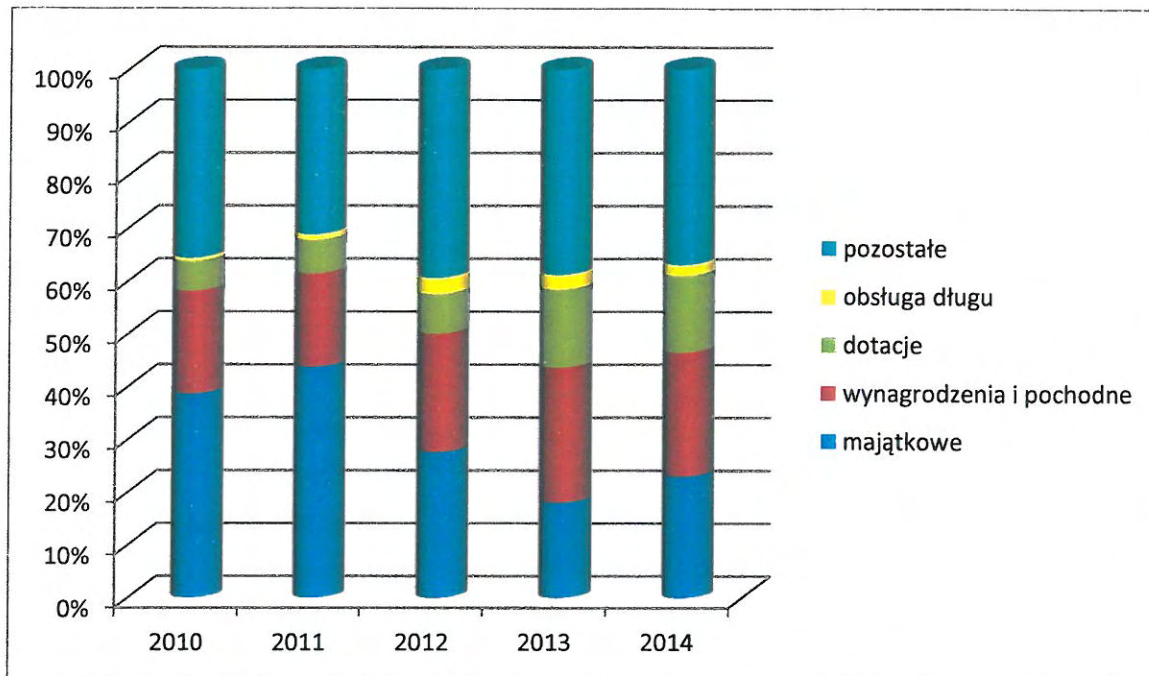


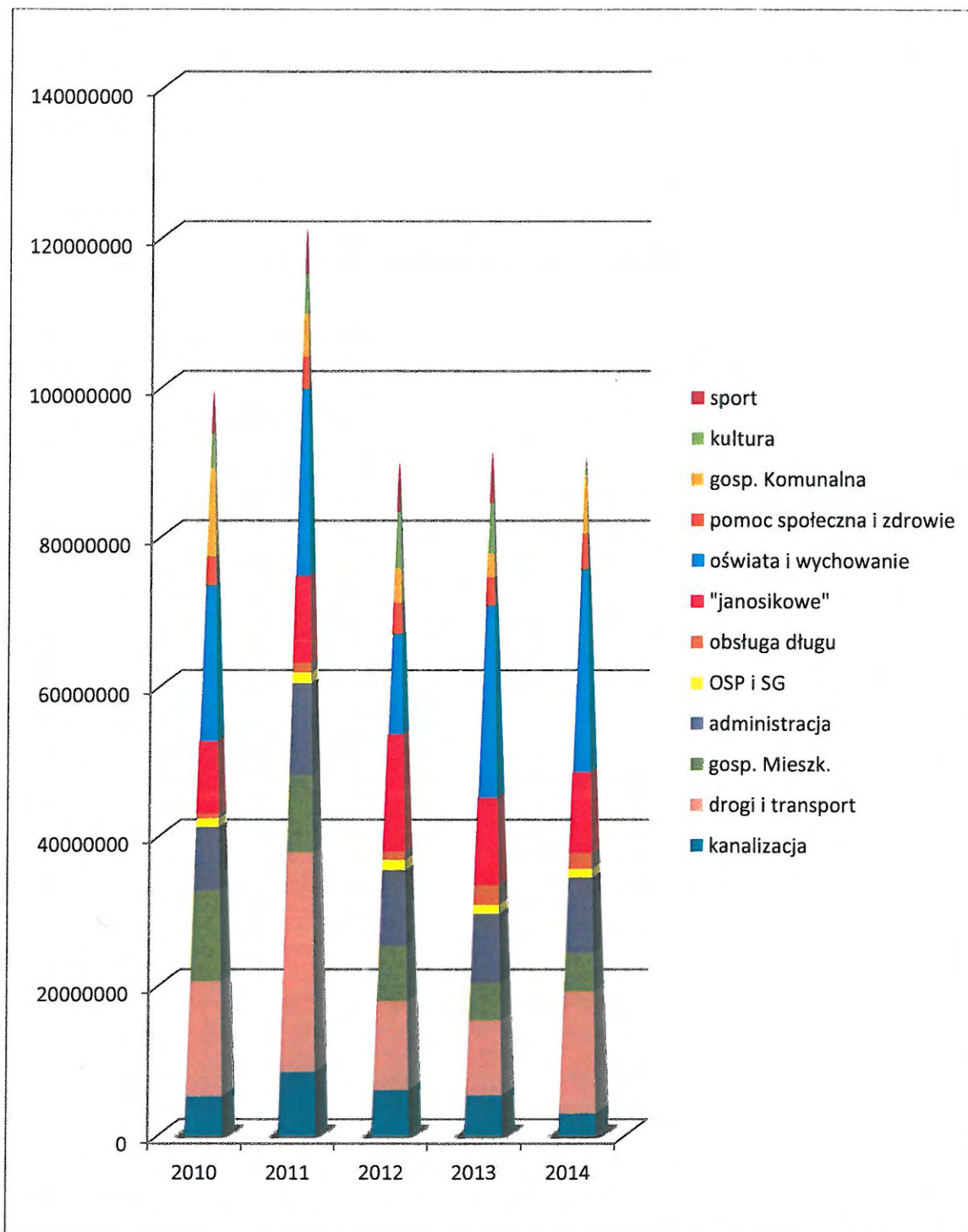
Porównując dane z roku 2013 widoczny jest wzrost wydatków bieżących, co spowodowane jest koniecznością utrzymywania budowanej infrastruktury.

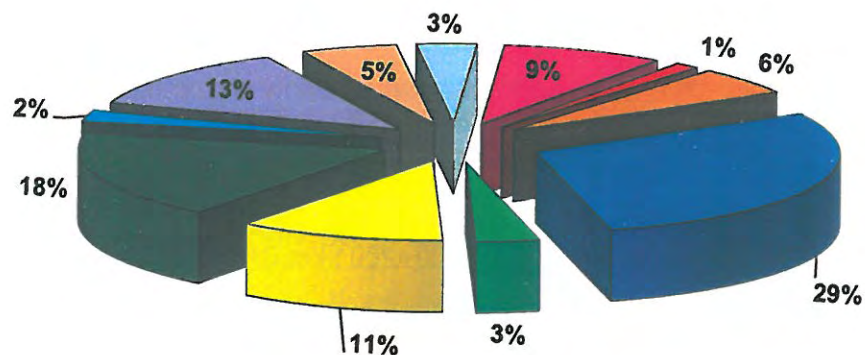
Finansowanie wydatków w LATACH 2010-2014.

W zestawieniu przyjęto wydatki majątkowe oraz bieżące w podziale na wynagrodzenia i pochodne, dotacje z budżetu, wydatki na obsługę długu. W roku 2014 wydatki na inwestycje były niższe niż wydatki bieżące na co wpływ fakt, iż budowana infrastruktura wymaga ponoszenia kosztów bieżącej eksploatacji.

Do kategorii wydatków pozostałych zalicza się: zakupy, usługi, remonty, pomoce dydaktyczne, odpisy na ZFŚS, koszty energii, gazu i wody. Z uwagi na wzrost cen nośników energii rosną koszty utrzymania infrastruktury: drogi, oświetlenie, obiekty (szkoły, basen, GOS, OPS, Urząd)







| | | | |
|---------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| ■ gospodarka mieszkaniowa | ■ oświata | ■ kultura | ■ administracja |
| ■ drogi i transport | ■ obsługa długu | ■ sport | ■ opieka społeczna |
| ■ kanalizacje i wodociągi | ■ gospodarka komunalna | ■ OSP i SG | |

Wykonanie wydatków bieżących wg działów

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 241 616 | 240 943,06 | 99,72 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5 500 | 4 827,65 | 87,78 |
| | | 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 500 | 4 827,65 | 87,78 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 106 116 | 106 115,41 | 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 473 | 1 473,00 | 99,99 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 | 253,21 | 99,98 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 354 | 353,80 | 99,84 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 104 035 | 104 035,40 | 100,00 |

W rozdz. 01008 wydatki zrealizowano w 100% - dotyczy składek na rzecz Spółek wodnych

Zestawienie robót wykonanych przez GSW Suchy Las wraz z wykorzystaniem partycypacji Gminy Suchy Las za rok 2014

| Lp. | Nr protokołu | Nazwa przedsięwzięcia | Koszt zadania |
|-----|---------------|--|---------------|
| 1 | 1/01/SLA/2014 | Konserwacja rowów na terenie GSW Suchy Las w m-cu styczeń 2014 - Ch-B-1 w km 0+000-0+380 w m. Gołęczewo; - Ch-1 0+000-0+310 w m. Gołęczewo; Ch-7 w km 0+000-0+510 w m. Gołęczewo; Ch-E-4-1 w km 0+000-0+130 w m. Chludowo; Ch-E-4-3 w km 0+000-0+200 i km 0+400-0+800 w m. Chludowo. | 17 884,92 zł |
| 2 | 1/03/SLA/2014 | Konserwacja rowu Wa-10-2-1 w m. Suchy Las - wycinka drzew i krzewów; Naprawa urządzeń drenarskich - Uniwersytet Przyrodniczy - Gospodarstwo Złotniki; Naprawa urządzeń drenarskich - ul. Zimowa - w m. Suchy Las | 53 799,26 zł |
| 3 | 1/04/SLA/2014 | GSW Suchy Las - Konserwacja rowu i kolektora Wa-10-2-1 w m. Suchy Las; Konserwacja rowu Sk-40 w km 0+100-0+400 | 25 492,28 zł |
| 4 | 2/04/SLA/2014 | GSW Suchy Las - Konserwacja rowu Ch-F w km 0+000-1+540 (minus 200 m); GSW Suchy Las - Konserwacja rowu Wa-10 w km 6+900-7+700; GSW Suchy Las - Konserwacja rowu Sk-19 w km 2+750-3+350; GSW Suchy Las - Konserwacja zbiornika wodnego z m. Złotniki; GSW Suchy Las - Usuwanie zatorów na rowie Wa-10 i Wa-11. | 17 816,74 zł |
| 5 | 1/05/SLA/2014 | GSW Suchy Las - Konserwacja rowu Wa-10-2-1 w km 0+300-1+250 (minus 300 mb rurociągi); GSW Suchy Las - Konserwacja rowu Wa-11-1 w km 0+350-1+220; GSW Suchy Las - Konserwacja rowu Wa-10-2-1a w km 0+800-1+500 (minus 50 mb rurociąg); Konserwacja rowu Wa-10 - w km 8+400-9+200 (minus 250 m rurociągi); Konserwacja rowu Wa-10-3 - w km 0+000-0+720 | 18 055,49 zł |

| | | | |
|---|-------------------|---|--------------|
| 6 | 1/06/SLA/201 4 | GSW Suchy Las - Konserwacja rowu Sk-18 w km 1+700-3+500; Ch-B-4 w km 0+000-0+700 i remont przepustu na rowie Wa-10 w ul. Magnoliowej w m. Suchy Las | 29 102,97 zł |
| 7 | 1/07/SLA/201 4 | GSW Suchy Las - Konserwacja rowu Ch-B-2 w km 0+000-1+200 w m. Gołęczewo; Konserwacja rowu Ch-B-2-2 w km 0+000-0+700 w. m. Gołęczewo | 8 027,18 zł |
| 8 | 2/07/SLA/201 4 | Konserwacja zbiornika wodnego dz. ewid. nr 13 obręb Złotkowo; Usuwanie zatorów na rowie Wa-11 w m. Złotniki; Konserwacja rowu Wa-10-3 w m. Suchy Las w km 0+300-0+700 | 7 205,70 zł |
| 9 | 1/08/SLA/201 4 | Konserwacja rowu Ch-E-4 w km 0+000-2+900 w m. Chludowo | 13 155,14 zł |

| | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| 10 | 1/10/SLA/201 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Oczyszczenie rurociągu Wa-10 w km 7+750-8+800 w m. Suchy Las 2. Konserwacja rowu Wa-10 od 6+900-7+700 w m. Suchy Las: 3. Konserwacja rowu Wa-10 od 8+400-9+200 w m. Suchy Las 4. Konserwacja rowu Wa-10-3 od 0+000-0+720 w m. Suchy Las 5. Konserwacja rowu Wa-11-1 od 0+400-1+220 w m. Suchy Las 6. Konserwacja rowu Wa-10-2-1a od 0+800-1+500 w m. Suchy Las 7. Konserwacja rowu Sk-19 od 2-750-3+350 w m. Złotniki 8. Konserwacja rowu Ch-G od 0+000-0+700 w m. Chludowo 9. Konserwacja rowu Ch-F od 0+000-1+540 w m. Chludowo 10. Konserwacja rowu Ch-F-1 od 0+000-0+600 w m. Chludowo 11. Konserwacja rowu Ch-F-2 od 0+000-0+300 w m. Chludowo 12. Konserwacja rowu Ch-G-1 od 0+000-0+140 w m. Chludowo 13. Konserwacja rowu Ch-B od 0+000-3+750 w m. Gołęczewo - Złotkowo 14. Konserwacja rowu Sk-18 od 1+700-3+400 w m. Złotkowo | 46 300,68 zł |
| 11 | 1/11/SLA/201 4 | GSW Suchy Las - Konserwacja rowu Ch-E w km 0+000-4+000 w m. Chludowo oraz konserwacja rowów: Ch-C w km 0+000-0+900 , Ch-C-2 w km 0+000-0+430, Ch-C-1 w km 0+000-0+250 i rów Ch-B-2-2 w km 0+000-0+700 w m. Gołęczewo | 32 662,30 zł |
| 12 | 2/12/SLA/201 4 | GSW Suchy Las - Konserwacja rowu Wa-11 w km 0+600-2+800 i w km 3+950-4+100 i w km 4+250-4+300 i Konserwacja rowu doprowadzającego wody ze zbiornika retencyjnego do rowu Sk-19 na odcinku 50 mb oraz Konserwacja zbiornika wodnego w m. Złotkowo oraz Gołęczewo. GSW Suchy Las - Naprawa urządzeń drenarskich na terenie UP Złotniki | 27 354,15 zł |

Razem:

**296 856,81
zł**

W rozdz. **01095** wykonanie wynosi 100 % i odnosi się do wydatków związanych ze zwrotem rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. W roku 2014 z pomocy skorzystało 66 gospodarstw rolnych,

Wykonanie w dziale 600 wynosi 99,55%. Zadania bieżące zrealizowane zostały planowo, w sposób oszczędny, w ramach regulaminu z ZGK Sp. z o.o. oraz na podstawie umów zawartych w wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

| 600 | | Transport i łączność | 8 548 266 | 8 510 165,80 | 99,55 |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 673 326 | 6 658 632,20 | 99,78 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 547 495 | 6 533 204,86 | 99,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 831 | 125 427,34 | 99,68 |
| 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 5 000 | 3 101,10 | 62,02 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 | 3 101,10 | 62,02 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 | 601,50 | 60,15 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 601,50 | 60,15 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 867 940 | 1 847 166,80 | 98,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500 | 7 341,00 | 97,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 858 500 | 856 735,66 | 99,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 945 440 | 932 127,49 | 98,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55 000 | 50 962,65 | 92,66 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 000 | 664,20 | 66,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 664,20 | 66,42 |

Rozdział 60004

- § 2310 – dotacja dla Miasta Poznania – komunikacja autobusowa gminna – kwota 6 515 983,86 zł
Oraz dotacja na realizację zadania własnego w zakresie przewozu osób na trasie komunikacyjnej nr 832 na trasie Poznań (Sobieskiego Dworzec) Suchy Las - Jelonek- Złotniki- Złotkowo- Sobota-Bytkowo-Rokietnica- Napachanie-Mrowino-Cerekwica – kwota 17 221 zł
- § 4300 – utrzymanie **94** przystanków autobusowych na terenie gminy kwota 125 427,34 zł

Rozdział **60011** § 4520 – wydatek dotyczy opłaty za urządzenia gminne w pasie drogi krajowej (opłata za „witacze”)

Rozdział 60014 § 4520 – wydatek dotyczy opłaty za urządzenia gminne w pasie drogi powiatowej

Rozdział 60016

- § 4170 – dotyczy umowy analizy w ramach utrzymania trwałości projektu WRPO –(dofinansowanie inwestycji w Złotkowie – monitoring trwałości projektu),
- § 4270 – usługi remontowe - wykonano następujące zadania:

| | | |
|--------------|--|------------|
| RK/0015 | Równanie dróg – 88 765 m ² , remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem – 18 145 m ² oraz umocnienia dróg gminnych - 11 571 m ² | 596 821,56 |
| RK/0019 | Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja | 14 962,71 |
| RK/0050 | remont nawierzchni bitumicznych – 50 km | 132 138,10 |
| RK/0058 | Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych | 49 625,65 |
| RK/2013/0043 | Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie | 63 187,64 |

- § 4300 – zakup usług pozostałych

| | | |
|--------------|---|---------|
| BI/2014/0017 | badanie i analiza natężenia ruchu w związku z otwarciem obwodnicy oraz akcja profilaktyki komunikacyjnej | 38 499 |
| RK/0006 | Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic | 10 000 |
| RK/0008 | badanie natężenia ruchu | 15 314 |
| RK/0017 | Zimowe utrzymanie dróg | 141 934 |
| RK/0085 | Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi – płytami pełnymi 1 235,5m ² , płytami śladowymi 508 mb | 700 660 |
| RK/0090 | Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las | 5 259 |
| RK/33 | Wykonanie ewidencji dróg gminnych | 20 426 |

- § 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Dział 700 – wydatki wykonano w 92,77%, w tym:

| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 901 116 | 1 763 735,68 | 92,77 |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 881 116 | 1 743 736,45 | 92,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 9 999,90 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 121 200 | 101 215,62 | 83,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000 | 9 235,60 | 51,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 916 | 509 630,99 | 96,72 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 95 000 | 70 039,40 | 73,73 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 962 000 | 910 629,97 | 94,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000 | 91 711,66 | 91,71 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 48 000 | 41 273,31 | 85,99 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 20 000 | 19 999,23 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 19 999,23 | 100,00 |

W rozdz. 70005

- § 4210 – wydatki dotyczą zakupu ławek parkowych
- § 4260 – wydatki dotyczą opłat za energię w lokalach będących w zasobie mieszkaniowym Gminy kwota 49 669,61 zł, kwotę 29 156,16 zł wydano na opłaty za lokale biurowe wynajmowane na rzecz Urzędu Gminy, kwotę 22 298,85 zł wydano w związku z wynajmem budynku filii SP w Suchym Lesie,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wydatki dotyczą remontów i napraw w budynkach komunalnych
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą:

| | | |
|--------------|---|---------|
| AG/0043 | administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy | 5 183 |
| AG/0044 | dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy | 448 389 |
| AG/0046 | wynajem lokali na potrzeby biurowe UG | 1 267 |
| GROŚ/2 | Ogłoszenia prasowe | 9 546 |
| GROŚ/3 | Dokumentacja geodezyjna | 7 947 |
| GROŚ/37 | podziały geodezyjne | 15 429 |
| RK/2013/0046 | administrowanie parkingiem w Biedrusku | 21 871 |

- §4390 – wydatki dotyczyły wycen dla celów naliczania opłat planistycznych (kwota 8 856 zł) oraz opłat adiacenckich (kwota 61 183,40 zł)
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, wydano

Kwotę 51 962,04 zł za administrowanie lokalami komunalnymi, kwotę 296 519,76 za lokale socjalne (właścicielem budynków socjalnych jest ZGK Sp. z o.o.), 113 280,17 zł za czynsz biur wynajmowanych na potrzeby UG,

- § 4430 – różne opłaty i składki – wydano kwotę 33 458,87 zł na opłaty sadowe i notarialne oraz 58 252,79 zł za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
- § 4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego wypłacane wspólnotom mieszkaniowy

Dział 710

| 710 | | Działalność usługowa | 320 000 | 134 707,51 | 42,10 |
|-----|-------|---|---------|------------|-------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 320 000 | 134 707,51 | 42,10 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 080 | 3 240,00 | 79,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 000 | 123 472,51 | 40,62 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 920 | 7 995,00 | 67,07 |

Wydatki wykonano w 42,10 %. Wykonanie wynika z długotrwałej procedury przygotowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W § 3030 ujmowane są koszty gminnej pracowni urbanistycznej(posiedzenia odbywają się okresowo, wg stopnia realizacji planów). W § 4390 wykonano koszty opinii planistycznych, również zleczanych okresowo wg harmonogramu realizacji planów.

Przedkładam zestawienie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwanych dalej „planami”, sporządzanych w 2014 roku:

1) plany uchwalone w 2014 roku:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielątkowie na terenie działek o nr ewid.: 113/3 i 113/4 (Uchwała Nr XLIV/478/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2014 r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 6 maja 2014 r. poz. 2946),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chłudowo – rejon ulic Kościelnej i Maniewskiej (Uchwała Nr XLVI/499/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2014 r ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 17 czerwca 2014 r. poz. 3628),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 619/2 (Uchwała Nr XLIX/516/14 Rady

Gminy Suchy Las z dnia 12 czerwca 2014 r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 sierpnia 2014 r. poz. 4506),

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko dla działki o numerze ewidencyjnym 45/2 (Uchwała Nr L/518/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2014 r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 8 października 2014 r. poz. 5161),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Wierzbowej i Warsztatowej (Uchwała Nr LI/539/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 17 listopada 2014 r. poz. 6097),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich - etap I (Uchwała Nr LII/555/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014 r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 stycznia 2015 r. poz. 268),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 839/15 (Uchwała Nr LII/556/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014 r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 stycznia 2015 r. poz. 269);

2) plany kontynuowane z poprzednich lat lecz nie uchwalone w 2014 roku:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o nr ewid. 32 (uchwalony Uchwałą Nr IV/30/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 r.),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołęczewo -Wschód I,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulicy Meteorytowej,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - Składowisko odpadów,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich - etap II,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 472/42,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działki o numerze ewidencyjnym 859,

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chłudowo - rejon ulicy Szkolnej,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chłudowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 363/5 i 363/6 (uchwalony Uchwałą Nr IV/29/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 r.);

3) plany rozpoczęte w 2014 roku lecz nie uchwalone (w 2014 roku):

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Wojciecha Bogusławskiego i Rolnej,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 860/23, 860/24, 860/34, 860/36, 860/37 i części działki o numerze ewidencyjnym 860/35,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6, 594/5 i części działki o numerze ewidencyjnym 532/9,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/30, 276/79 i 276/80,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego - kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o numerze ewidencyjnym 52/8,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chłudowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 232, 233, 234, 235/1, 235/2 i 235/3,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1 i 278/3,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 279/3 i 279/6,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Stromej, Tarasowej, Widokowej i Na Stoku,

- zmiana *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las* (dla terenów: Składowiska odpadów, strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego - kompleksu wojskowego w obrębie geodezyjnym Biedrusko, działek o numerach ewidencyjnych 592 i 593 w Chłudowie, w rejonie przystanków kolejowych w Złotnikach, Złotkowie, Gołęczewie i Chłudowie oraz na terenie działek o numerach ewidencyjnych 595/5 i 597/37 w Suchym Lesie)

Dział 750 – wydatki wykonano w 91,74%

| 750 | | Administracja publiczna | 10 628 798 | 9 750 716,75 | 91,74 |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 464 | 74 464,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 792 | 62 792,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 216 | 10 216,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 456 | 1 456,00 | 100,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 238 536 | 210 723,30 | 88,34 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205 000 | 187 144,19 | 91,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 445 | 723,32 | 50,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 206 | 103,10 | 50,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400 | 4 583,86 | 54,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 485 | 7 678,18 | 66,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 10 490,65 | 87,42 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 675 108 | 6 880 658,69 | 89,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000 | 11 188,52 | 44,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 474 775 | 4 143 599,82 | 92,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 293 041 | 292 627,06 | 99,86 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000 | 10 785,47 | 53,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 854 859 | 709 130,50 | 82,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117 213 | 74 693,56 | 63,72 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 99 600 | 90 807,00 | 91,17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 145 | 68 146,02 | 72,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 000 | 156 492,72 | 81,93 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 515 | 18 300,28 | 98,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 148 500 | 126 197,13 | 84,98 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 499 | 18 654,15 | 76,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | 1 185,77 | 11,86 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 920 | 763 353,00 | 89,71 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 000 | 32 696,42 | 96,17 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 000 | 10 680,95 | 97,10 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 200 | 10 024,50 | 58,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 78 000 | 73 064,37 | 93,67 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 124 000 | 100 563,40 | 81,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 306 | 87 259,00 | 98,81 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 | 8,77 | 58,47 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 500 | 16 428,88 | 64,43 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000 | 64 771,40 | 99,65 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 162 696 | 152 207,62 | 93,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 | 27,51 | 98,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 268 | 268,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000 | 43 848,13 | 89,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 400 | 108 063,98 | 95,29 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2 347 994 | 2 302 663,14 | 98,07 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000 | 29 888,24 | 85,39 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 15 793,00 | 98,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 850 | 12 138,87 | 94,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220 761 | 1 183 275,98 | 96,93 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 900 | 13 045,92 | 93,86 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 983 | 46 021,13 | 97,95 |

- W rozdz. **75011** – 100% - wydatki na zadania zlecone – dofinansowanie etatów OC i USC, ewidencja ludności (wydawanie dowodów osobistych),
- W rozdz. **75020** – wykonanie 100% - dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu – obsługa firm leasingowych ,

- W rozdz. **75022** – wykonanie 88,34% - wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las (diety, umowa zlecenie protokolanta, szkolenia i drobne zakupy),
- W rozdz. **75023** – wykonanie 89,65%, w tym w §§:
 - § 3020 – 44,75 % - wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą, zwrot kosztów za okulary itp.,
 - § 4100 – 53,93% - dotyczy prowizji bankowych i inkasa za pobór podatków – wynegocjowano niższe opłaty w banku, płatności za podatki dokonywane są coraz częściej drogą elektroniczną i stąd wynika też niskie wykonanie,
 - § 4170 – 72,38% - umowy zlecenia, w tym: roznoszenie decyzji podatkowych,
 - § 4210 – 81,93% - zakupy na potrzeby urzędu – w tym: artykuły biurowe, papier, tonery do drukarek, meble biurowe, środki czystości, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, prezenty dla jubilatów - dokonywane były w sposób celowy i oszczędny,
 - § 4240 – 98,94% - dotyczy prenumeraty czasopism fachowych oraz zakup książek,
 - § 4260 – 84,98% - dotyczy opłaty za media (prąd, woda, gaz),
 - § 4270 – 76,14 % - dokonano niezbędnych prac remontowo – konserwatorskich,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 11,86% - dotyczy badań okresowych dla pracowników oraz badań wstępnych dla nowo zatrudnianych osób,
 - § 4300 – usługi – 89,71% - wydatki dotyczą m.in. opłat pocztowych oraz opłat pocztowych związanych z wysyłką korespondencji podatkowej, przeglądów technicznych budynku UG, wydatków archiwum zakładowego, dzierżawy samochodu służbowego oraz sprzętu komputerowego, obsługi prawnej, wywozu nieczystości itp.
 - § 4390 – ekspertyzy, analizy i opinie - 58,28% - wydatki dotyczą m.in. pomiaru instalacji odgromowej, skuteczności ochrony przeciwpożarowej, pomiar natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy.
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 81,10% - wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia komunalnego,
 - § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym – zaplanowano kwotę 10 000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wypłacie ewentualnych odszkodowań z tytułu szkód (np. uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych spowodowane ich złym stanem – nie wystąpiły takie zdarzenia),
 - § 4610 – koszty postępowania sądowego – 64,43% - wydatki na koszty komornicze (egzekucja należności podatkowych), poziom wydatków uzależniony jest od skuteczności egzekucji komorniczej prowadzonej przez US,

- W rozdz. 75075 – wykonano wydatki w 93,55% , w tym:

- § 4170,4110 – wydatki dotyczą umowy zlecenia szatniarzy na MTT,

- § 4210 – 89,49% wydatki dotyczą zakupów związanych z promocją gminy, m.in.

| | | |
|----------------|--|---------------|
| <i>PG/0001</i> | <i>Zakupy nagród na Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego</i> | <i>4 222</i> |
| <i>PG/0003</i> | <i>Materiały promocyjne</i> | <i>23 923</i> |
| <i>PG/0029</i> | <i>Nagrody w konkursach</i> | <i>15 703</i> |

- § 4300 – 95,29% wydatki dotyczą usług związanych z promocją gminy, m.in.

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| <i>PG/0001</i> | <i>Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego (wynajem parkietu tanecznego, usługi hotelowe dla par mistrzowskich, opieka medyczna i ppoż)</i> | <i>24 665</i> |
| <i>PG/2014/0004</i> | <i>Reklamy i publikacje w mediach (wykup stron, ogłoszenia okolicznościowe, newsy informacyjne)</i> | <i>76 790</i> |
| <i>PG/2014/0012</i> | <i>wydatki na promocję Gminy - Europejski System Wyróżnień i Nagród jakości - Programy Wielkopolskiej jakości - Program Kompleksowego Zarządzania Jakością</i> | <i>6 396</i> |

- W rozdz. 75095 - wykonano 98,07% wydatków. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ryczałty sołtysów, wydatki na informatyzację, wymianę zagraniczną (dzieci i dorosłych).

- § 3030 – diety sołtysów – 85,39%

- § 4150 – Rozbudowa sieci teleinformacyjnej w Gminie Suchy Las zgodnie z WPF–100%, zrealizowano zadania:

| Nazwa | Długość kanalizacji | Ilość przyłączy | Długość całkowita |
|--------------|---|------------------------|--------------------------|
| Suchy Las | Jaśminowa, Chabrowa, Rumiankowa, Rolna, Fiołkowa, Makowa, Porzeczkowa, Zakątek | 1 654 m | 105 szt. 2 312 m |
| Złotniki | Łągiewnicka, Wrzosowa, Jałowcowa, Bluszczana, Radosna, Dworcowa, Konwaliowa, Tulipanowa, Różana, Pawłowicka | 1 861 m | 82 szt. 1 861 m |
| Gołęczewo | Zacisze, Tysiąclecia | 211 m | 6 szt. 211 m |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|----------------|---------------|
| Złotniki | Kochanowskiego, Reja, Prusa, Pawłowicka, Kwiatowa, Radosna, Zielona, Łagiewnicka, Złotnicka, Sosnowa, Obornicka, Jelonkowa, Słoneczna | 6 229 m | 351 szt. | 6 229 m |
| Suchy Las | Stefańskiego, Poziomkowa | 195 m | 6 szt. | 195 m |
| | | 10 150 m | 550 szt | 10 808 |

- § 4170 – 98,71% - umowa zlecenie osoby dokonującej skład Gazety Sucholeskiej,

- § 4210 – 94,47 % - zakupy

| | | |
|-----------------------------|--|-------|
| ZL/2014/JELONEK-3 | wykonanie 4 tablic informacyjnych z montażem w Jelonku (ul. Sosnowa/Topolowa, Sosnowa/Złotnicka, ul. Krótka, ul. Brzozowa/Orzechowa) | 4 276 |
| ZL/2014/SUCHY LAS-1 | Wykonanie 6 tablic informacyjnych z montażem w Suchym Lesie | 6 414 |
| ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -3 | Tablica informacyjna na placu przy ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las-Wschód | 1 449 |

- § 4270 – 100% - zadanie remont pomieszczeń użytkowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w m. Złotniki Osiedle przy ul. Żukowej,

- § 4300 – usługi - 96,93%, w tym

| | | |
|---------------|--|---------|
| BI/2014/0020 | usługa serwisu i konserwacji systemu monitoringu na os. Grzybowym | 2 009 |
| BR/2014/0003 | ryczałty softysów | 42 120 |
| PG/0004 | Druk i skład Gazeta Sucholeska | 61 999 |
| PG/00101/2014 | LARG – promocja gospodarcza Gminy jako interesującego miejsca dla inwestorów, promowanie Gminy na targach i konferencjach firm leasingowych i transportowych jako idealnego miejsca na tworzenie oddziałów firm (niskie stawki podatkowe) – dzięki tej działalności zahamowano odpływ firm leasingowych z terenu Gminy, pozyskano nowe firmy leasingowe, | 407 192 |

| | | |
|-------------------|---|---------|
| PG/2014/0001 | Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży | 19 793 |
| RF/2013/0002 | Realizowane prace projektowe i przyłączeniowe związane z rozbudową światłowodu* | 180 263 |
| RF/2014/05 | obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu (naprawy sprzętu) | 6 002 |
| RO/INFO/2 | Hosting stron WWW, projekty i administracja | 52 582 |
| RO/INFO/2013/0005 | obsługa serwisowa urzędzeń wielofunkcyjnych | 34 999 |
| RO/INFO/3 | Opieka nad oprogramowaniem | 339 839 |
| RO/INFO/4 | Bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL | 28 349 |
| ZL/2014/JELONEK-1 | Zabezpieczenia pomieszczenia na zebrania rady sołectkiej oraz na potrzeby innych lokalnych działań w m. Jelonek | 4 500 |

***Zrealizowane zadania :**

1. projekt wykonawczy ul. Rolna, Konwaliowa, Forteczna w Suchym Lesie,
2. projekt wykonawczy ul. Jagodowa, Szkółkarska, Borówkowa w Suchym Lesie
3. projekt wykonawczy ul. Jaśminowa, Chabrowa, Rumiankowa, Fiołkowa, Makowa, Porzeczkowa, Zakątek w Suchym Lesie,
4. projekt wykonawczy ul. Kubackiego, Kraterowa Krańcowa, Bogusławskiego w Suchym Lesie,
5. projekt wykonawczy ul. Magnoliowa i Dębowa w Suchym Lesie,
6. projekt wykonawczy ul. Sprzeczna, Mokra, Polna, Krucza, Źródłana, Chmielna, Zakole, Sucha, Wodna, Chmurna, Deszczowa, Strumykowa w Suchym Lesie,
7. projekt wykonawczy ul. Strażacka, Leśna, Miodowa,
8. projekt wykonawczy ul. Zwolenkiewiczza, Promykowa, Radosna, Słoneczna, Bogusławskiego, Łąkowa, Gwiazdna, Kręta, Kraterowa, Krańcowa, w Suchym Lesie,
9. projekt wykonawczy ul. Kochanowskiego, Reja, Prusa, Pawłowicka, Kwiatowa, Radosna, Zielona, Łagiewnicka, Żółtnicka, Sosnowa, Obornicka, Jelonkowa, Słoneczna w Żółtnikach.

- § 4350 – 93,86% - dotyczy obsługa projektu unijnego 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 100 beneficjentów otrzymało laptopy i bezprzewodowy

dostęp do sieci internet - w ramach utrzymania trwałości projektu (naprawy sprzętu, obsługa techniczna)

- § 4430 – 97,95% - dotyczy składek członkowskich - WOKISS, PLOT, ZGW, SNO, SGiPW, Leader

Dział 751

| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 458 | 63 043,32 | 76,46 |
|-------|------|--|---------------|------------------|---------------|
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 456 | 2 456,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 062 | 2 062,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 | 345,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 | 49,00 | 100,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 62 050 | 42 641,19 | 68,72 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 770 | 22 846,20 | 92,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 100 | 5 809,32 | 41,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 503 | 216,60 | 6,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 489 | 22,79 | 4,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 010 | 3 885,00 | 96,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 278 | 4 965,07 | 48,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 530 | 4 530,40 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 370 | 365,81 | 98,87 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 952 | 17 946,13 | 99,97 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 690 | 8 689,47 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 775 | 1 775,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 | 337,80 | 99,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 | 36,25 | 95,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 790 | 1 790,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 832 | 4 831,02 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 | 237,50 | 99,79 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 249,09 | 99,84 |

W tym:

W rozdz. 75101 – wydatki na całoroczną aktualizację spisu wyborców wykonano w 100% (zadanie zlecone gminie),

W rozdz. 75109 – wydatki na wybory samorządowe – plan otrzymaliśmy na dwie tury wyborów, w naszej gminie odbyła się I tura wyborów i dlatego wykonanie niższe,

W rozdz. 75113 – wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego – 99,97%

Dział 754 – wykonanie 74,36%

| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 628 859 | 1 211 268,71 | 74,36 |
|-------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 520 974 | 399 911,38 | 76,76 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 500 | 37 390,05 | 99,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200 | 969,52 | 44,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000 | 37 502,80 | 78,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 724 | 62 447,12 | 96,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 218 000 | 158 876,76 | 72,88 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 24 644,61 | 61,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | 5 598,00 | 55,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000 | 66 935,28 | 77,83 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000 | 1 083,63 | 15,48 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500 | 2 984,03 | 66,31 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500 | 1 479,58 | 59,18 |
| 75416 | | Straż Gminna | 797 885 | 760 644,35 | 95,33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000 | 16 789,16 | 98,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494 720 | 482 047,41 | 97,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 663 | 35 444,34 | 89,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 627 | 91 530,58 | 90,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 342 | 12 446,88 | 86,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000 | 61 237,86 | 97,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 3 941,66 | 98,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 900 | 17 189,62 | 90,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 2 024,83 | 57,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 9 306,15 | 93,06 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100 | 958,80 | 87,16 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000 | 5 925,27 | 84,65 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000 | 1 248,67 | 62,43 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 2 000,92 | 66,70 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|------------------|-------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500 | 4 077,00 | 90,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 033 | 12 033,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 442,20 | 97,69 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 270 000 | 10 712,98 | 3,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 4 846,20 | 96,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 5 866,78 | 83,81 |
| | 4810 | Rezerwy | 258 000 | 0,00 | 0,00 |

W dziale **754** wykonanie wydatków w 74,36 % wynika z niskiego wykonania w rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe 3,97% – co wynika z niewykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono akumulator DP 44000 Motorola Mototurbo (§4210) oraz finansowano usługę powiadamiania o stanach zagrożenia poprzez SMS (§4300).

Dział 757 – wykonano w 84,67%

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 491 000 | 2 109 049,79 | 84,67 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 491 000 | 2 109 049,79 | 84,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000 | 40 730,58 | 99,34 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 2 450 000 | 2 068 319,21 | 84,42 |

Dział 758

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 683 892 | 10 679 502,25 | 99,96 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 65 500 | 62 685,25 | 95,70 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 500 | 3 496,50 | 99,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000 | 59 188,75 | 95,47 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 575 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 575 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 10 616 817 | 10 616 817,00 | 100,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 10 616 817 | 10 616 817,00 | 100,00 |

W dziale **758** wykonanie wynosi 99,96% - wydatki dotyczą w rozdz. 75814 opłat za prowizje i opłaty bankowe w rozdz. 75831 wydatki na "Janosikowe".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 95,45%,

| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 980 320 | 25 753 282,65 | 95,45 |
|-----|-------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 154 793 | 9 829 622,93 | 96,80 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 998 703 | 997 559,86 | 99,89 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 822 | 2 821,50 | 100,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 868 | 4 867,31 | 99,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 608 300 | 588 879,87 | 96,81 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 679 869 | 4 536 375,71 | 96,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 957 | 339 769,46 | 99,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 973 871 | 915 288,52 | 93,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 135 164 | 101 315,25 | 74,96 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000 | 3 558,00 | 88,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000 | 64 082,41 | 91,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 721 354 | 707 009,41 | 98,01 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 300 | 298,60 | 99,53 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 138 564 | 136 950,23 | 98,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 274 642 | 261 293,89 | 95,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 259 804 | 256 767,13 | 98,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 108 | 4 753,00 | 77,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 543 439 | 518 823,39 | 95,47 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 937 | 1 937,26 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500 | 4 808,12 | 87,42 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 668 | 5 865,69 | 87,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 080 | 8 066,35 | 99,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 513,40 | 85,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 354 430 | 354 430,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 004 | 809,00 | 80,58 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 810 | 9 779,57 | 99,69 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 258 298 | 174 903,28 | 67,71 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 15 052,12 | 30,10 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 920 | 25 319,55 | 35,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 346 | 12 963,41 | 97,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 990 | 84 746,74 | 98,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 877 | 8 767,76 | 98,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 827 | 18 038,53 | 95,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 729 | 2 535,48 | 92,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 705,83 | 88,23 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 850 | 814,86 | 95,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 959 | 5 959,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 074 605 | 7 527 284,21 | 93,22 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 672 000 | 566 905,38 | 84,36 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 254 664 | 2 121 421,00 | 94,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 261 593 | 251 743,66 | 96,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 435 881 | 2 350 625,21 | 96,50 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 853 | 90 533,94 | 99,65 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 391 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 190 | 177 041,42 | 97,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 069 | 459 375,45 | 92,05 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 227 | 10 172,53 | 99,47 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 333 | 47 574,25 | 70,66 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 926 | 784,88 | 84,76 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 14 322,00 | 89,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 300 | 130 897,92 | 96,75 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 964 | 10 363,78 | 94,53 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 460 000 | 448 274,08 | 97,45 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 100 | 27 694,70 | 95,17 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 376 | 6 331,00 | 99,29 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 266 100 | 206 344,04 | 77,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 149 | 119 127,25 | 99,15 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 700 | 4 110,50 | 47,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 125 | 265 357,81 | 95,75 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 400 | 40 408,88 | 78,62 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 | 1 328,14 | 66,41 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200 | 2 137,48 | 50,89 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 300 | 3 480,47 | 80,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200 | 1 367,98 | 62,18 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 364 | 163 364,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200 | 6 196,46 | 75,57 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 36 000 | 9 056,86 | 25,16 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000 | 9 056,86 | 25,16 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 657 437 | 5 509 194,39 | 97,38 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 182 321 | 182 321,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 368 541 | 355 406,31 | 96,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 074 433 | 3 024 481,35 | 98,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 085 | 239 820,67 | 99,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 628 172 | 599 929,89 | 95,50 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993 | 992,48 | 99,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 866 | 61 904,79 | 81,60 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 71 | 70,36 | 99,10 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 700 | 17 134,00 | 96,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000 | 30 935,84 | 99,79 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 804 | 5 804,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 100 | 143 112,01 | 97,29 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 63 000 | 61 978,12 | 98,38 |
| 4260 | Zakup energii | 282 300 | 256 823,55 | 90,98 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 850 | 16 367,21 | 91,69 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 736 | 2 452,90 | 89,65 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 174 | 263 792,32 | 97,64 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 34 449 | 34 448,38 | 100,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 810 | 3 653,68 | 95,90 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600 | 5 182,44 | 92,54 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 070 | 1 518,18 | 73,34 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 420 | 6 730,03 | 79,93 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0 | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 348 | 5 347,58 | 99,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 881,30 | 88,13 |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 193 | 193,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 476 | 175 476,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 425 | 8 425,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 3 512,00 | 87,80 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 590 000 | 564 036,26 | 95,60 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 590 000 | 564 036,26 | 95,60 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 111 608 | 98 060,93 | 87,86 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 161 | 1 160,67 | 100,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 55 204 | 54 391,09 | 98,53 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 943 | 943,53 | 19,09 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 300 | 41 565,64 | 82,63 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 109 176 | 102 762,77 | 94,13 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 1 944,36 | 77,77 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 725 | 22 013,97 | 96,87 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 930 | 1 854,19 | 96,07 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 450 | 4 147,53 | 93,20 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 455 | 447,24 | 98,29 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 24 747 | 21 676,44 | 87,59 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 12 000 | 10 362,77 | 86,36 |
| | 4260 Zakup energii | 33 867 | 33 867,16 | 100,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 039 | 2 986,11 | 98,27 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 463 | 3 463,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 988 403 | 1 938 361,02 | 97,48 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800 | 743,00 | 92,88 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 15 000 | 14 207,85 | 94,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 246 987 | 1 224 199,60 | 98,17 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 330 | 85 234,39 | 98,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 469 | 215 902,66 | 96,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 448 | 16 918,75 | 59,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 | 15 975,84 | 91,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 118 | 356 427,93 | 98,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 751 | 8 751,00 | 100,00 |

Wydatki wykonano zgodnie z planem na utrzymanie jednostek oświatowych.

| liczba etatów w placówkach publicznych w Gminie Suchy Las | | | |
|--|--------|--------|--------|
| placówka | 2013 | 2014 | wzrost |
| Szkoła Podstawowa im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie z Filią | 59,38 | 69,21 | 9,83 |
| Zespół Szkół w Chłudowie | 50,05 | 48,42 | -1,63 |
| Zespół Szkół w Biedrusku | 27,73 | 30,28 | 2,55 |
| Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | 38,76 | 42,06 | 3,3 |
| Przedszkole Leśnych Ludków | 25,32 | 23,32 | -2 |
| | 201,24 | 213,29 | 12,05 |

| liczba uczniów w placówkach publicznych w Gminie Suchy Las | | | |
|--|-------------|-------------|------------|
| placówka | 2013 | 2014 | różnica |
| Szkoła Podstawowa im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie z Filią | 756 | 845 | 89 |
| Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Biedrusku | 129 | 140 | 11 |
| Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Chłudowie z Filią w Gołęczewie | 200 | 228 | 28 |
| RAZEM | 1085 | 1213 | 128 |
| Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | 442 | 462 | 20 |
| Gimnazjum w Zespole Szkół w Biedrusku | 43 | 52 | 9 |

| | | | |
|---|------------|------------|-----------|
| Gimnazjum w Zespole Szkół w Chłudowie | 105 | 115 | 10 |
| RAZEM | 590 | 629 | 39 |
| Przedszkole Leśnych Ludków | 283 | 294 | 11 |
| Przedszkole w Zespole Szkół w Biedrusku | 82 | 88 | 6 |
| Przedszkole w Zespole Szkół w Chłudowie | 163 | 149 | -14 |
| RAZEM | 528 | 531 | 3 |

Wydatki wg jednostek

| | Urząd Gminy | Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie | Przedszkole w Suchym Lesie | Gimnazjum w Suchym Lesie | Zespół Szkół w Biedrusku | Zespół Szkół w Chłudowie | RAZEM |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 80101 | 1 704 660,54 | 4 376 718,94 | | | 1 247 673,56 | 2 500 569,89 | 9 829 622,93 |
| 80103 | 40 371,67 | | | | 54 643,65 | 79 887,96 | 174 903,28 |
| 80104 | 2 867 944,78 | | 2 976 388,57 | | 497 121,94 | 1 185 828,92 | 7 527 284,21 |
| 80105 | 9 056,86 | | | | | | 9 056,86 |
| 80110 | 182 321,00 | | | 3 479 863,82 | 618 168,00 | 1 228 841,57 | 5 509 194,39 |
| 80113 | 564 036,26 | | | | | | 564 036,26 |
| 80146 | 49 284,59 | 17 065,73 | 8 974,00 | 2 916,31 | 2 750,30 | 17 070,00 | 98 060,93 |
| 80148 | | 67 799,02 | | | 34 963,75 | | 102 762,77 |
| 80195 | 387 354,62 | 771 397,62 | 11 333,38 | 358 899,60 | 383 153,00 | 26 222,80 | 1 938 361,02 |
| 801 | 5 805 030,32 | 5 232 981,31 | 2 996 695,95 | 3 841 679,73 | 2 838 474,20 | 5 038 421,14 | 25 753 282,65 |

W Urzędzie Gminy zrealizowano m.in. nw. zadania:

W rozdz. 80101 -

- § 2540 – dotacje dla prywatnej szkoły VERUM – 145 dzieci
- § 2830 – dotacja dla prywatnej szkoły VERUM na zakup darmowych podręczników dla klas I
- § 2910 – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2013 z projektu POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”
- § 4210 – wydatki na zakup wyposażenia nowej filii SP w Suchym Lesie
- § 4300 – uroczystości szkolne, festyny

W rozdz. 80103

- W § 2310 - dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych w Gminie Suchy Las w oddziałach przedszkolnych w innych gminach
80103 publiczne: 2
80103 niepubliczne: 12

- W § 2540 –dotacje dla prywatnej szkoły VERUM - do dnia 31.08.2014 – 15 dzieci

W rozdz. **80104**

- § 2540 – dotacje dla prywatnych przedszkoli – średnia wysokość dotacji 529 zł/ dziecko/m-c

| placówka | liczba dzieci- średnia roczna 2014 |
|------------------|------------------------------------|
| Wesoły delfinek | 91 |
| Natura | 88 |
| Piraciki | 60 |
| Zaczarowany Park | 54 |
| Kraina Elmo | 42 |

W rozdz. **80104 § 2310** – dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci zameldowanych w Gminie Suchy Las w przedszkolach w innych gminach

Dzieci z Gminy Suchy Las w przedszkolach innych Gmin:

80104 publiczne: 21

80104 niepubliczne: 49

- Wydatki w §§ z czwartą cyfrą „7” na realizację projektu POKL – „Nasze przedszkole” dofinansowanie 2 nowych oddziałów w przedszkolach w Biedrusku i w Gołęczewie – zajęcia dodatkowe, wyposażenie sal,

W rozdz. **80105** – Przedszkola specjalne – finansujemy pobyt 1 dziecka w przedszkolu specjalnym w Poznaniu,

W rozdz. **80110** W § 2540 –dotacje dla prywatnej szkoły VERUM - 28 dzieci

W rozdz. **80113** – dowożenie uczniów do szkół

- Dopłata do biletów szkolnych – 110 250,10 zł
- Dowóz dzieci na pływalnię i inne zajęcia sportowe – 40 720 zł
- Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół dla 22 dzieci – 413 066,16 zł

W rozdz. **80146** – wydatki związane z organizacją szkoleń i konferencji dla dyrektorów szkół i przedszkoli,

W rozdz. **80195** – wydatki związane z pozostałą działalnością:

- § 4210 – wydatkowano kwotę 15 975,84 zł, w tym na nagrody w konkursie na „Szopkę Bożonarodzeniową” kwota 2 890 zł, na zakupy związane z organizacją uroczystości szkolnych, festynów itp. kwota 13 085,84 zł
- § 4300 – wydatkowano kwotę 356 427,93 zł, w tym:
 - organizacja uroczystości szkolnych, festynów itp. kwota 49 915,43 zł
 - obsługa informatyczna jednostek oświatowych kwota 252 401,50 zł
 - dostęp do systemu PABS (arkusze organizacyjne i plany finansowe) ODDN (ewidencja dzieci – obowiązek szkolny) OSON (rozliczanie i weryfikacja dotacji dla jednostek niepublicznych) dla jednostek oświatowych Gminy Suchy Las – kwota 13 767 zł,
 - dzierżawa gruntu od PCSS pod światłowód łączący jedn. oświatowe (część światłowodu przechodzi przez grunt należący do PAN),

Dział 851

| 851 | | Ochrona zdrowia | 527 000 | 413 771,78 | 78,51 |
|-----|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000 | 3 150,00 | 52,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 3 150,00 | 52,50 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 350 500 | 278 395,15 | 79,43 |
| | 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 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | 6 137,77 | 76,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 156 000 | 124 860,64 | 80,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 24 119,96 | 96,48 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000 | 24 902,25 | 99,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 615,00 | 20,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | 5 522,70 | 69,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 500 | 63 722,56 | 71,20 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 474,27 | 47,43 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 3 040,00 | 30,40 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 170 500 | 132 226,63 | 77,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 3 396,97 | 48,53 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 82 000 | 77 860,06 | 94,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 500 | 50 969,60 | 62,54 |

Zadania wykonano w 78,51 % , wydatkowano środki w sposób oszczędny i celowy.

W rozdz. **85153** oraz w 85154 – wydatki dotyczą realizacji założeń programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - zrealizowano za niższe kwoty niż uzyskiwane wpływy za koncesje podwyższone o środki niewykorzystane z lat poprzednich. Środki wydatkowano na funkcjonowanie 8 świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy, do których uczęszcza ok. 200 dzieci, na teatry profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, szkolenia z zakresu AA, na funkcjonowanie klubu abstynenta w Chłudowie, na opinie psychologa. W § 2360 kwota 25 000 zł dotyczy organizacji obozu w górach dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Suchy Las z programem edukacji muzycznej wykorzystującym flażolet.

W rozdz. **85195** – zrealizowano 77,55 % - niższe od planu wydatkowanie środków wynika z niewykorzystania wszystkich środków na gminną „kartę dużej rodziny” z uwagi na pierwszy rok funkcjonowania karty trudno było oszacować ilość beneficjentów i wydatki. Wydatki dotyczyły m.in.

- § 4210 – kwota 3 396,97 zł – zakupy dla klubu HDK w Biedrusku m.in.
 - zakupiono 158 sztuk opasek z grupą krwi dla krwiodawców na potrzeby akcji poboru krwi na terenie Gminy Suchy Las
 - zakupiono 168 sztuk koszulek z logo klubu HDK PCK w B-sku na potrzeby akcji poboru krwi na terenie gminy Suchy Las
- § 4280 – 94,95% planu – wydatki dotyczą grupowego ubezpieczenia medycznego pracowników UG i SG w MEDICOVER,
- § 4300 – 62,54%, w tym
 - profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy – 6 185 zł (Badania mammograficzne w ramach profilaktyki nowotworów-kobiety w wieku 35-49 lat- 66 pań)
 - profilaktyka stomatologiczna dzieci klas I-III w szkołach podst. w gminie – 24 976 zł (892 dzieci),
 - gminna „Karta Dużej Rodziny” – kwota 4 448,60 zł, w tym kwota 3 831 zł dotyczy zajęć w CKiBP a kwota 420,80 zł zniżek na zajęcia na basenie
 - HDK PCK w Biedrusku – 1 500 zł

W roku 2014 wydano 626 kart.

Dział 852 – wydatki wykonano w 92,11% czyli planowo

| 852 | | Pomoc społeczna | 4 161 460 | 3 832 985,98 | 92,11 |
|--------------|--|--|------------------|---------------------|---------------|
| | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | |
| 85205 | | | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 90 500 | 80 602,13 | 89,06 |

| | | | | |
|-------|--|-----------|--------------|-------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 751 359 | 1 703 949,16 | 97,29 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19 836 | 19 077,66 | 96,18 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 654 920 | 564 429,00 | 86,18 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 51 282 | 49 543,19 | 96,61 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 36 771 | 27 842,09 | 75,72 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 074 565 | 981 025,10 | 91,30 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000 | 36 275,20 | 72,55 |
| 85295 | Pozostała działalność | 431 527 | 369 542,45 | 85,64 |

W tym wydatkowano środki na nw. zadania:

| Dział | Rozdział | Treść i uzasadnienie |
|-------|----------|---|
| 852 | | Pomoc społeczna |
| | 85206 | Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny) • Dodatkowe wynagrodzenie roczne • Składki na ubezpieczenia społeczne (asystenta rodziny) • Składki na Fundusz Pracy (asystenta rodziny) • Opłaty i składki – za umieszczenie dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej • Szkolenia dla rodzin wspierających – zad. Wynikające z ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny |
| | 85213 | Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <ul style="list-style-type: none"> • Świadczenia społeczne – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe • Zakup usług pozostałych – opłacenie kosztu pobytu w różnych placówkach osób z terenu gminy Suchy Las oraz koszty pogrzebu • Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zgodnie z 61 ust.2 pkt.3 (mieszkańcy gminy) |

| | | |
|-------|--|---|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | <ul style="list-style-type: none"> Świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych przyznanych mieszkańcom gminy |
| 85216 | Zasiłki stałe | <ul style="list-style-type: none"> Świadczenia społeczne |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | <ul style="list-style-type: none"> Zakup usług pozostałych – opłacenie osób wykonujących usługi opiekuńcze dla wymagających takiej formy pomocy mieszkańców gminy |
| 85295 | Pozostała działalność | <ul style="list-style-type: none"> Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego programu rządowego w zakresie dożywiania – zad. Częściowo dofinansowane ze środków centralnych Wynagrodzenia bezosobowe – dla osób prowadzących zajęcia w Klubie Seniora w Suchym Lesie, Biedrusku, Chłudowie Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy na potrzeby Klubu Seniora w Suchym Lesie, Biedrusku, Chłudowie Zakup usług pozostałych - na potrzeby Klubu Seniora w Suchym Lesie, Biedrusku, Chłudowie Czynsz – wynajem pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora w Biedrusku |

Dział 853

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------------|--------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | 85305 | | Żłobki | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | | OS/0007 | Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w żłobkach | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |

Do żłobków na terenie Miasta Poznania w roku 2014 uczęszczało średnio 7 dzieci, przy stawce miesięcznej 761 zł/dziecko.

Dział 854

| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 888 566 | 802 973,00 | 90,37 |
|-------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 85401 | | Świetlice szkolne | 593 359 | 566 424,24 | 95,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 565 | 49 140,06 | 97,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 665 | 367 059,22 | 96,17 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 110 | 25 870,81 | 92,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 847 | 70 864,82 | 93,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 136 | 8 016,21 | 71,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 258 | 6 065,86 | 96,92 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | 993,10 | 99,31 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 200 | 200,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 770 | 9 519,63 | 97,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 972 | 3 971,78 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 | 36,75 | 24,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 686 | 24 686,00 | 100,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 205 000 | 198 318,30 | 96,74 |
| | 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 | 48 000 | 44 000,00 | 91,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 400 | 67 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200 | 8 185,92 | 99,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 400 | 78 732,38 | 96,72 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 90 207 | 38 230,46 | 42,38 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 56 917 | 20 066,11 | 35,26 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 33 290 | 18 164,35 | 54,56 |

| | Urząd Gminy | Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie | Gimnazjum w Suchym Lesie | Zespół Szkół w Biedrusku | Zespół Szkół w Chludowie | Ośrodek Pomocy Społecznej | RAZEM |
|-------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 85401 | | 290 937,61 | | 82 810,30 | 192 676,33 | | 566 424,24 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 85412 | 85 871,02 | | | | | 112 447,28 | 198 318,30 |
| 85415 | 8 214,35 | 10 300,00 | 350,00 | 2 450,00 | 4 550,00 | 12 366,11 | 38 230,46 |
| 854 | 94 085,37 | 301 237,61 | 350,00 | 85 260,30 | 197 226,33 | 124 813,39 | 802 973,00 |

W dziale **854** – wydatki wykonano ogółem w 90,37%. Wypłatą zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych zajmuje się OPS – środki przyznawane są wg zapotrzebowania. Pozostałe w planie finansowym Urzędu kwoty, dotyczą:

W rozdz. **85412** – 96,74%

- § 2360 – dotacja na organizację wycieczki letniej o formule obozu flażoletowego w miejscowości nadmorskiej dla ok. 30 uczestników, dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las – kwota 18 000 zł, na organizację kolonii w czerwcu i lipcu dla ok 20 uczestników(w tym uczestników niepełnosprawnych) 15 uczestników uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu gminy Suchy Las – kwota 16 000 zł oraz organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Suchy Las o profilu sportowym koszykówka dla ok. 40 uczestników – kwota 10 000 zł,
- §§ 4170, 4210, 4300 – wydatki dotyczą organizacji półkolonii zimowych i letnich przez OPS oraz wycieczki letniej w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży przez UG,

W rozdz. **85415** – 42,38% - wydatki dotyczą nagród dla najlepszych uczniów, stypendiów szkolnych i socjalnych oraz wydatków na wyprawkę szkolną – świadczenia te przyznawane są wg wpływających wniosków, które muszą spełniać ustawowe kryteria i dlatego poziom wykonania jest trudny do oszacowania.

W dziale 900

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 736 451 | 4 343 502,29 | 91,70 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 228 000 | 207 474,52 | 91,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 60 000 | 49 712,91 | 82,85 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 168 000 | 157 761,61 | 93,91 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 826 610 | 1 611 361,78 | 88,22 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 066 | 79 066,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000 | 676,80 | 67,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 965 | 14 433,53 | 76,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 969 | 1 474,72 | 74,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 893 | 2 891,60 | 99,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 651 717 | 1 498 897,03 | 90,75 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 | 8 118,00 | 40,59 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 5 804,10 | 58,04 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 667 800 | 623 221,10 | 93,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200 | 1 950,21 | 46,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600 | 8,45 | 1,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 300 | 18 818,29 | 62,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000 | 991,54 | 19,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 612 700 | 586 452,61 | 95,72 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 373 293 | 353 910,11 | 94,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 | 466,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 | 66,42 | 97,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 525 | 6 524,50 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 650 | 1 150,00 | 69,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 3 000,00 | 75,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 584 | 342 703,19 | 95,04 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 81 268 | 81 268,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000 | 66 000,00 | 100,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15 268 | 15 268,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 330 000 | 1 324 107,41 | 99,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 675 000 | 674 847,11 | 99,98 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000 | 174 718,54 | 97,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 000 | 474 541,76 | 99,90 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 229 480 | 142 159,37 | 61,95 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 | 103,14 | 99,17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 600,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 4 335,25 | 43,35 |

| | | | | |
|------|---|---------|-----------|--------|
| 4260 | Zakup energii | 600 | 421,65 | 70,28 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800 | 6 799,99 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 776 | 73 287,29 | 52,06 |
| 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 | 48 077,70 | 96,16 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 7 549,00 | 75,49 |

W dziale 900 wykonanie wynosi 91,70 %,

W rozdz. **90001** wykonanie wyniosło 91 % - wydatek dotyczą

| | | | |
|-------|----------------------|--|---------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 207 475 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 713 |
| | <i>BI/2014/0011</i> | <i>Remonty i naprawy awaryjne sieci wod-kan</i> | 49 713 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 762 |
| | <i>RK/0014</i> | <i>Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie</i> | 149 762 |
| | <i>ROL/2014/0002</i> | <i>Działalność Koła Wędkarskiego "Przynęta" - zarybianie zbiornika</i> | 8 000 |

W rozdz. **90002** – wykonanie 88,22 %, w tym:

- §§ 4010, 4170, 4110, 4120 – zadania dotyczą obsługi administracyjnej gospodarki odpadami,
- § 4300 – 90,75% -wykonanie dotyczy kosztów odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych,
- § 4390 – 40,59% - dotyczy opinii prawnych w związku z przejmowaniem przez gminę Suchy Las gospodarki odpadami od stycznia 2014 roku,
- § 4700 – szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,

W rozdz. **90003** – wykonanie 93,32% , w tym:

| | | |
|---------------------|--|---------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | <i>Kosze uliczne, słupki, stojaki – zakupiono 8 szt. pojemników typu butelka, 5 pojemników na psie odchody</i> | 15 000 |
| <i>RK/2013/18</i> | | |
| 4260 | Zakup energii | 5 000 |
| | <i>utrzymanie toalety publicznej w m. Suchym Lesie</i> | 992 |
| <i>RK/2013/0044</i> | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 612 700 |
| | <i>Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach – 129 km dróg</i> | 464 995 |
| <i>RK/0004</i> | | |

| | | |
|--------------|--|--------|
| RK/2013/0044 | <i>utrzymanie toalety publicznej w m. Suchym Lesie</i> | 2 100 |
| RK/2013/39 | <i>opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody (161 koszy oraz 50sztuk pojemników na psie odchody)</i> | 65 505 |
| RK/2014/0009 | <i>porządkowanie terenów publicznych w Gminie Suchy Las</i> | 39 853 |
| RK/31 | <i>Usuwanie zanieczyszczeń po psach</i> | 14 000 |

W rozdz. 90004 wykonano zadania w 91,81%, w tym m.in. na nw zadania

| | | |
|-----------------------------|---|---------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150 |
| ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -4 | <i>dosadzenia drzew i krzewów w m. Suchy Las-Wschód</i> | 150 |
| ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-2 | <i>akcja sprzątania osiedla w Złotnikach Osiedlu</i> | 1 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 |
| RK/2014/0001 | <i>Parki - gminne publiczne</i> | 3 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 703 |
| RK/0005 | <i>Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka</i> | 189 828 |
| RK/0012 | <i>Koszenie placów</i> | 19 690 |
| RK/2014/0001 | <i>Parki - gminne publiczne</i> | 39 949 |
| RK/28 | <i>Stałe utrzymanie parku, boisk i placów zabaw</i> | 1 683 |
| RK/29 | <i>Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych</i> | 55 680 |
| ROL/2014/0003 | <i>zakładanie terenów zielonych</i> | 29 891 |
| ZL/2014/GOLEŃCZEWO-2 | <i>utrzymanie terenów zielonych - miejsca pamięci - Gołęczewo</i> | 3 700 |
| ZL/2014/OGRZYBOWE-3 | <i>uzupełnienie zieleni na Placu Grzybowym</i> | 2 282 |

Wykonano:

- Wycinkę odrostów wokół drzew – 125 sztuk,
- Usunięcie 85 szt. drzew + 200 szt. pod kolektor Sucholeski,
- Usunięcie krzewów – 612 m²,
- Korekta i pielęgnacja drzew – 267 szt.,

- Utrzymanie publicznych parków (5 sztuk) i placów zabaw (15 sztuk) obejmuje konserwację urządzeń, zakup koszy, wywóz śmieci, koszenie itp.

W rozdz. **90013** – zadania wykonano w 100%.

W rozdz. **90015** – zadania wykonano w 99,56% - wydatki bieżące obejmują utrzymanie i konserwacje oświetlenia gminnego (2 298 sztuk) oraz koszty zużycia energii.

W rozdz. **90095** – wykonano 61,95% planu. Niskie wykonanie w nw. zadaniach:

| | | | |
|-------|-------------------------|---|---------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 229 480 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 985 |
| | ROŚ/FOŚ/50 | Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych | 985 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 |
| | ROŚ/36 | Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt | 103 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 |
| | ROŚ/36 | Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt | 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 335 |
| | RK/0049 | wydatki bieżące ref. BI | 944 |
| | ROŚ/35 | Profilaktyka lekarska i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w Biedrusku | 2 999 |
| | ROŚ/FOŚ/20 14/0001 | opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska | 292 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800 |
| | ZL/2014/GOL ĘCZEWO-3 | remont opłotowania na byłym cmentarzu w Golęczewie | 6 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 287 |
| | RK/0049/201 4 | wydatki bieżące ref. BI | 108 |
| | ROL/2014/00 04 | inwentaryzacja drzew na terenie Gminy | 25 000 |
| | ROL/2014/00 05 | Dofinansowanie działalności kół łowieckich | 0 |
| | ROŚ/10 | wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych | 3 998 |
| | ROŚ/2012/00 01 | Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych, zwłaszcza fosforu | 0 |

| | | |
|-----------------------|--|--------|
| ROŚ/2014/00 02 | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 3 062 |
| ROŚ/2014/00 03 | działania związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | 7 380 |
| ROŚ/32 | Utylizacja zwierząt padłych | 10 368 |
| ROŚ/36 | Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt | 12 409 |
| ROŚ/8 | Dofinansowanie działalności kół łowieckich | 1 800 |
| ROŚ/FOŚ/54 | Edukacja ekologiczna | 9 164 |
| 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 078 |
| ROŚ/FOŚ/20 14/0001 | opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska | 48 078 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 549 |
| ROŚ/FOŚ/55 | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 7 549 |

Na niskie wykonanie miało wpływ niewykonanie nw. zadań:

- edukacja ekologiczna w kwocie 4 470 zł (zakupy)
- dofinansowanie działalności kół łowieckich w kwocie 18 200 zł
- założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych, zwłaszcza fosforu – zaplanowano kwotę 20 000 z – zadanie przeszło na rok 2015
- opłaty za korzystanie ze środowiska – par. 4430 – 75,49%
niemożliwe jest dokładne oszacowanie w projekcie budżetu dokładnej stawki opłat wnoszonych z tytułu korzystania za środowisko.
Powody:

- coroczna zmiana (wzrost) stawek,
- zmieniające się w ciągu roku parametry objęte opłatą – dotyczy to szczególnie zwiększającej się powierzchni odwadnianej (utwardzanie dróg, budowa kanalizacji deszczowej).

W dziale 921 – zadania wykonano w 91,06 %.

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 360 743 | 3 060 226,63 | 91,06 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele | 159 000 | 159 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 159 000 | 159 000,00 | 100,00 |
| | 2360 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 084 177 | 1 881 225,00 | 90,26 |
| | 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 | 128 000 | 126 000,00 | 98,44 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 120 000 | 1 120 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 230 | 2 543,04 | 40,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 888 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 928 | 32 019,63 | 84,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 567 | 41 152,60 | 74,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 335 756 | 291 553,12 | 86,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 900 | 58 549,02 | 34,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 308 | 208 024,51 | 90,72 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 756,00 | 50,40 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 577,08 | 57,71 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100 | 50,00 | 50,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 764 336 | 754 221,99 | 98,68 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000 | 700 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 744 | 32 502,48 | 79,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 592 | 21 719,51 | 92,06 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 333 230 | 265 779,64 | 79,76 |
| | 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 | 31 600 | 29 808,11 | 94,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 805 | 70,48 | 3,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260 | 10,05 | 3,87 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 5 010,00 | 55,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 575 | 63 037,83 | 84,53 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000 | 1 010,68 | 10,11 |

| | | | | |
|------|---|---------|------------|-------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 42 897 | 39 958,00 | 93,15 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 990 | 126 160,73 | 79,35 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 713,76 | 35,69 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 103 | 0,00 | 0,00 |

W rozdz. **92108** – wykonanie wynosi 100% - dotacja dla Orkiestry Dętej Wsi Chludowo

W rozdz. **92109** – wykonanie – 90,26%, w tym:

| | | | |
|-------|---------------------|---|------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 881 469 |
| 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 | 126 000 |
| | <i>OS/2013/0001</i> | <i>Dotfinansowanie działalności Zespołu Tańca Chludowianie</i> | <i>126 000</i> |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 120 000 |
| | <i>RF/0006</i> | <i>Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury</i> | <i>1 120 000</i> |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 543 |
| | <i>PG/2014/0005</i> | <i>Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku</i> | <i>2 543</i> |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 020 |
| | <i>PG/2014/0005</i> | <i>Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku</i> | <i>32 020</i> |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 153 |
| | <i>BI/2014/0015</i> | <i>podłączenie czujników ruchu w Centrum Kultury w Suchym lesie</i> | <i>4 797</i> |
| | <i>PG/2014/0005</i> | <i>Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku</i> | <i>7 396</i> |

| | | |
|----------------------------|--|---------|
| ZL/2014/GOLECZEWO-1 | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gołęczewie (zakup sprzętu AGD, mebli, drobnego sprzętu) | 14 483 |
| ZL/2014/OGRZYBOWE-1 | zakup wyposażenia oraz mebli do świetlicy osiedlowej - os. Grzybowe | 11 977 |
| ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-5 | zakup mebli kuchennych do Świetlicy osiedlowej w m. Złotniki Osiedle przy ul. Żukowej | 2 500 |
| 4260 | Zakup energii | 291 553 |
| AG/2014/0002 | koszty utrzymania budynków CK i Biblioteki | 291 553 |
| PG/2014/0005 | Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku | 97 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 58 549 |
| BI/2014/0016 | prace restytucyjno-remontowe w Centrum Kultury w Suchym Lesie (po zalaniu podczas obfitych opadów deszczu) | 44 058 |
| PG/2014/0005 | Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku | 14 491 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 025 |
| BI/2014/02 | utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie | 142 947 |
| PG/2014/0005 | Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku | 65 078 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 756 |
| PG/2014/0005 | Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku | 756 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 577 |
| PG/2014/0005 | Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku | 577 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 50 |
| PG/2014/0005 | Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku | 50 |

Niższe wykonanie w par. 4170 – 84,42% na wynagrodzenia opiekunów świetlic wynika z płatności w styczniu podatku dochodowego od wynagrodzeń, a w par. 4360 (38,47%) oraz 4370 (50%) wynika z oszczędności. W § 4270 wykonano 34,87% planu – płatność za część prac remontowych nastąpi w marcu 2015.

W rozdz. **92120** – brak wykonania – wynika z faktu nie złożenia przez żadnego z mieszkańców Gminy wniosku o dofinansowanie prac remontowych obiektu wpisanego do rejestru zabytków,

W rozdz. **92195** – wykonanie 79,76%, w tym:

| 92195 | Pozostała działalność | 265 780 |
|--------------|---|---------|
| 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 | 31 600 |
| PG/0025 | Wydatki KGW | 10 000 |
| PG/2014/0002 | Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko | 3 000 |
| PG/2014/0003 | Dofinansowanie projektu "Odlot z Melpomeną" – stowarzyszenie Gołęczewian | 2 910 |
| PG/2014/0007 | Współpraca z gminami partnerskimi | 13 898 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 |
| PG/2014/0001 | Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży | 70 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 |
| PG/2014/0001 | Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży | 10 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 010 |
| PG/2014/0001 | Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży | 5 010 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 038 |
| AG/AA/8 | Zakup artykułów różnych AA | 5 552 |
| OS/0046 | Gminny Konkurs "ogródki kwiatowe" | 1 906 |
| PG/0015 | Wydatki Związku Kombatantów | 1 819 |
| PG/0026 | Klub Seniora S. Las | 511 |
| PG/2014/0006 | Organizacja uroczystości gminnych | 3 783 |
| PG/2014/0007 | Współpraca z gminami partnerskimi | 1 408 |

| | | |
|-----------------------------|---|---------|
| ZL/2014/CHLUDOWO-2 | Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chłudowo | 9 995 |
| ZL/2014/GOLEŃCZEWO-4 | organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo | 6 169 |
| ZL/2014/JELONEK-2 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (Dzień dziecka, Dzień Świętego Mikołaja oraz inne) | 5 537 |
| ZL/2014/OBIEDRUSKO-1 | Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko, w tym: dzień Kobiet, dzień Matki, Dzień dziecka, Klub HDK Błękitna Kropelka | 2 823 |
| ZL/2014/OBIEDRUSKO-4 | zadanie lokalne - zakup tablic ogłoszeniowych, plan miejscowości Biedruska, stół pingpongowy | 4 938 |
| ZL/2014/OGRZYBOWE-2 | Organizacja imprez integracyjnych - os. Grzybowe , w tym: festyn - zawody sportowe, kółko fotograficzne, zajęcia dla dzieci, gimnastyka, prelekcje, wykłady | 2 331 |
| ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -5 | Organizacja imprez integracyjnych (zawody rodzinne, turniej dla dzieci, młodzieży, rodziców, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, sprzątanie świąta itp.) w m. Suchy Las-Wschód | 3 528 |
| ZL/2014/ZIELĄTKOWO-1 | Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo | 4 988 |
| ZL/2014/ZŁOTKOWO-1 | Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo | 797 |
| ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3 | organizacja wycieczek dla mieszkańców Złotnik Osiedla (dla dorosłych, na grzybobranie, dla dzieci oraz Wigilia) | 3 956 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 011 |
| AG/AA/9 | Zakup środków żywności AA | 1 011 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 39 958 |
| PG/2013/0005 | Modernizacja "witaczy" wjazdowych | 39 958 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 161 |
| BI/2014/0001 | Obsługa archeologiczna przy realizowanych inwestycjach | 1 156 |
| PG/0026 | Klub Seniora S. Las | 7 459 |
| PG/2014/0006 | Organizacja uroczystości gminnych | 33 666 |
| PG/2014/0007 | Współpraca z gminami partnerskimi | 14 129 |
| PG/2014/0013 | Historyczny multimedialny spacer po Gminie | 19 000 |
| ZL/2014/CHLUDOWO-2 | Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chłudowo | 9 668 |
| ZL/2014/GOLEŃCZEWO-4 | organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo | 141 |

| | | |
|-----------------------------|---|--------|
| ZL/2014/OBIEDRUSKO-1 | Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko, w tym: dzień Kobiet, dzień Matki, Dzień dziecka, Klub HDK Błękitna Kropelka | 3 279 |
| ZL/2014/OGRZYBOWE-2 | Organizacja imprez integracyjnych - os. Grzybowe , w tym: festyn - zawody sportowe, kółko fotograficzne, zajęcia dla dzieci, gimnastyka, prelekcje, wykłady | 16 468 |
| ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -5 | Organizacja imprez integracyjnych (zawody rodzinne, turniej dla dzieci, młodzieży, rodziców, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, sprzątanie świata itp.) w m. Suchy Las-Wschód | 2 004 |
| ZL/2014/ZIELĄTKOWO-1 | Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo | 8 000 |
| ZL/2014/ZŁOTKOWO-1 | Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo | 1 200 |
| ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3 | organizacja wycieczek dla mieszkańców Złotnik Osiedla (dla dorosłych, na grzybobranie, dla dzieci oraz Wigilia) | 9 990 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 |
| PG/2014/0007 | Współpraca z gminami partnerskimi | 205 |
| PG/2014/0008 | Zimowa i letnia wymiana młodzieży | 509 |

Dział 926

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 432 324 | 6 237 883,18 | 96,98 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 391 074 | 5 339 817,07 | 99,05 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 290 828 | 1 290 828,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 045 | 10 044,07 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 639 | 994 606,96 | 99,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 198 | 172 197,16 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 519 | 238 516,59 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 937 | 26 751,90 | 66,99 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 976 | 11 976,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 643 | 50 642,77 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327 391 | 325 047,59 | 99,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 183 437 | 1 169 119,65 | 98,79 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 434 183 | 430 621,15 | 99,18 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 436 | 1 435,31 | 99,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 568 618 | 557 807,66 | 98,10 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 501 | 7 500,15 | 99,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 555 | 4 554,60 | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 701 | 1 701,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 670 | 32 669,51 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 797 | 13 797,00 | 100,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 041 250 | 898 066,11 | 86,25 |
| | 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 | 637 000 | 625 500,00 | 98,19 |
| | 3250 | Stypendia różne | 38 200 | 38 174,00 | 99,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100 | 11 799,00 | 90,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 352 950 | 222 593,11 | 63,07 |
| | | RAZEM | 83 697 869 | 78 974 731,66 | 94,36 |

Wydatki wykonano w 94,36 %, w sposób oszczędny i celowy, w tym:

W rozdz. **92601** – obiekty sportowe – wykonano 96,98%, w tym:

- § 2650 – dotacje przedmiotowe dla GOS – wykonano w 100%, w tym:

| | | | |
|--|---------|---------|--------|
| dotacja w wysokości 181,00zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2 | 419 868 | 419 868 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 11,40 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m2 | 167 324 | 167 324 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 8,10zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m2 | 120 160 | 120 160 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 9,65 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m2 | 96 600 | 96 600 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------|---------|--------|
| dotacja w wysokości 13,75 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ² | 11 309 | 11 309 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 13,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ² | 18 037 | 18 037 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 15,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ² | 10 208 | 10 208 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 23,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ² | 6 221 | 6 221 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 13,75zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ² | 18 867 | 18 867 | 100,00 |
| do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 93,25 zł/m ² . - powierzchnia 4586,22 m ² | 391 434 | 391 434 | 100,00 |
| do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 133 zł/m ² - powierzchnia 472 m ² | 10 500 | 10 500 | 100,00 |
| do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 17,75 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ² | 20 300 | 20 300 | 100,00 |

Pozostałe wydatki w §§ dotyczą kosztów osobowych oraz działalności Parku Wodnego OCTOPUS działającego do 30.08.2014 roku – od 31.08. 2014 został włączony w struktury GOS. W rozdz. 92601 realizowane są również zadania związane z utrzymaniem bazy sportowej gminnej , takiej jak hala w Biedrusku (Gmina jest właścicielem – z uwagi na rozliczenia VAT), boiska gminne (17 sztuk), place zabaw (15 sztuk) i siłownie zewnętrzne (8 sztuk).

Poniżej przedstawiono wydatki rzeczowe wg w/w zadań realizowane przez UG oraz OCTOPUS

| UG - 2014 rok | | | | | |
|------------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|---|
| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Wydatki wykonane | Opis klasyfikacji |
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 926 | 92601 | 2650 | 1 290 828,00 | 1 290 828,00 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
| 926 | 92601 | 4210 | 59 298,00 | 57 171,57 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| BI/2014/0014 | | | 26 298,00 | 26 297,40 | Prace remontowe w hali sportowej w Biedrusku nie objęte zadaniem termomodernizacji obiektu - zmiana oświetlenia na ledowe, |
| RK/2014/0002 | | | 21 400,00 | 21 343,15 | Place zabaw-gminne publiczne - doposażenie, wymiana urządzeń |
| RK/2014/0003 | | | 11 600,00 | 9 531,02 | Boiska-gminne publiczne doposażenie, wymiana urządzeń, zakupy środków do pielęgnacji boisk |
| 926 | 92601 | 4260 | 44 700,00 | 43 764,15 | Zakup energii |
| OS/2014/0002 | | | 44 700,00 | 43 764,15 | Utrzymanie hali sportowej w Biedrusku |
| 926 | 92601 | 4270 | 129 702,00 | 126 417,75 | Zakup usług remontowych |
| BI/2014/0014 | | | 113 702,00 | 112 406,71 | Prace remontowe w hali sportowej w Biedrusku nie objęte zadaniem termomodernizacji obiektu - naprawa parkietu, remont łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz dla "gości". |
| RK/2014/0002 | | | 400,00 | 72,00 | Place zabaw-gminne publiczne |
| RK/2014/0003 | | | 14 600,00 | 13 939,04 | Boiska-gminne publiczne |
| RK/2014/0004 | | | 1 000,00 | 0,00 | Siłownie zewnętrzne-gminne publiczne |
| 926 | 92601 | 4300 | 177 763,00 | 166 955,55 | Zakup usług pozostałych |
| OS/2014/0002 | | | 5 300,00 | 4 413,40 | Utrzymanie hali sportowej w Biedrusku |

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| PG/2014/0014 | 5 000,00 | 482,51 | Uroczystość otwarcia boiska przy ul. Konwaliowej w SL |
| RF/2014/03 | 46 377,00 | 46 376,76 | Korzystanie z 2 boisk do koszykówki w SL |
| RK/2014/0002 | 60 000,00 | 57 425,15 | Place zabaw-gminne publiczne |
| RK/2014/0003 | 11 000,00 | 10 127,86 | Boiska-gminne publiczne |
| RK/2014/0004 | 8 000,00 | 6 044,00 | Siłownie zewnętrzne-gminne publiczne |
| RO/INFO/2013/0003 | 42 086,00 | 42 085,87 | Obsługa informatyczna Parku Wodnego Octopus oraz GOS |
| Razem | 1 702 291,00 | 1 685 137,02 | |

| BSN - 2014 rok | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan | Wydatki wykonane | Opis klasyfikacji |
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 926 | 92601 | 4210 | 265 787,00 | 265 570,64 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | RF/BSN/0001 | 88 862,00 | 88 646,75 | Wyposażenie obiektu |
| | | RF/BSN/0012 | 7 067,00 | 7 066,98 | Materiały eksploatacyjne (papier, tusze itp..) |
| | | RF/BSN/0015/2014 | 169 698,00 | 169 697,01 | Zakup środków czystości i uzdatniania wody |
| | | RF/BSN/0018/2014 | 160,00 | 159,90 | Akcesoria komputerowe, programy i licencje |
| 926 | 92601 | 4260 | 1 138 737,00 | 1 125 355,50 | Zakup energii |
| | | RF/BSN/0004 | 494 493,00 | 499 424,84 | Energia elektryczna |
| | | RF/BSN/0005 | 312 932,00 | 344 620,56 | Gaz |
| | | RF/BSN/0006 | 331 312,00 | 281 310,10 | Woda, kanalizacja |
| 926 | 92601 | 4270 | 245 481,00 | 245 479,90 | Zakup usług remontowych |
| | | RF/BSN/0010 | 98 413,00 | 98 412,33 | Naprawy, remonty, konserwacje |
| | | RF/BSN/2014/0003 | 122 468,00 | 122 467,57 | Generalny remont klatki schodowej prowadzącej do zjeżdżalni w Parku Wodnym Octopus |

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| RF/BSN/2014/0004 | | | 24 600,00 | 24 600,00 | Remont elewacji przy wrzutni powietrza w PWO |
| 926 | 92601 | 4300 | 365 199,00 | 365 196,67 | Zakup usług pozostałych |
| RF/BSN/0007 | | | 213 594,00 | 213 593,64 | Usługi ratownicze |
| RF/BSN/0008 | | | 20 531,00 | 20 530,27 | Ochrona obiektu |
| RF/BSN/0009 | | | 129 893,00 | 129 891,96 | Utrzymanie basenu-usługi różne |
| RF/BSN/0010 | | | 1 181,00 | 1 180,80 | Naprawy, remonty, konserwacje |
| 926 | 92601 | 4430 | 1 701,00 | 1 701,00 | Różne opłaty i składki |
| Razem | | | 2 016 905,00 | 2 003 303,71 | |

Dodatkowo w rozdz. **92601** § 4270 – w Zespole Szkół w Chłudowie wykonano odwodnienie przy boisku za kwotę 58 723,50 zł.

Rozdz. **92695** – wykonano 86,25%, w tym zrealizowano następujące zadania:

| | | | |
|--------------|--|---|------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 898 066,11 |
| 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 | 625 500,00 |
| OS/0028 | | Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe* | 587 500,00 |
| OS/0051 | | Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport** | 8 500,00 |
| PG/2014/0010 | | Organizacja lub patronat nad imprezami sportowymi*** | 30 000,00 |
| 3250 | | Stypendia różne | 38 174,00 |
| OS/0027 | | Stypendia sportowe | 38 174,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 799,00 |
| OS/0027 | | Stypendia sportowe - w formie nagród | 11 799,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 222 593,11 |
| GSL/plan | | plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie | 48 090,00 |
| OS/0015 | | Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady | 6 029,00 |
| OS/0045 | | Dofinansowanie imprez odbywających się na HWS (w tym: Sucholeskie Kołędowanie, Mistrzostwa Samorządowców w Piłce Koszykowej) | 9 999,00 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| OS/2014/0006 | profilaktyka poprzez sport - dofinansowanie imprez i zajęć sportowych | 63 900,00 |
| OS/2014/0009 | realizacja programu rządowego pn "Umiem pływać" - wkład własny | 23 460 |
| RK/2013/0006 | utrzymanie ścieżek rowerowych | 7 561,11 |
| SPSL/plan | plan finansowy SP w Suchym Lesie | 41 980,00 |
| ZSB/plan | plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku | 8 820,00 |
| ZSCH/plan | plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie | 12 754 |

Wydatki w szkołach (zaznaczone wiersze) dotyczą odpłatnych zajęć na basenie.

Poniżej przedstawiono wykonanie dotacji na działalność sportową(§ 2360)

**Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej
przez Gminne Kluby Sportowe*

Konkursy - 2014 r.

| L.p. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji otrzymana 2014 |
|------|---|--|---------------------------------|
| 1. | Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe "Fighter" ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las | Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: karate, piłka ręczna. | 30 000,00 zł |
| 2. | Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe "Fighter" ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las | Organizacja "Biegu Sucholeskiego w Suchym Lesie" na terenie Gminy Suchy Las dla ok. 1000 uczestników (dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów) 21 czerwca 2014 r. w ramach obchodów Dni Gminy Suchy Las | 15 000,00 zł |
| 3. | Gołęczewski Klub Sportowy ul. Dworcowa 59 62-001 Gołęczewo | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów w miejscowości Gołęczewo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna. | 30 000,00 zł |

| | | | |
|----|--|--|---------------|
| 4. | UKS "Spartakus" ul. Świerczewskiego 46 62-003 Biedrusko | Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: biegi przełajowe, dwubój, trójbój nowoczesny oraz strzelectwo. | 30 000,00 zł |
| 5. | UKS "Delfin" ul. Zjednoczenia 290 62-003 Biedrusko | Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo. | 30 000,00 zł |
| 6. | UKS "Gimnazjon" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las | Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: judo, piłka siatkowa dziewcząt, lekkoatletyka. | 135 000,00 zł |
| 7. | Towarzystwo Młodzieży Sportowej "Suchary" ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las | Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna. | 115 000,00 zł |
| 8. | Basket Suchy Las ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las | Szkolenie dzieci, młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: koszykówka. Dla dzieci – mini koszykówka. | 101 000,00 zł |
| 9. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las | Organizacja kolonii integracyjnej o profilu sportowym w woj. wielkopolskim w miesiącu czerwcu/lipcu 2014 r. | 16 000,00 zł |

| | | | |
|-------------|--|---|----------------------|
| 10. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las | Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przy jednoczesnym propagowaniu kultury fizycznej na terenie Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna. | 20 000,00 zł |
| 11. | UKS "Rekord" ul. Szkolna 3 62-001 Chludowo | Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chludowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate. | 25 000,00 zł |
| 12. | UKS "Złoci" Złotkowo ul. Gogulcowa 16 62-002 Suchy Las | Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Złotkowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna. | 25 000,00 zł |
| 13. | Basket Suchy Las ul. Szkolna 20 62- 002 Suchy Las | Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Suchy Las o profilu sportowym - koszykówka dla ok. 30 uczestników | 8 000,00 zł |
| 14. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las | II Rodzinny Rajd rowerowy dla mieszkańców Gminy Suchy Las | 7 000,00 zł |
| SUMA | | | 587 000,00 zł |

**** Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport**

| L.p. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-------------|---|---|--------------------|
| 1 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las | Organizacja zimowego obozu przygodowego dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, mieszkających na terenie Gminy Suchy Las | 8 500,00 zł |
| SUMA | | | 8 500,00 zł |

***** Organizacja lub patronat nad imprezami sportowymi – zorganizowano 2 rajdy rowerowe**

Zobowiązania

| Dział | Treść | Plan | Zobow. | Wykonanie | wykon+zob | różnica |
|-------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | A | B | C | B+C | A-(B+C) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 413 873 | | 2 948 747,01 | 2 948 747,01 | 465 126,11 |
| 600 | Transport i łączność | 16 702 770 | 33 034,96 | 16 198 830,17 | 16 231 865,13 | 470 904,87 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 458 323 | 1 075 967,50 | 5 092 771,82 | 6 168 739,32 | -710 416,32 |
| 710 | Działalność usługowa | 320 000 | 1 096,59 | 134 707,51 | 135 804,10 | 184 195,90 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 938 606 | 1 334 410,90 | 9 977 871,37 | 11 312 282,27 | -373 676,27 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 458 | | 63 043,32 | 63 043,32 | 19 414,68 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 652 407 | 65 660,26 | 1 234 711,70 | 1 300 371,96 | 352 035,04 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 491 000 | 437 202,69 | 2 109 049,79 | 2 546 252,48 | -55 252,48 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 683 892 | | 10 679 502,25 | 10 679 502,25 | 4 389,75 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 360 206 | 1 559 990,76 | 26 130 638,45 | 27 690 629,21 | -330 422,85 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 527 000 | 4 359,59 | 413 771,78 | 418 131,37 | 108 868,63 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 608 460 | 74 061,29 | 4 267 881,72 | 4 341 943,01 | 266 516,99 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 000 | | 66 973,28 | 66 973,28 | 18 026,72 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 888 566 | 57 434,28 | 802 973,00 | 860 407,28 | 28 158,72 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 445 981 | 473 682,72 | 7 867 454,47 | 8 341 137,19 | 104 843,81 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 405 576 | 24 335,48 | 3 102 542,70 | 3 126 878,18 | 278 697,82 |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 920 827 | 138 667,08 | 11 530 795,27 | 11 669 462,35 | 251 364,50 |
| | RAZEM | 108 984 945 | 5 279 904,10 | 102 622 265,61 | 107 902 169,71 | 1 082 775,62 |

Na koniec roku 2014 stan zobowiązań wynosił 5 279 904,10 zł.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie upoważnień zawartych odpowiednio w :

- § 11 uchwały nr XLII/449/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 – Wójt jest upoważniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł,
- § 3 uchwały nr XLII/448/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2029, odpowiednio:

- pkt 1ppkt 1 i 2 upoważnienie dla wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- pkt 2 upoważnienie dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las – Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3 stycznia 2014 roku (zmienione zarządzeniem nr 224/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 6 listopada 2014 roku)

Zobowiązania z tytułu inwestycji wynikają z upoważnienia zawartego w § 3 pkt 1 ppkt 2, a pozostałe z ppkt 2; w tym wynagrodzeń, w tym „13”, zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, ZUS i FP, oraz opłat za media.

Pozostałe zobowiązania w działach 801,852,854,926 dotyczą jednostek organizacyjnych i w większości dotyczą wynagrodzeń, w tym „13”, zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, ZUS i FP, oraz opłat za media.



The image shows a handwritten signature in black ink over a faint, circular official stamp. The stamp contains the text 'WÓJTA GMINY SUCHY LAS' at the top and 'MAGDALENA KŁOPIARZ' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2014 rok

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 722 244 | 1 668 294,21 | 96,87 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 616 128 | 1 562 178,80 | 96,66 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 | 115 319,43 | 1 153,19 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 239 441 | 1 229 830,46 | 99,22 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 218 725 | 217 028,91 | 99,22 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 147 962 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 106 116 | 106 115,41 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 106 116 | 106 115,41 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 500 | 709,40 | 47,29 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 500 | 709,40 | 47,29 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500 | 709,40 | 47,29 |
| 500 | | | Transport i łączność | 133 110 | 200 003,05 | 150,25 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0 | | |
| | | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 0 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 133 110 | 200 003,05 | 150,25 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 133 110 | 133 110,10 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 8 993,63 | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 57 899,32 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 157 210 | 7 300 305,12 | 102,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 157 210 | 7 300 305,12 | 102,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 265 957 | 265 977,27 | 100,01 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 295 000 | 330 771,21 | 112,13 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------|-------------------|---------------|
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 587 953 | 6 675 551,00 | 101,33 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 300 | 28 005,64 | 337,42 |
| 710 | | Działalność usługowa | 18 751 | 18 751,00 | 100,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 751 | 18 751,00 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 751 | 18 751,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 258 221 | 441 442,85 | 164,58 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74 464 | 74 464,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 464 | 74 464,00 | 100,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 18 915,27 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 18 915,27 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 193 757 | 348 063,58 | 179,64 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | 0,00 | |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 42 856 | 49 214,10 | 114,84 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 525 | 830,85 | 158,26 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000 | 241 263,71 | 241,26 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 820 | 2 000,65 | 109,93 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 733 | 1 005,86 | 26,95 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 823 | 53 748,41 | 119,91 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 456 | 63 043,32 | 76,46 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 456 | 2 456,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 456 | 2 456,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 62 050 | 42 641,19 | 68,72 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 050 | 42 641,19 | 68,72 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 952 | 17 946,13 | 99,97 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 952 | 17 946,13 | 99,97 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000 | 60 039,26 | 60,04 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0 | | |
| | 75416 | Straż Gminna | 100 000 | 60 039,26 | 60,04 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 100 000 | 59 132,01 | 59,13 |
| | 2710 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 907,25 | |

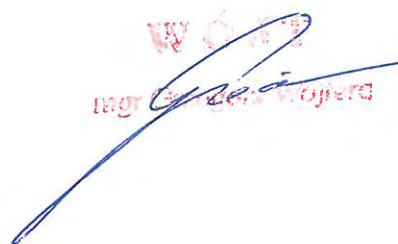
| 750 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 88 512 628 | 65 308 762,97 | 98,19 |
|-------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000 | 26 887,40 | 134,44 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 | 26 535,30 | 132,68 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 352,10 | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 100 198 | 28 539 110,19 | 98,07 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 20 707 198 | 21 488 416,65 | 103,77 |
| | 0320 | Podatek rolny | 15 000 | 13 084,60 | 87,23 |
| | 0330 | Podatek leśny | 52 000 | 63 359,00 | 121,84 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 000 000 | 6 694 304,30 | 83,68 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 295 000 | 258 655,51 | 87,68 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 313,60 | 31,36 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000 | 20 976,53 | 69,92 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 691 622 | 8 184 526,72 | 94,17 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 033 617 | 5 688 592,51 | 94,28 |
| | 0320 | Podatek rolny | 200 000 | 223 820,98 | 111,91 |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 000 | 2 632,78 | 87,76 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 250 000 | 282 637,20 | 113,05 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000 | 130 083,38 | 130,08 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 20 000 | 17 387,64 | 86,94 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 805 | 1 950,00 | 40,58 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000 | 1 772 651,12 | 88,63 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 18 922,40 | 126,15 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65 200 | 45 848,71 | 70,32 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 053 420 | 1 626 704,68 | 79,22 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000 | 41 125,17 | 102,81 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 356 500 | 320 955,31 | 90,03 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 644 221 | 1 250 678,16 | 76,07 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 699 | 3 258,80 | 120,74 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 10 687,24 | 106,87 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | | 49,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 49,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 547 388 | 26 828 460,16 | 101,06 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 25 142 388 | 25 421 437,00 | 101,11 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 405 000 | 1 407 023,16 | 100,14 |
| 75624 | | Dywidendy | 100 000 | 103 024,82 | 103,02 |
| | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 100 000 | 103 024,82 | 103,02 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 321 891 | 16 814 376,70 | 115,27 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 738 894 | 14 738 894,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 738 894 | 14 738 894,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 1 144 322,00 | |
| | 2750 | Srodki na uzupełnienie dochodów gmin | | 1 144 322,00 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 582 997 | 2 931 163,70 | 185,17 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 86 500 | 159 698,73 | 184,62 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 475 511 | 2 750 479,12 | 186,41 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 591 | 16 590,56 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 4 395 | 4 395,29 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 871 466 | 2 857 616,79 | 99,52 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 289 047 | 297 290,32 | 102,85 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400 | 494,00 | 35,29 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000 | 64 457,81 | 143,24 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000 | 87 149,60 | 87,15 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 2,85 | 1,43 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 600 | 4 450,00 | 741,67 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 979,20 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 397 | 22 949,36 | 86,94 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115 450 | 113 807,50 | 98,58 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 277 450 | 277 374,55 | 99,97 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 265 450 | 265 450,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000 | 11 924,55 | 99,37 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 247 469 | 2 205 950,62 | 98,15 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800 | 1 326,41 | 165,80 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500 | 3 065,00 | 122,60 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 752 000 | 748 187,67 | 99,49 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 809,90 | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 170 745 | 170 744,56 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 796 356 | 796 356,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 515 068 | 475 461,08 | 92,31 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 45 500 | 66 834,80 | 146,89 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 170,00 | 34,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000 | 49 954,00 | 111,01 |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 16 710,80 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 12 000 | 10 166,50 | 84,72 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000 | 10 166,50 | 84,72 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 116 161 | 2 071 303,42 | 97,88 |
| 85206 | | Wsparanie rodziny | 27 039 | 27 039,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 039 | 27 039,00 | 100,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 766 689 | 1 725 165,91 | 97,65 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 302,61 | 30,26 |
| | 0980 | Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 750 689 | 1 703 280,12 | 97,29 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 21 583,18 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 566 | 18 566,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 400 | 16 400,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 166 | 2 166,00 | 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 129 093 | 129 185,19 | 100,07 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400 | 5 285,19 | 220,22 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 126 693 | 123 900,00 | 97,80 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 282 | 1 171,54 | 91,38 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 282 | 1 171,54 | 91,38 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 23 364 | 23 364,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 364 | 23 364,00 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 22 101 | 21 809,80 | 98,68 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | 8,80 | 2,93 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 801 | 21 801,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000 | 1 404,00 | 140,40 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 404,00 | 140,40 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 127 027 | 123 597,98 | 97,30 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 1 940,00 | 97,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 627 | 59 257,98 | 94,62 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 400 | 62 400,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 85305 | | Żłobki | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 772 | 63 829,24 | 85,37 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 000 | 1 095,00 | 109,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 | 1 095,00 | 109,50 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30 477 | 34 677,00 | 113,78 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 477 | 34 677,00 | 113,78 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 43 295 | 28 057,24 | 64,80 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 130 | 9 892,89 | 39,37 |
| | 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 | 18 165 | 18 164,35 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 559 237 | 4 385 833,18 | 96,20 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 925 000 | 1 748 334,90 | 90,82 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 5 000 | 1 567,59 | 31,35 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 920 000 | 1 739 301,11 | 90,59 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 7 389,20 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 77,00 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 632 594 | 2 635 856,04 | 100,12 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 40 073 | 40 072,04 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 592 521 | 2 595 784,00 | 100,13 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 643 | 1 642,24 | 99,95 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 643 | 1 642,24 | 99,95 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 136 000 | 123 988,94 | 91,11 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 136 000 | 123 273,49 | 90,64 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000 | 32 552,31 | 65,10 |
| | 0750 | | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 21,80 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 86 000 | 90 699,38 | 105,46 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 635,45 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 635,45 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 121 486 | 2 748 728,23 | 88,06 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 121 486 | 2 098 644,03 | 67,23 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 317 | 11 316,96 | 100,00 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000 | 48 214,90 | 120,54 |
| | 0750 | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 300 000 | 2 028 983,27 | 88,22 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 128,90 | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 10 000,00 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 770 169 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | | 650 085,20 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 85,20 | |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 650 000,00 | |


 Wójt
 mgr Andrzej Wojtera

Załącznik nr 2
do informacji przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 241 616 | 240 943,06 | 99,72 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 500 | 4 827,65 | 87,78 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 500 | 4 827,65 | 87,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 106 116 | 106 115,41 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 473 | 1 473,00 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 | 253,21 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 | 353,80 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 035 | 104 035,40 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 548 266 | 8 510 165,80 | 99,55 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 673 326 | 6 658 632,20 | 99,78 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 547 495 | 6 533 204,86 | 99,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 831 | 125 427,34 | 99,68 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 5 000 | 3 101,10 | 62,02 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 | 3 101,10 | 62,02 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 | 601,50 | 60,15 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 601,50 | 60,15 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 867 940 | 1 847 166,80 | 98,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500 | 7 341,00 | 97,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 858 500 | 856 735,66 | 99,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 945 440 | 932 127,49 | 98,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55 000 | 50 962,65 | 92,66 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 000 | 664,20 | 66,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 664,20 | 66,42 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 901 116 | 1 763 735,68 | 92,77 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 881 116 | 1 743 736,45 | 92,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 9 999,90 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 121 200 | 101 215,62 | 83,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000 | 9 235,60 | 51,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 916 | 509 630,99 | 96,72 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 95 000 | 70 039,40 | 73,73 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 962 000 | 910 629,97 | 94,66 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000 | 91 711,66 | 91,71 |
| | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 48 000 | 41 273,31 | 85,99 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 20 000 | 19 999,23 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 19 999,23 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 320 000 | 134 707,51 | 42,10 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 320 000 | 134 707,51 | 42,10 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 080 | 3 240,00 | 79,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 000 | 123 472,51 | 40,62 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 920 | 7 995,00 | 67,07 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 628 798 | 9 750 716,75 | 91,74 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 464 | 74 464,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 792 | 62 792,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 216 | 10 216,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 456 | 1 456,00 | 100,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 238 536 | 210 723,30 | 88,34 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205 000 | 187 144,19 | 91,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 445 | 723,32 | 50,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 206 | 103,10 | 50,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400 | 4 583,86 | 54,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 485 | 7 678,18 | 66,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 10 490,65 | 87,42 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 675 108 | 6 880 658,69 | 89,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000 | 11 188,52 | 44,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 474 775 | 4 143 599,82 | 92,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 293 041 | 292 627,06 | 99,86 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000 | 10 785,47 | 53,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 854 859 | 709 130,50 | 82,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117 213 | 74 693,56 | 63,72 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 99 600 | 90 807,00 | 91,17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 145 | 68 146,02 | 72,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 000 | 156 492,72 | 81,93 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 515 | 18 300,28 | 98,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 148 500 | 126 197,13 | 84,98 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 499 | 18 654,15 | 76,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | 1 185,77 | 11,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 920 | 763 353,00 | 89,71 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 000 | 32 696,42 | 96,17 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 000 | 10 680,95 | 97,10 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 200 | 10 024,50 | 58,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 78 000 | 73 064,37 | 93,67 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 124 000 | 100 563,40 | 81,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 306 | 87 259,00 | 98,81 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 | 8,77 | 58,47 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 500 | 16 428,88 | 64,43 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000 | 64 771,40 | 99,65 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 162 696 | 152 207,62 | 93,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 | 27,51 | 98,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 268 | 268,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000 | 43 848,13 | 89,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 400 | 108 063,98 | 95,29 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2 347 994 | 2 302 663,14 | 98,07 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000 | 29 888,24 | 85,39 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 15 793,00 | 98,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 850 | 12 138,87 | 94,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220 761 | 1 183 275,98 | 96,93 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 900 | 13 045,92 | 93,86 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 983 | 46 021,13 | 97,95 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 458 | 63 043,32 | 76,46 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 456 | 2 456,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 062 | 2 062,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 | 345,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 | 49,00 | 100,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 62 050 | 42 641,19 | 68,72 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 770 | 22 846,20 | 92,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 100 | 5 809,32 | 41,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 503 | 216,60 | 6,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 489 | 22,79 | 4,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 010 | 3 885,00 | 96,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 278 | 4 965,07 | 48,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 530 | 4 530,40 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 370 | 365,81 | 98,87 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 952 | 17 946,13 | 99,97 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 690 | 8 689,47 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 775 | 1 775,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 | 337,80 | 99,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 | 36,25 | 95,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 790 | 1 790,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 832 | 4 831,02 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 | 237,50 | 99,79 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 249,09 | 99,84 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 628 859 | 1 211 268,71 | 74,36 |
| 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 520 974 | 399 911,38 | 76,76 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 500 | 37 390,05 | 99,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200 | 969,52 | 44,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000 | 37 502,80 | 78,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 724 | 62 447,12 | 96,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 218 000 | 158 876,76 | 72,88 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 24 644,61 | 61,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | 5 598,00 | 55,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000 | 66 935,28 | 77,83 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000 | 1 083,63 | 15,48 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500 | 2 984,03 | 66,31 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500 | 1 479,58 | 59,18 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | | |
| 75416 | | Straż Gminna | 797 885 | 760 644,35 | 95,33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000 | 16 789,16 | 98,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494 720 | 482 047,41 | 97,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 663 | 35 444,34 | 89,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 627 | 91 530,58 | 90,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 342 | 12 446,88 | 86,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000 | 61 237,86 | 97,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 3 941,66 | 98,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 900 | 17 189,62 | 90,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 2 024,83 | 57,85 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 9 306,15 | 93,06 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100 | 958,80 | 87,16 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000 | 5 925,27 | 84,65 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000 | 1 248,67 | 62,43 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 2 000,92 | 66,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500 | 4 077,00 | 90,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 033 | 12 033,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 442,20 | 97,69 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 270 000 | 10 712,98 | 3,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 4 846,20 | 96,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 5 866,78 | 83,81 |
| | 4810 | Rezerwy | 258 000 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 491 000 | 2 109 049,79 | 84,67 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 491 000 | 2 109 049,79 | 84,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000 | 40 730,58 | 99,34 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 2 450 000 | 2 068 319,21 | 84,42 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 683 892 | 10 679 502,25 | 99,96 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 65 500 | 62 685,25 | 95,70 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 500 | 3 496,50 | 99,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000 | 59 188,75 | 95,47 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 575 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 575 | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 10 616 817 | 10 616 817,00 | 100,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 10 616 817 | 10 616 817,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 980 320 | 25 753 282,65 | 95,45 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 154 793 | 9 829 622,93 | 96,80 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 998 703 | 997 559,86 | 99,89 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 822 | 2 821,50 | 100,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 868 | 4 867,31 | 99,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 608 300 | 588 879,87 | 96,81 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 679 869 | 4 536 375,71 | 96,93 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 957 | 339 769,46 | 99,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 973 871 | 915 288,52 | 93,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 135 164 | 101 315,25 | 74,96 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000 | 3 558,00 | 88,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000 | 64 082,41 | 91,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 721 354 | 707 009,41 | 98,01 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 300 | 298,60 | 99,53 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 138 564 | 136 950,23 | 98,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 274 642 | 261 293,89 | 95,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 259 804 | 256 767,13 | 98,83 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 108 | 4 753,00 | 77,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 543 439 | 518 823,39 | 95,47 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 937 | 1 937,26 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500 | 4 808,12 | 87,42 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 668 | 5 865,69 | 87,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 080 | 8 066,35 | 99,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 513,40 | 85,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 354 430 | 354 430,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 004 | 809,00 | 80,58 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 810 | 9 779,57 | 99,69 |
| | 4810 | Rezerwy | 0 | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 258 298 | 174 903,28 | 67,71 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 15 052,12 | 30,10 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 920 | 25 319,55 | 35,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 346 | 12 963,41 | 97,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 990 | 84 746,74 | 98,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 877 | 8 767,76 | 98,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 827 | 18 038,53 | 95,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 729 | 2 535,48 | 92,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 705,83 | 88,23 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 850 | 814,86 | 95,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 959 | 5 959,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 074 605 | 7 527 284,21 | 93,22 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 672 000 | 566 905,38 | 84,36 |
| 2310 | | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 254 664 | 2 121 421,00 | 94,09 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 261 593 | 251 743,66 | 96,23 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 435 881 | 2 350 625,21 | 96,50 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 853 | 90 533,94 | 99,65 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 391 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 190 | 177 041,42 | 97,17 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 069 | 459 375,45 | 92,05 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 227 | 10 172,53 | 99,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 333 | 47 574,25 | 70,66 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 926 | 784,88 | 84,76 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 14 322,00 | 89,51 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 300 | 130 897,92 | 96,75 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 964 | 10 363,78 | 94,53 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 460 000 | 448 274,08 | 97,45 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 100 | 27 694,70 | 95,17 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 376 | 6 331,00 | 99,29 |
| 4260 | Zakup energii | 266 100 | 206 344,04 | 77,54 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120 149 | 119 127,25 | 99,15 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 700 | 4 110,50 | 47,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 125 | 265 357,81 | 95,75 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 400 | 40 408,88 | 78,62 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 | 1 328,14 | 66,41 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200 | 2 137,48 | 50,89 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 300 | 3 480,47 | 80,94 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200 | 1 367,98 | 62,18 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 364 | 163 364,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200 | 6 196,46 | 75,57 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 36 000 | 9 056,86 | 25,16 |
| | | | | |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000 | 9 056,86 | 25,16 |
| 80110 | Gimnazja | 5 657 437 | 5 509 194,39 | 97,38 |
| | | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 182 321 | 182 321,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 368 541 | 355 406,31 | 96,44 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 074 433 | 3 024 481,35 | 98,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 085 | 239 820,67 | 99,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 628 172 | 599 929,89 | 95,50 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993 | 992,48 | 99,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 866 | 61 904,79 | 81,60 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 71 | 70,36 | 99,10 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 700 | 17 134,00 | 96,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000 | 30 935,84 | 99,79 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 804 | 5 804,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 100 | 143 112,01 | 97,29 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 63 000 | 61 978,12 | 98,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 282 300 | 256 823,55 | 90,98 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 850 | 16 367,21 | 91,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 736 | 2 452,90 | 89,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 174 | 263 792,32 | 97,64 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 34 449 | 34 448,38 | 100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 810 | 3 653,68 | 95,90 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600 | 5 182,44 | 92,54 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 070 | 1 518,18 | 73,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 420 | 6 730,03 | 79,93 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0 | | |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 348 | 5 347,58 | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 881,30 | 88,13 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 193 | 193,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 476 | 175 476,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 425 | 8 425,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 3 512,00 | 87,80 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 590 000 | 564 036,26 | 95,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590 000 | 564 036,26 | 95,60 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 111 608 | 98 060,93 | 87,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 161 | 1 160,67 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 204 | 54 391,09 | 98,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 943 | 943,53 | 19,09 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 300 | 41 565,64 | 82,63 |
| 80148 | | Stółwki szkolne | 109 176 | 102 762,77 | 94,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 1 944,36 | 77,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 725 | 22 013,97 | 96,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 930 | 1 854,19 | 96,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 450 | 4 147,53 | 93,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 455 | 447,24 | 98,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 747 | 21 676,44 | 87,59 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000 | 10 362,77 | 86,36 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 867 | 33 867,16 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 039 | 2 986,11 | 98,27 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 463 | 3 463,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 988 403 | 1 938 361,02 | 97,48 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800 | 743,00 | 92,88 |
| | 3050 | Zasadzone renty | 15 000 | 14 207,85 | 94,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 246 987 | 1 224 199,60 | 98,17 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 330 | 85 234,39 | 98,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 469 | 215 902,66 | 96,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 448 | 16 918,75 | 59,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 | 15 975,84 | 91,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 118 | 356 427,93 | 98,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 751 | 8 751,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 527 000 | 413 771,78 | 78,51 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000 | 3 150,00 | 52,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 3 150,00 | 52,50 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 350 500 | 278 395,15 | 79,43 |
| | 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 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | 6 137,77 | 76,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 156 000 | 124 860,64 | 80,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 24 119,96 | 96,48 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000 | 24 902,25 | 99,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 615,00 | 20,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | 5 522,70 | 69,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 500 | 63 722,56 | 71,20 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 474,27 | 47,43 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 3 040,00 | 30,40 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 170 500 | 132 226,63 | 77,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 3 396,97 | 48,53 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 82 000 | 77 860,06 | 94,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 500 | 50 969,60 | 62,54 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 161 460 | 3 832 985,98 | 92,11 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 700 | 700,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 90 500 | 80 602,13 | 89,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 700 | 44 556,49 | 99,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 650 | 3 618,06 | 99,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 450 | 8 446,77 | 99,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200 | 1 197,87 | 99,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | 22 782,94 | 75,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 751 359 | 1 703 949,16 | 97,29 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 670 | 669,04 | 99,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 701 804 | 1 655 430,71 | 97,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 150 | 5 849,10 | 95,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 865 | 820,75 | 94,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 4 660,34 | 93,21 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 700 | 1 401,17 | 82,42 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 170 | 118,05 | 69,44 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19 836 | 19 077,66 | 96,18 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 836 | 19 077,66 | 96,18 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 654 920 | 564 429,00 | 86,18 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 379 920 | 333 561,28 | 87,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 6 945,50 | 27,78 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000 | 223 922,22 | 89,57 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 51 282 | 49 543,19 | 96,61 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 282 | 49 543,19 | 96,61 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 36 771 | 27 842,09 | 75,72 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 771 | 27 842,09 | 75,72 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 074 565 | 981 025,10 | 91,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000 | 6 929,78 | 99,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 554 300 | 528 024,21 | 95,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000 | 41 349,37 | 87,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 500 | 102 419,88 | 98,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 700 | 8 318,57 | 56,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 600 | 30 074,84 | 98,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 439 | 91 377,02 | 96,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000 | 7 120,60 | 41,89 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 19 969,00 | 49,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000 | 12 849,50 | 91,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 876 | 59 906,17 | 88,26 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000 | 7 314,08 | 81,27 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400 | 2 347,87 | 97,83 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000 | 26 800,00 | 99,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000 | 13 621,69 | 97,30 |

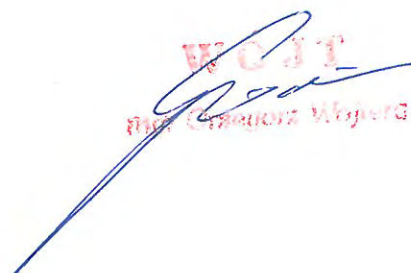
| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 000 | 16 547,52 | 91,93 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 6 055,00 | 60,55 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000 | 36 275,20 | 72,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 36 275,20 | 72,55 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 431 527 | 369 542,45 | 85,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 213 259 | 179 019,87 | 83,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 105 | 657,98 | 31,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 500 | 63 536,44 | 91,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000 | 28 866,28 | 80,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 5 122,55 | 85,38 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000 | 60 107,63 | 91,07 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000 | 32 231,70 | 89,53 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | 85305 | Żłobki | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 888 566 | 802 973,00 | 90,37 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 593 359 | 566 424,24 | 95,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 565 | 49 140,06 | 97,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 665 | 367 059,22 | 96,17 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 110 | 25 870,81 | 92,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 847 | 70 864,82 | 93,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 136 | 8 016,21 | 71,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 258 | 6 065,86 | 96,92 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | 993,10 | 99,31 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 200 | 200,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 770 | 9 519,63 | 97,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 972 | 3 971,78 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 | 36,75 | 24,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 686 | 24 686,00 | 100,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 205 000 | 198 318,30 | 96,74 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 48 000 | 44 000,00 | 91,67 |
| | 2360 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 400 | 67 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200 | 8 185,92 | 99,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 400 | 78 732,38 | 96,72 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 90 207 | 38 230,46 | 42,38 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 56 917 | 20 066,11 | 35,26 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 33 290 | 18 164,35 | 54,56 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 736 451 | 4 343 502,29 | 91,70 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 228 000 | 207 474,52 | 91,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000 | 49 712,91 | 82,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000 | 157 761,61 | 93,91 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 826 610 | 1 611 361,78 | 88,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 066 | 79 066,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000 | 676,80 | 67,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 965 | 14 433,53 | 76,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 969 | 1 474,72 | 74,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 893 | 2 891,60 | 99,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 651 717 | 1 498 897,03 | 90,75 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 | 8 118,00 | 40,59 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 5 804,10 | 58,04 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 667 800 | 623 221,10 | 93,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200 | 1 950,21 | 46,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600 | 8,45 | 1,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 300 | 18 818,29 | 62,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000 | 991,54 | 19,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 612 700 | 586 452,61 | 95,72 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 373 293 | 353 910,11 | 94,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 | 466,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 | 66,42 | 97,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 525 | 6 524,50 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 650 | 1 150,00 | 69,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 3 000,00 | 75,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 584 | 342 703,19 | 95,04 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 81 268 | 81 268,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000 | 66 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15 268 | 15 268,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 330 000 | 1 324 107,41 | 99,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 675 000 | 674 847,11 | 99,98 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000 | 174 718,54 | 97,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 000 | 474 541,76 | 99,90 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 229 480 | 142 159,37 | 61,95 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 | 103,14 | 99,17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 600,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 4 335,25 | 43,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 600 | 421,65 | 70,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800 | 6 799,99 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 776 | 73 287,29 | 52,06 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 | 48 077,70 | 96,16 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 7 549,00 | 75,49 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 360 743 | 3 060 226,63 | 91,06 |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele | 159 000 | 159 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 159 000 | 159 000,00 | 100,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 084 177 | 1 881 225,00 | 90,26 |
| | 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 | 128 000 | 126 000,00 | 98,44 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 120 000 | 1 120 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 230 | 2 543,04 | 40,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 888 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 928 | 32 019,63 | 84,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 567 | 41 152,60 | 74,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 335 756 | 291 553,12 | 86,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 900 | 58 549,02 | 34,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 308 | 208 024,51 | 90,72 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 756,00 | 50,40 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 577,08 | 57,71 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100 | 50,00 | 50,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | | |
| 92116 | | Biblioteki | 764 336 | 754 221,99 | 98,68 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000 | 700 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 744 | 32 502,48 | 79,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 592 | 21 719,51 | 92,06 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 333 230 | 265 779,64 | 79,76 |
| | 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 | 31 600 | 29 808,11 | 94,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 805 | 70,48 | 3,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260 | 10,05 | 3,87 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 5 010,00 | 55,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 575 | 63 037,83 | 84,53 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000 | 1 010,68 | 10,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 897 | 39 958,00 | 93,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 990 | 126 160,73 | 79,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 713,76 | 35,69 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 103 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 432 324 | 6 237 883,18 | 96,98 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 5 391 074 | 5 339 817,07 | 99,05 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 290 828 | 1 290 828,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 045 | 10 044,07 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 639 | 994 606,96 | 99,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 198 | 172 197,16 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 519 | 238 516,59 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 937 | 26 751,90 | 66,99 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 976 | 11 976,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 643 | 50 642,77 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327 391 | 325 047,59 | 99,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 183 437 | 1 169 119,65 | 98,79 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 434 183 | 430 621,15 | 99,18 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 436 | 1 435,31 | 99,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 568 618 | 557 807,66 | 98,10 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 501 | 7 500,15 | 99,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 555 | 4 554,60 | 99,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 701 | 1 701,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 670 | 32 669,51 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 797 | 13 797,00 | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 041 250 | 898 066,11 | 86,25 |
| 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 | 637 000 | 625 500,00 | 98,19 |
| 3250 | Stypendia różne | 38 200 | 38 174,00 | 99,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100 | 11 799,00 | 90,07 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 352 950 | 222 593,11 | 63,07 |
| | RAZEM | 83 697 869 | 78 974 731,66 | 94,36 |


 Wójt
 Międzyzdroje

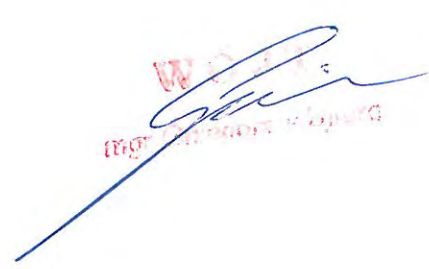
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las za 2014 rok

| dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------------|---|-----------|--------------|---------|
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 3 172 257 | 2 707 803,95 | 85,36% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 172 257 | 2 707 803,95 | 85,36% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 172 257 | 2 707 803,95 | 85,36% |
| | | BI/WPF/0001 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej | 304 261 | 304 260,00 | 100,00% |
| | | BI/WPF/0004 | Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie | 45 000 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | BI/WPF/0064 | Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorytowej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap) | 800 000 | 563 486,00 | 70,44% |
| | | BI/WPF/2008/0011 | Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa | 1 742 996 | 1 734 550,81 | 99,52% |
| | | BI/WPF/2009/30 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku | 280 000 | 60 507,14 | 21,61% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 154 504 | 7 689 664,37 | 94,29% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 73 400 | 68 690,66 | 93,58% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 400 | 68 690,66 | 93,58% |
| | | RK/2013/0014 | Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las | 40 000 | 35 892,06 | 89,73% |
| | | ZL/2014/CHŁUDOWO-1 | Przebudowa, modernizacja i uporządkowanie terenu przystanku autobusowego (końcowego) przy ul. Poznańskiej w Chłudowie | 25 000 | 24 410,00 | 97,64% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -2 | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych ul. Meteorytowa/os. Przy Lsie , ul. Bogusławskiego/Nowy Rynek w m. Suchy Las-Wschód | 8 400 | 8 388,60 | 99,86% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | BI/2014/0013 | Pomoc finansowa dla Powiatu - | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 080 104 | 7 619 973,71 | 94,31% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 080 104 | 7 619 973,71 | 94,31% |
| | | BI/2013/0007 | Budowa chodnika w Gołęczewie odcinek od ul. Lipowej do ul. Strażackiej | 50 000 | 49 700,00 | 99,40% |
| | | BI/2013/0012 | Budowa chodnika w ul. Nektarowej , od Ronda do ul. Obornickiej | 97 000 | 95 935,36 | 98,90% |
| | | BI/2013/0013 | Budowa chodnika w ul. Strzelców Konnych w Biedrusku (od ul. Poznańskiej do ul. Leśnej) wraz z oświetleniem | 494 000 | 493 999,62 | 100,00% |
| | | BI/2013/0014 | Budowa chodnika na os. Grzybowym na odcinku od nr 105 ul. Pawia | 18 517 | 17 040,24 | 92,02% |
| | | BI/2013/0016 | Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie | 1 327 788 | 1 327 787,02 | 100,00% |
| | | BI/2013/0021 | Przebudowa ul. Kubackiego w Suchym Lesie - projekt | 41 820 | 41 820,00 | 100,00% |
| | | BI/2013/0027 | modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297) | 131 940 | 21 259,85 | 16,11% |
| | | BI/2013/0028 | Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej K-11, Złotniki skrzyżowanie z ul. Pawłowicką | 175 000 | 168 107,98 | 96,06% |
| | | BI/2014/0012 | Budowa ul. Sennej | 12 000 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | BI/WPF/0002 | Budowa ulic w Złotnikach IV Jelonek - ul. Krótka, Orzechowa, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa | 1 500 000 | 1 485 435,69 | 99,03% |
| | | BI/WPF/0003 | Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne | 200 000 | 190 827,00 | 95,41% |
| | | BI/WPF/0061 | budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie | 600 000 | 600 000,00 | 100,00% |
| | | BI/WPF/2013/0001 | Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych | 257 560 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|--|-----------|--------------|---------|
| | BI/WPF/2013/0002 | Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna | 2 140 000 | 2 097 437,37 | 98,01% |
| | BI/WPF/2014/0001 | Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana | 657 479 | 642 719,00 | 97,76% |
| | RK/2013/0015 | Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu | 23 000 | 22 299,90 | 96,96% |
| | RK/2014/0008 | budowa chodnika wzdłuż ulicy Obornickiej od ul. Sucholeskiej do wejścia do Galerii Sucholeskiej | 84 000 | 83 646,25 | 99,58% |
| | RK/2014/0036 | Budowa urządzeń ograniczających prędkość | 40 000 | 39 958,43 | 99,90% |
| | RK/2014/0037 | Budowa ulicy Jaśminowej- odcinek do ul. Konwaliowej | 230 000 | 230 000,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 557 207 | 3 329 036,14 | 93,59% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 557 207 | 3 329 036,14 | 93,59% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 557 207 | 3 329 036,14 | 93,59% |
| | GROŚ/2009/3 | Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne | 603 686 | 603 685,91 | 100,00% |
| | GROŚ/2009/3/N | Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane | 423 610 | 423 610,00 | 100,00% |
| | GROŚ/2009/3/N/D | Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do długu | 408 608 | 406 256,42 | 99,42% |
| | GROŚ/2013/N/D | Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia zaliczane do długu | 105 360 | 105 359,91 | 100,00% |
| | GROŚ/2013/O/R | Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania płatne w ratach | 35 000 | 35 000,00 | 100,00% |
| | GROŚ/2014/O | Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania | 1 980 943 | 1 755 123,90 | 88,60% |
| 750 | | Administracja publiczna | 309 808 | 227 154,62 | 73,32% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 808 | 61 659,32 | 43,48% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 0,00 | 0,00% |
| | BI/2014/0018 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie - projekt techniczno-budowlany wraz z kosztorysem | 80 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 808 | 61 659,32 | 99,76% |
| | AG/2014/0025 | zakup i montaż 2 klimatyzatorów w UG | 11 808 | 11 808,00 | 100,00% |
| | RO/INFO/2014/1 | zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje itp. | 50 000 | 49 851,32 | 99,70% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 168 000 | 165 495,30 | 98,51% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 000 | 165 495,30 | 98,51% |
| | PLJ/2013/Os. Grzybowe-1 | Rzobudowa monitoringu na os. Grzybowym | 168 000 | 165 495,30 | 98,51% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 548 | 23 442,99 | 99,55% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 17 548 | 17 546,99 | 99,99% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 772 | 11 771,89 | 100,00% |
| | OC/2014/0003 | przyłącze kanalizacji dla remizy OSP w Chłudowie | 11 772 | 11 771,89 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 776 | 5 775,10 | 99,98% |
| | OC/1 | Wydatki OSP | 5 776 | 5 775,10 | 99,98% |
| | 75416 | Straż Gminna | 6 000 | 5 896,00 | 98,27% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 5 896,00 | 98,27% |
| | SG/2014-1 | yakup rowerow | 6 000 | 5 896,00 | 98,27% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 379 888 | 377 355,80 | 99,33% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 357 736 | 355 232,51 | 99,30% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000 | 227 615,00 | 98,96% |
| | OS/2014/0007 | Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Suchym Lesie w ramach projektu dofinansowanego UE "Radosna szkoła" (dofinansowanie 50% wartości projektu) | 230 000 | 227 615,00 | 98,96% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 736 | 127 617,51 | 99,91% |
| | RF/2014/04 | wydatki związane z utworzeniem filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej | 23 362 | 23 361,88 | 100,00% |
| | RF/2014/06 | wydatki związane z utworzeniem filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej - zakup zestawów tablic interaktywnych, komputerów oraz systemuwyświetlania informacji | 100 374 | 100 373,81 | 100,00% |
| | ZSCH/2014/plan | zakup zestawu komputerowego do filii w Gołęczewie | 4 000 | 3 881,82 | 97,05% |
| 80104 | | Przedszkola | 22 150 | 22 123,29 | 99,88% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 150 | 12 143,29 | 99,94% |
| | PSL/plan/2014 | plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie | 12 150 | 12 143,29 | 99,94% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 9 980,00 | 99,80% |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--|-----------|--------------|---------|
| | OS/2014/UE/POKL9.1.1 | zakup 2 tablic multimedialnych w ramach projektu POKL | 10 000 | 9 980,00 | 99,80% |
| 852 | | Remont społeczna | 447 000 | 434 895,74 | 97,29% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 447 000 | 434 895,74 | 97,29% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 000 | 434 895,74 | 97,29% |
| | BI/2013/0031 | Modernizacja budynku dla OPS w Suchym Lesie ul. Bogusławskiego | 447 000 | 434 895,74 | 97,29% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 709 520 | 3 523 952,18 | 95,00% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 900 521 | 2 744 480,55 | 94,62% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 458 869 | 2 302 829,39 | 93,65% |
| | BI/00107 | Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego | 374 000 | 296 847,46 | 79,37% |
| | BI/2013/0011 | Budowa kan. deszczowej w ul. Szkółkarskiej od ul. Poziomkowej do ul. Sucholeskiej | 19 000 | 15 621,00 | 82,22% |
| | BI/WPF/2009/30 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku | 973 348 | 973 416,26 | 100,01% |
| | BI/WPF/2014/0001 | Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana | 1 092 521 | 1 016 944,67 | 93,08% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 404 | 375 403,48 | 100,00% |
| | BI/WPF/2009/30 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku | 375 404 | 375 403,48 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 248 | 66 247,68 | 100,00% |
| | BI/WPF/2009/30 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku | 66 248 | 66 247,68 | 100,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 434 800 | 434 735,00 | 99,99% |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 380 000 | 380 000,00 | 100,00% |
| | BI/2014/0023 | Budowa kompostowni w ramach PSZOK-dofinansowanie w postaci wniesienia aportu pieniężnego do ZGK Sp. z o.o. | 380 000 | 380 000,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 800 | 54 735,00 | 99,88% |
| | RO/INFO/2014/1 | zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje itp. | 8 000 | 7 995,00 | 99,94% |
| | ROŚ/2013/40 | zakup oprogramowania do gospodarki odpadami oraz płatności masowych | 46 800 | 46 740,00 | 99,87% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 194 209 | 194 208,96 | 100,00% |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 194 209 | 194 208,96 | 100,00% |
| | ROŚ/2013/42 | składka na budowę schroniska międzygminnego w Skałowie | 194 209 | 194 208,96 | 100,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 180 000 | 150 527,67 | 83,63% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000 | 150 527,67 | 83,63% |
| | BI/2013/0008 | Budowa oświetlenia w ul. Borówkowej w Suchym Lesie (na odcinku do cmentarza) | 3 200 | 0,00 | 0,00% |
| | BI/2013/0009 | Budowa oświetlenia w ul. Sasankowej w Suchym Lesie | 13 375 | 13 375,00 | 100,00% |
| | BI/2013/0018 | Budowa oświetlenia w Chłudowie ul. Obornicka - (odcinek do cmentarza) | 30 423 | 30 422,96 | 100,00% |
| | BI/2013/0019 | Budowa oświetlenia w Suchym Lesie ul. Kasztanowa | 22 872 | 22 871,50 | 100,00% |
| | BI/2013/0020 | Budowa oświetlenia ul. Lipowa w Zielatkowie - projekt | 3 200 | 0,00 | 0,00% |
| | BI/2013/0023 | Budowa 2 lamp na ul. Słonecznej w Chłudowie | 11 717 | 11 717,00 | 100,00% |
| | BI/2013/0024 | Budowa 2 lamp na ul. Sobocka od. ul. Złotej w Złotkowie | 3 200 | 0,00 | 0,00% |
| | BI/2014/0005 | Budowa oświetlenia na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku - I etap projekt | 4 200 | 0,00 | 0,00% |
| | BI/2014/0008 | Budowa oświetlenia - instalacja a3 lamp ul. Modrakowa w Suchym Lesie | 6 458 | 786,21 | 12,17% |
| | BI/2014/0009 | Budowa oświetlenia - Złotniki ul. Cicha (5 lamp) | 40 713 | 40 713,00 | 100,00% |
| | RK/2014/0006 | Instalacja 2 lamp w Gołęczewie - zbieg ulic Krótka i Stawna, ulica Zacisze | 20 642 | 20 642,00 | 100,00% |
| | ZL/2014/OBIEDRUSKO-3 | Zainstalowanie lamp oświetleniowych w ilości 2-3, w Biedrusku u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | ZL/2014/ZŁOTNIKI-WIEŚ | Zamontowanie lampy przy chodniku od sklepu do bloków 5,6,7 w Złotnikach Wsi | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 833 | 42 316,07 | 94,39% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 44 833 | 42 316,07 | 94,39% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 400 | 27 384,08 | 99,94% |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| | RK/2014/0005 | Instalacja oświetlenia zewnętrznego przy Centrum Kultury w Suchym Lesie | 27 400 | 27 384,08 | 99,94% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 433 | 9 432,99 | 100,00% |
| | ZL/2014/GOŁĘCZEWO-1 | zakup wyposażenia doświetlonej wiejskiej w Gołęczewie (zakup sprzętu AGD, mebli, drobnego sprzętu) | 9 433 | 9 432,99 | 100,00% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 000 | 5 499,00 | 68,74% |
| | RF/2014/07 | dotacja na zakup pianina elektronicznego dla CKiBP w Suchym Lesie | 8 000 | 5 499,00 | 68,74% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 488 503 | 5 292 912,09 | 96,44% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 5 488 503 | 5 292 912,09 | 96,44% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 451 457 | 5 258 972,30 | 96,47% |
| | BI/2014/0003 | Budowa boiska przy Filii SP w Suchym Lesie przy ul. Fortecznej | 3 305 390 | 3 222 325,64 | 97,49% |
| | BI/2014/0006 | Budowa szkieletowej sali gimnastycznej w Gołęczewie przy ul. Dworcowej - I etap projekt | 50 000 | 0,00 | 0,00% |
| | BI/2014/0007 | Oświetlenie boiska przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% |
| | BI/WPF/0007 | Modernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku wraz z kotłownią | 1 263 500 | 1 261 509,48 | 99,84% |
| | PG/2014/0015 | Budowa stacji rowerowej | 22 694 | 22 693,49 | 100,00% |
| | RF/BSN/2014/0002 | Wymiana central wentylacyjnych (N4W4 i N7W7) w Parku Wodnym Octopus | 287 820 | 287 820,00 | 100,00% |
| | RK/2014/0003 | boiska - gminne publiczne | 26 600 | 22 576,47 | 84,87% |
| | RK/2014/0038 | budowa kortu tenisowego w Biedrusku | 10 000 | 7 749,00 | 77,49% |
| | RK/2014/0039 | budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chłudowie ul. Dworcowa | 5 000 | 4 551,00 | 91,02% |
| | RK/WPF/2013/0004 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego | 130 000 | 130 000,00 | 100,00% |
| | ZL/2014/OBIEDRUSKO-2 | Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (projekt i budowa boisk z wykładziny poliuretanowej) w Biedrusku | 93 053 | 93 053,00 | 100,00% |
| | ZL/2014/SUCHY LAS-2 | wykonanie boiska do siatkówki plażowej w rejonie Górki saneczkowej w Suchym Lesie | 23 400 | 23 399,80 | 100,00% |
| | ZL/2014/SUCHY LAS-3 | Budowa siłowni zewnętrznej na os. Poziomkowym w Suchym Lesie | 30 000 | 29 950,50 | 99,84% |
| | ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -1 | Drenaż i nawierzchnia ze sztucznej trawy na siłowni zewn. na ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las-Wschód | 34 000 | 33 675,40 | 99,05% |
| | ZL/2014/ZIELĄTKOWO-2 | Projekt drugiej części zagospodarowania terenu za boiskiem sportowym z uwzględnieniem w projekcie górki saneczkowej w Zielątkowie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| | ZL/2014/ZIELĄTKOWO-3 | zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ul. Sportowej w Zielątkowie | 13 000 | 12 907,62 | 99,29% |
| | ZL/2014/ZŁOTKOWO-3 | rozbudowa infrastruktury na placu zabaw w Złotkowie, równanie terenu | 28 000 | 27 761,10 | 99,15% |
| | ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-1 | Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej w Złotnikach Osiedlu | 25 000 | 24 999,80 | 100,00% |
| | ZSB/2014/0001 | monitoring Sali sportowej przy ZS w Biedrusku | 50 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 246 | 16 673,08 | 96,68% |
| | RK/2014/0002 | Place zabaw - gminne publiczne | 5 000 | 4 428,00 | 88,56% |
| | RK/2014/PL/SL | zakup i montaż urządzenia na siłownię zewn. ul. Poziomkowa w Suchym Lesie | 3 567 | 3 567,00 | 100,00% |
| | RK/2014/PL/SL-2 | zakup i montaż urządzenia na siłownię zewn. ul. Szkółkarska w Suchym Lesie | 4 743 | 4 742,08 | 99,98% |
| | ZL/2014/OBIEDRUSKO-4 | zadanie lokalne - zakup tablic ogłoszeniowych, plan miejscowości Biedruska, stół pingpongowy | 3 936 | 3 936,00 | 100,00% |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 19 800 | 17 266,71 | 87,21% |
| | RF/2014/08 | dotacja na remont podłogi w fitness klubie GOS | 19 800 | 17 266,71 | 87,21% |
| | RAZEM | | 25 287 076 | 23 647 533,95 | 93,52% |



Załącznik nr 4.1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las za rok 2014

Wykonanie dochodów na zadania zlecone Gminy Suchy Las za rok 2014

| Dział | Rozdział | Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 106 116 | 106 115,41 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 106 116 | 106 115,41 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 106 116 | 106 115,41 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 464 | 74 464,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 464 | 74 464,00 | 100,00 |
| | | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 464 | 74 464,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 458 | 63 043,32 | 76,46 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 456 | 2 456,00 | 100,00 |
| | | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 456 | 2 456,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, | 62 050 | 42 641,19 | 68,72 |
| | | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 050 | 42 641,19 | 68,72 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 952 | 17 946,13 | 99,97 |
| | | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 952 | 17 946,13 | 99,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 397 | 22 949,36 | 86,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 397 | 22 949,36 | 86,94 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 397 | 22 949,36 | 86,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 830 998 | 1 780 109,64 | 97,22 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 1 750 689 | 1 703 280,12 | 97,29 |
| | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 750 689 | 1 703 280,12 | 97,29 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16 400 | 16 400,00 | 100,00 |
| | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 400 | 16 400,00 | 100,00 |
| 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 1 282 | 1 171,54 | 91,38 |
| | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 282 | 1 171,54 | 91,38 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 62 627 | 59 257,98 | 94,62 |
| | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 627 | 59 257,98 | 94,62 |
| RAZEM | | | 2 120 433 | 2 046 681,73 | 96,52 |

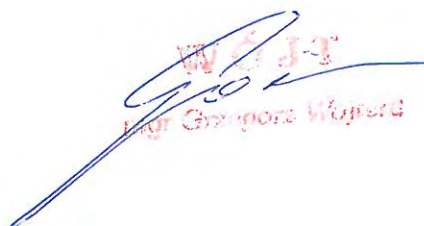

 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4.2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las za rok 2014

Wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminy Suchy Las za rok 2014

| Dział | Rozdział | Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 106 116 | 106 068,41 | 99,96 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 106 116 | 106 068,41 | 99,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 473 | 1 426,00 | 96,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 | 253,21 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 | 353,80 | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 035 | 104 035,40 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 464 | 74 464,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 464 | 74 464,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 792 | 62 792,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 216 | 10 216,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 456 | 1 456,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 458 | 63 043,32 | 76,46 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 456 | 2 456,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 062 | 2 062,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 | 345,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 | 49,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 62 050 | 42 641,19 | 68,72 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 770 | 22 846,20 | 92,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 100 | 5 809,32 | 41,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 503 | 216,60 | 6,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 489 | 22,79 | 4,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 010 | 3 885,00 | 96,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 278 | 4 965,07 | 48,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 530 | 4 530,40 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 370 | 365,81 | 98,87 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 952 | 17 946,13 | 99,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 690 | 8 689,47 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 775 | 1 775,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 | 337,80 | 99,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 | 36,25 | 95,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 790 | 1 790,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 832 | 4 831,02 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 | 237,50 | 99,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 249,09 | 99,84 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 397 | 3 082,86 | 11,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 397 | 3 082,86 | 11,68 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | |
| | | 2830 | | 2 822 | 2 821,50 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 | 261,36 | 100,00 |
| | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| | | 4240 | | 23 315 | 0,00 | 0,00 |

| 852 | | Pomoc społeczna | 1 830 998 | 1 779 451,66 | 97,18 |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 750 689 | 1 703 280,12 | 97,29 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 701 804 | 1 655 430,71 | 97,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 150 | 5 849,10 | 95,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 865 | 820,75 | 94,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 4 660,34 | 93,21 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 700 | 1 401,17 | 82,42 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 170 | 118,05 | 69,44 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16 400 | 16 400,00 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 400 | 16 400,00 | 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 282 | 1 171,54 | 91,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 282 | 1 171,54 | 91,38 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 62 627 | 58 600,00 | 93,57 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 359 | 58 600,00 | 97,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 105 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 2 120 433 | 2 026 110,25 | 95,55 |



 Wójt

 mgr Grzegorz Wójcicki

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las za rok 2014

I. PRZYCHODY

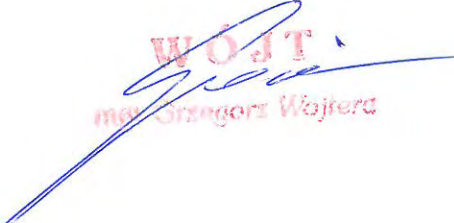
| Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 308 902,00 | 2 308 902,54 | 100,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym | 9 043 865,00 | 9 043 865,00 | 100,00 |
| | kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa z 2013 roku II transza | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
| | pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa | 66 750,00 | 66 750,00 | 100,00 |
| | kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku (uchwała z roku 2013) | 946 115,00 | 946 115,00 | 100,00 |
| | kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 100,00 |
| | pożyczka z WFOŚ i GW 92014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 | 131 000,00 | 131 000,00 | 100,00 |
| | Razem | 11 352 767,00 | 11 352 767,54 | 100,00 |

II ROZCHODY

| Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|--------------|--------------|--------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 5 875 000,00 | 5 875 000,00 | 100,00 |
| | Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011 | 5 875 000,00 | 5 875 000,00 | 100,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 691 457,00 | 1 685 705,24 | 99,66 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------|
| Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las | 138 154,00 | 138 154,00 | 100,00 |
| Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las | 160 905,00 | 160 905,00 | 100,00 |
| Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo | 94 666,00 | 94 666,24 | 100,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 361/U/400/134/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłudowo | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 - budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie | 155 832,00 | 155 832,00 | 100,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WLkp. w Suchym Lesie | 39 900,00 | 39 900,00 | 100,00 |
| kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 194.248,00) | 200 000,00 | 194 248,00 | 97,12 |
| RAZEM | 7 566 457,00 | 7 560 705,24 | 99,92 |

Różnica między planem 7 566 457 a wykonaniem 7 560 705,24 rozchodów wynosi 5.752zł dotyczy kredytu inwestycyjnego z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie, plan w tym zakresie zostanie zmieniony w 2015r. z uwagi na przeniesienie przez BOŚ S.A. tej kwoty do zapłaty w roku 2015


 WÓJT
 mgr. Grzegorz Wojtera

Wykonanie Przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2014, w tym dotacji z budżetu jst.

| Gminny Ośrodek Sportu GOS | Przychody ogółem - plan | Przychody-wykonanie | % |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| | 3 698 387,00 | 3 699 994,85 | 100,04 |
| | <i>w tym: dotacje-plan</i> | <i>w tym dotacje-wykonanie</i> | <i>%</i> |
| RAZEM | 1 310 628,00 | 1 308 094,71 | 99,81 |
| Przedmiotowe | 1 290 828 | 1 290 828 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 181,00zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2 | 419 868 | 419 868 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 11,40 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m2 | 167 324 | 167 324 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 8,10zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m2 | 120 160 | 120 160 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 9,65 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m2 | 96 600 | 96 600 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 13,75 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m2 | 11 309 | 11 309 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 13,25 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2 | 18 037 | 18 037 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 15,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2 | 10 208 | 10 208 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 23,25 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2 | 6 221 | 6 221 | 100,00 |
| dotacja w wysokości 13,75zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2 | 18 867 | 18 867 | 100,00 |
| do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 93,25 zł/m ² . - powierzchnia 4586,22 m2 | 391 434 | 391 434 | 100,00 |
| do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 133 zł/m ² - powierzchnia 472 m ² | 10 500 | 10 500 | 100,00 |
| do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 17,75 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ² | 20 300 | 20 300 | 100,00 |
| dotacja celowa - remont podłogi w fitness club FITATHLETICA | 19 800,00 | 17 266,71 | 87,21 |

| Przychody-plan | Wykonanie | % |
|----------------|--------------|--------|
| 2 387 759,00 | 2 391 900,14 | 100,17 |

| Wydatki - plan | Wykonanie | % |
|----------------|--------------|-------|
| 3 750 846,46 | 3 507 545,63 | 93,51 |


mgr Grzegorz Wajert

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonanie budżetu
Gminy Suchy Las za rok 2014

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony
środowiska i wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku**

I. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|-----------|--------------|--------|
| 900 | null | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 632 594 | 2 635 856,04 | 100,12 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze | 2 632 594 | 2 635 856,04 | 100,12 |
| | | O570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 40 073 | 40 072,04 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 592 521 | 2 595 784,00 | 100,13 |

II. Wydatki

A. Bieżące

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | wykonanie | % |
|-------|----------|------------|---|--------|-----------|-------|
| 900 | null | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 000 | 66 167,83 | 77,84 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 85 000 | 66 167,83 | 77,84 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | | ROŚ/FOŚ/50 | Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 392,28 | 7,85 |
| | | ROŚ/FOŚ/54 | Edukacja ekologiczna | 5 000 | 392,28 | 7,85 |

| | | | | |
|------------------|---|--------|-----------|-------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 9 163,50 | 91,64 |
| ROŚ/FOŚ/54 | Edukacja ekologiczna | 10 000 | 9 163,50 | 91,64 |
| 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <small>opracowanie projektu, opinii, ocen</small> | 50 000 | 48 077,70 | 96,16 |
| ROŚ/FOŚ/2014/001 | oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska | 50 000 | 48 077,70 | 96,16 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 7 549,00 | 75,49 |
| ROŚ/FOŚ/55 | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 10 000 | 7 549,00 | 75,49 |

B. Majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf/ Zadanie | Treść | Plan | wykonanie | % |
|----------------------|---------------------|----------------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 900 | null | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 547 594 | 1 387 023,93 | 54,44 |
| | 90001 | null | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 547 594 | 1 387 023,93 | 54,44 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 547 594 | 1 387 023,93 | 54,44 |
| | BI/WPF/2009/30/2014 | | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Oгородowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku | 1 415 000 | 370 079,26 | 26,15 |
| | BI/WPF/2014/0001 | | Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana | 1 132 594 zł | 1 016 944,67 | 89,79 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 2 632 594 | 1 453 191,76 | 55,20 |

WÓJT
mgr Grażyna Wójcik

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2014

Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las za rok 2014

| Dział | Rozdz | Par. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 548 495 | 6 533 204,86 | 99,77 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 547 495 | 6 533 204,86 | 99,78 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 547 495 | 6 533 204,86 | 99,78 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 267 430 | 3 920 457,27 | 91,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 001 525 | 1 000 381,36 | 99,89 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 998 703 | 997 559,86 | 99,89 |
| | | 2830 | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 822 | 2 821,50 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 120 920 | 40 371,67 | 33,39 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 15 052,12 | 30,10 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 920 | 25 319,55 | 35,70 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 926 664 | 2 688 326,38 | 91,86 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 672 000 | 566 905,38 | 84,36 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 254 664 | 2 121 421,00 | 94,09 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 36 000 | 9 056,86 | 25,16 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000 | 9 056,86 | 25,16 |
| | 80110 | | Gimnazja | 182 321 | 182 321,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 182 321 | 182 321,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 2360 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | 85305 | Żłobki | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | 2310 | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 000 | 44 000,00 | 91,67 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 48 000 | 44 000,00 | 91,67 |
| | | 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 | 48 000 | 44 000,00 | 91,67 |
| | 2360 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 000 | 66 985,35 | 88,14 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 66 000 | 66 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000 | 66 000,00 | 100,00 |
| | 2310 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | 2320 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 166 600 | 2 140 307,11 | 98,79 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele | 159 000 | 159 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 159 000 | 159 000,00 | 100,00 |
| | 2360 | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 256 000 | 1 251 499,00 | 99,64 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 128 000 | 126 000,00 | 98,44 |
| 2360 | | | | | |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 120 000 | 1 120 000,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 000 | 5 499,00 | 68,74 |
| 92116 | | Biblioteki | 700 000 | 700 000,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000 | 700 000,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 31 600 | 29 808,11 | 94,33 |
| | | | | | |
| 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 | 31 600 | 29 808,11 | 94,33 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 947 628 | 1 933 594,71 | 99,28 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 310 628 | 1 308 094,71 | 99,81 |
| | | | | | |
| 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 290 828 | 1 290 828,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 19 800 | 17 266,71 | 87,21 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 637 000 | 625 500,00 | 98,19 |
| | | | | | |
| 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 | 637 000 | 625 500,00 | 98,19 |
| | | RAZEM | 15 294 153 | 14 860 522,58 | 97,16 |

w tym:

1. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów sektora finansów publicznych

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

| Dział | Rozdział | aragr. | Treść | Ogółem | wykonanie | % |
|------------|----------|--------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 820 000 | 1 820 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 120 000 | 1 120 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 120 000 | 1 120 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 700 000 | 700 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000 | 700 000,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 1 820 000 | 1 820 000,00 | 100,00 |

dotacje przedmiotowe

| Dział | Rozdział | aragr. | Treść | Ogółem | wykonanie | % |
|------------|----------|--------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 290 828 | 1 290 828,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 290 828 | 1 290 828,00 | 100,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 290 828 | 1 290 828,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 1 290 828 | 1 290 828 | 100,00 |

dotacje celowe

| Dział | Rozdział | aragr. | Treść | Ogółem | wykonanie | % |
|------------|----------|--------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 547 495 | 6 533 204,86 | 99,78 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 547 495 | 6 533 204,86 | 99,78 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 547 495 | 6 533 204,86 | 99,78 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 758 000 | 591 014,34 | 77,97 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 000 | 15 052,10 | 30,10 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 15 052,10 | 30,10 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 80104 | | Przedszkola | 672 000 | 566 905,38 | 84,36 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 672 000 | 566 905,38 | 84,36 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 36 000 | 9 056,86 | 25,16 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000 | 9 056,86 | 25,16 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 000 | 66973,28 0 | 78,79 |
| 85305 | | Żłobki | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 000 | 66 985,35 | 88,14 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 66 000 | 66 000,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000 | 66 000,00 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | | RAZEM | 7 596 495,00 | 7 388 177,83 | 97,26 |

B) Dotacje majątkowe

dotacje celowe

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść | Ogółem | wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000,00 | 5 499,00 | 68,74 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 000,00 | 5 499,00 | 68,74 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 5 499,00 | 68,74 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 19 800 | 17 266,71 | 87,21 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 19 800 | 17 266,71 | 87,21 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 19 800 | 17 266,71 | 87,21 |
| | | | RAZEM | 28 800 | 22 766 | 79,05 |

II. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

| Dział | Rozdział | aragr. | Treść | Ogółem | wykonanie | % |
|------------|----------|--------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 506 608 | 3 326 621,41 | 94,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 998 703 | 997 559,86 | 99,89 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 998 703 | 997 559,86 | 99,89 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 920 | 25 319,55 | 35,70 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 920 | 25 319,55 | 35,70 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 254 664 | 2 121 421,00 | 94,09 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 254 664 | 2 121 421,00 | 94,09 |
| | 80110 | | Gimnazja | 182 321 | 182 321,00 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 182 321 | 182 321,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 3 506 608 | 3 326 621 | 94,87 |

dotacje celowe

| Dział | Rozdział | aragr. | Treść | Ogółem | wykonanie | % |
|------------|----------|--------|--|----------------|------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2822 | 2 821,50 | 99,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2822 | 2 821,50 | 99,98 |
| | | 2830 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2822 | 2 821,50 | 99,98 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 000 | 44 000,00 | 91,67 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 48 000 | 44 000,00 | 91,67 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 000 | 44 000,00 | 91,67 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 338 600 | 314 808 | 92,97 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 159 000 | 159 000,00 | 100,00 |

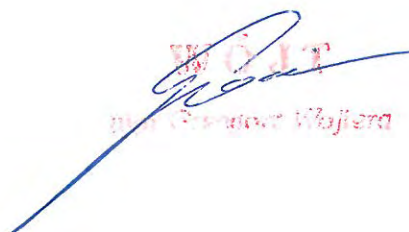
| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|-------------------|--------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000 | 159 000,00 | 100,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 128 000 | 126 000,00 | 98,44 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 000 | 126 000,00 | 98,44 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 31 600 | 29 808,11 | 94,33 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 600 | 29 808,11 | 94,33 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 637 000 | 625 500,00 | 98,19 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 637 000 | 625 500,00 | 98,19 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 637 000 | 625 500,00 | 98,19 |
| | | RAZEM | 1 051 422 | 1 012 130 | 96,26 |


 Wójt
 mgr Grzegorz Wojtarc

Załącznik nr 9.1
do sprawozdania z
budżetu Gminy Suchy Las za rok 2014

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2014

| Dział | Rozdział | Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 527 068 | 487 385,63 | 92,47 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 000 | 11 924,55 | 99,37 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000 | 11 924,55 | 99,37 |
| | 80104 | | Przedszkola | 515 068 | 475 461,08 | 92,31 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 515 068 | 475 461,08 | 92,31 |
| RAZEM | | | | 527 068 | 487 385,63 | 92,47 |


 Wójt
 Andrzej Krawiec

Załącznik nr 9.2
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Suchy Las za rok 2014

Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2014

| Dział | Rozdz | Par | Treść | plan | wykonanie | % |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 547 495 | 6 533 204,86 | 99,78 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 547 495 | 6 533 204,86 | 99,78 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 547 495 | 6 533 204,86 | 99,78 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 285 068,00 | 1 078 399,99 | 83,92 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 62 000 | 26976,67 | 43,51 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 15 052,12 | 30,10 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 000 | 11 924,55 | 99,37 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 187 068 | 1 042 366,46 | 87,81 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 672 000 | 566 905,38 | 84,36 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 515 068 | 475 461,08 | 92,31 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 36 000 | 9 056,86 | 25,16 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000 | 9 056,86 | 25,16 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | 85305 | | Żłobki | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000 | 66 973,28 | 78,79 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 000 | 66 985,35 | 88,14 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 66 000 | 66 000,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000 | 66 000,00 | 100,00 |
| | ROS/ 34 | | Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obomikach | 66 000 | 66 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | ROS/ FOŚ/ | | Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych | 10 000 | 985,35 | 9,85 |
| | | | RAZEM | 7 993 563,00 | 7 745 563,48 | 97 |

Wojciech K...
Miejski Ośrodek Kultury

Załącznik nr 10.1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Suchy Las za rok 2014

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją programów dofinansowanych środkami z UE w roku 2014

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | | wykonanie | % |
|---|-------|------|--|-----------|------------|--------------|-------|
| | | | | 1.0.12014 | 31.12.2014 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | Ogółem | 1 458 166 | 1 446 859,37 | 99,22 |
| <p>Tytuł projektu - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Chludowo” Numer umowy – UDA-RPWP.03.04.01-30-014/12-00 z dnia 31.07.2013 r. Aneks nr UDA-RPWP.03.04.01-30-014/12-01 z dnia 25.02.2014 r. Kwota dofinansowania – 1 446 859,37 zł.</p> | | | | | | | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 1 458 166 | 1 446 859,37 | 99,22 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 1 239 441 | 1 229 830,46 | 99,22 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 218 725 | 217 028,91 | 99,22 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|--|----------|----------------|-------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 0 | 180 745 | 180 744,56 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 0 | 180 745 | 180 744,56 | 100,00 |

Nr umowy: POKL.09.01.01-30-024/13-00 z dnia 21.03.2014 r.
Dofinansowanie w wysokości 233 046,08 zł (wkład własny gminy 41 125,78 zł)
Czas trwania umowy 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|---|---------|------------|--------|
| 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 0 | 170 745 | 170 744,56 | 100,00 |
| 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |

RAZEM 1 458 166 1 638 911 1 627 604 99,31

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|-------|
| w tym | | | | | | | |
| z budżetu UE | | 1 239 441 zł | 1 420 186 zł | 1 410 575 zł | | | 99,32 |
| z budżetu krajowego | | 218 725 zł | 218 725 zł | 217 029 zł | | | 99,22 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--------|
| W tym | | | | | | | |
| bieżące | | 0,00 | 170 745,00 | 170 744,56 | | | 100,00 |
| majątkowe | | 1 458 166,00 | 1 468 166,00 | 1 456 859,37 | | | 99,23 |

Załącznik nr 10.2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las za rok 2014

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją programów dofinansowanych środkami z UE w roku 2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan 1.01.2014. | Plan 31.12.2014 | Wykonanie | % |
|--|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 262 495 | 215 931 | 82,26 |
| <p>Nr umowy: POKL.09.01.01-30-024/13-00 z dnia 21.03.2014 r. Dofinansowanie w wysokości 233 046,08 zł (wkład własny gminy 41 125,78 zł) Czas trwania umowy 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r.</p> | | | | | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | 0 | 215 137 | 168 575 | 77,31 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 90 853 | 90 533,94 | 99,65 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 34 391 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 10 227 | 10 172,53 | 99,47 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 926 | 784,88 | 84,76 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 964 | 10 363,78 | 94,53 |
| | 4247 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 6 376 | 6 331,00 | 99,29 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 51 400 | 40 408,88 | 78,62 |
| | 6067 | | zakupowy inwestycyjne jedn. budż. | 0 | 10 000 | 9 980,00 | 99,80 |
| 80110 | | | Gimnazja | 0 | 47 358 | 47 355,80 | 100,00 |
| <p>Umowa realizowana w roku szkolnym 2013/2014 przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie</p> | | | | | | | |
| | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 993 | 992,48 | 99,95 |
| | 4121 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 71 | 70,36 | 99,10 |
| | 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 804 | 5 804,00 | 100,00 |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 34 449 | 34 448,38 | 100,00 |
| | 4421 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 5 348 | 5 347,58 | 99,99 |
| | 4431 | | Różne opłaty i składki | 0 | 193 | 193,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|---|---|---------|------------|--------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środków | 0 | 441 652 | 441 651,16 | 100,00 |
|-----|---|---|---------|------------|--------|

Tytuł projektu – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku”
 Numer umowy – POIS.01.01.00-00-171/14-00 z dnia 08.12.2014 r.
 Kwota dofinansowania – 823 428,15 zł na lata 2014/2015

| | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|-------------------|---------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 441 652 | 441 651,16 | 100,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 375 404 | 375 403,48 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 66 248 | 66 247,68 | 100,00 |
| RAZEM | | | 704 147 | 657 582 | 93,39 |

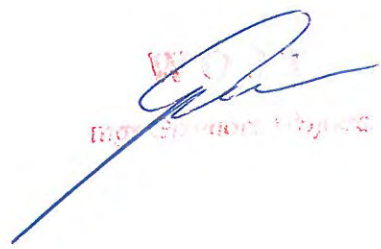
| | | | | | |
|-------------------|--|------|------------|------------|--------|
| w tym | | | | | |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 252 495,00 | 205 950,81 | 81,57 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 451 652,00 | 451 631,16 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------|------------|-------|
| w tym | | | | | |
| wydatki z budżetu UE | | 0 | 603 508,00 | 591 334,29 | 97,98 |
| wydatki z budżetu krajowego | | 0 | 100 639,00 | 66 247,68 | 65,83 |

WÓJTA
 Międzyregionalny Województwa

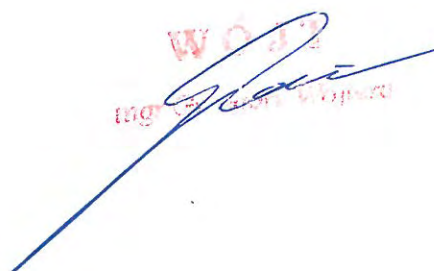
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Biedrusko

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonania | % |
|--------------|----------|----------------------|---|----------------|------------------|---------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | ZL/2014/OBIEDRUSKO-3 | Zainstalowanie lamp oświetleniowych w ilości 2-3 , w Biedrusku u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 365 | 11 039,79 | 97,14% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 11 365 | 11 039,79 | 97,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 085 | 7 760,59 | 95,99% |
| | | ZL/2014/OBIEDRUSKO-1 | Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko, w tym: dzień Kobiet, dzień Matki, Dzień dziecka, Klub HDK Błękitna Kropelka | 2 823 | 2 822,63 | 99,99% |
| | | ZL/2014/OBIEDRUSKO-4 | zadanie lokalne - zakup tablic ogłoszeniowych, plan miejscowości Biedruska, stół pingpongowy | 5 262 | 4 937,96 | 93,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 280 | 3 279,20 | 99,98% |
| | | ZL/2014/OBIEDRUSKO-1 | Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko, w tym: dzień Kobiet, dzień Matki, Dzień dziecka, Klub HDK Błękitna Kropelka | 3 280 | 3 279,20 | 99,98% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 96 989 | 9 963,00 | 10,27% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 96 989 | 9 963,00 | 10,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 053 | 6 027,00 | 6,48% |
| | | ZL/2014/OBIEDRUSKO-2 | Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (projekt i budowa boisk z wykładziny poliuretanowej) w Biedrusku | 93 053 | 6 027,00 | 6,48% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 936 | 3 936,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/OBIEDRUSKO-4 | zadanie lokalne - zakup tablic ogłoszeniowych, plan miejscowości Biedruska, stół pingpongowy | 3 936 | 3 936,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 118 354 | 21 002,79 | |


 [Red stamp: Wójt Gminy Suchy Las]
 [Red stamp: Imię i nazwisko: ...]

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związane z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Chłudowo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|--------------------|---|---------------|------------------|--------|
| 600 | | | Transport i łączność | 25 000 | 24 410,00 | 97,64% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 000 | 24 410,00 | 97,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 24 410,00 | 97,64% |
| | | ZL/2014/CHLUDOWO-1 | Przebudowa, modernizacja i uporządkowanie terenu przystanku autobusowego (końcowego) przy ul. Poznańskiej w Chłudowie | 25 000 | 24 410,00 | 97,64% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000 | 19 663,83 | 98,32% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000 | 9 995,34 | 49,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 9 995,34 | 99,95% |
| | | ZL/2014/CHLUDOWO-2 | Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chłudowo | 10 000 | 9 995,34 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 9 668,49 | 96,68% |
| | | ZL/2014/CHLUDOWO-2 | Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chłudowo | 10 000 | 9 668,49 | 96,68% |
| RAZEM | | | | 45 000 | 44 073,83 | |

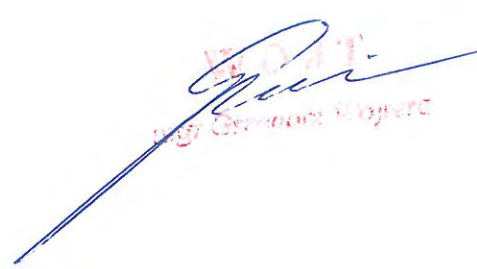

 W O S 2
 mgr Sławomir Wójcik

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związane z realizacją zadania lokalnego w
miejscowości Gołęczewo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------------|---|---------------|------------------|---------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 500 | 10 499,99 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 700 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | | utrzymanie terenów zielonych - miejsca pamięci - Gołęczewo | 3 700 | 3 700,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/GOŁĘCZEWO-2 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 800 | 6 799,99 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800 | 6 799,99 | 100,00% |
| | | | remont opłotowania na byłym cmentarzu w Gołęczewie | 6 800 | 6 799,99 | 100,00% |
| | | ZL/2014/GOŁĘCZEWO-3 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 500 | 33 226,41 | 96,31% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000 | 23 916,17 | 95,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 567 | 14 483,18 | 93,04% |
| | | | zakup wyposażenia doświetlacy wiejskiej w Gołęczewie (zakup sprzętu AGD, mebli, drobnego sprzętu) | 15 567 | 14 483,18 | 93,04% |
| | | ZL/2014/GOŁĘCZEWO-1 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 433 | 9 432,99 | 100,00% |
| | | | zakup wyposażenia doświetlacy wiejskiej w Gołęczewie (zakup sprzętu AGD, mebli, drobnego sprzętu) | 9 433 | 9 432,99 | 100,00% |
| | | ZL/2014/GOŁĘCZEWO-1 | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 500 | 9 310,24 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300 | 9 168,79 | 98,59% |
| | | | organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo | 9 300 | 9 168,79 | 98,59% |
| | | ZL/2014/GOŁĘCZEWO-4 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 141,45 | 70,73% |
| | | | organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo | 200 | 141,45 | 70,73% |
| | | ZL/2014/GOŁĘCZEWO-4 | | | | |
| | | | RAZEM | 45 000 | 43 726,40 | |

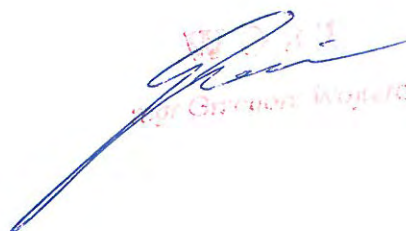
**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego na
Osiedlu Grzybowym**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|---------------------|---|---------------|------------------|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500 | 2 281,55 | 91,26% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500 | 2 281,55 | 91,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 281,55 | 91,26% |
| | | ZL/2014/OGRZYBOWE-3 | uzupełnienie zieleni na Placu Grzybowym | 2 500 | 2 281,55 | 91,26% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 500 | 30 775,11 | 72,41% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 500 | 11 976,83 | 53,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500 | 11 976,83 | 53,23% |
| | | ZL/2014/OGRZYBOWE-1 | zakup wyposażenia oraz mebli do świetlicy osiedlowej - os. Grzybowe | 22 500 | 11 976,83 | 53,23% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000 | 18 798,28 | 93,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 2 330,60 | 66,59% |
| | | ZL/2014/OGRZYBOWE-2 | Organizacja imprez integracyjnych - os. Grzybowe , w tym: festyn - zawody sportowe, kółko fotograficzne, zajęcia dla dzieci, gimnastyka, prelekcje, wykłady | 3 500 | 2 330,60 | 66,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500 | 16 467,68 | 99,80% |
| | | ZL/2014/OGRZYBOWE-2 | Organizacja imprez integracyjnych - os. Grzybowe , w tym: festyn - zawody sportowe, kółko fotograficzne, zajęcia dla dzieci, gimnastyka, prelekcje, wykłady | 16 500 | 16 467,68 | 99,80% |
| RAZEM | | | | 45 000 | 33 056,66 | |


 Józef Czerniakiewicz
 Wójt Gminy Suchy Las

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Jelonek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|-------------------|--|---------------|------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 300 | 8 775,95 | 94,37% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 300 | 8 775,95 | 94,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800 | 4 275,97 | 89,08% |
| | | ZL/2014/JELONEK-3 | wykonanie 4 tablic informacyjnych z montażem w Jelonku (ul. Sosnowa/Topolowa, Sosnowa/Złotnicka, ul. Krótka, ul. Brzozowa/Orzechowa) | 4 800 | 4 275,97 | 89,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500 | 4 499,98 | 100,00% |
| | | ZL/2014/JELONEK-1 | Zabezpieczenia pomieszczenia na zebrania rady sołectwej oraz na potrzeby innych lokalnych działań w m. Jelonek | 4 500 | 4 499,98 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 700 | 5 537,13 | 97,14% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 700 | 5 537,13 | 97,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700 | 5 537,13 | 97,14% |
| | | ZL/2014/JELONEK-2 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (Dzień dziecka, Dzień Świętego Mikołaja oraz inne) | 5 700 | 5 537,13 | 97,14% |
| RAZEM | | | | 15 000 | 14 313,08 | |

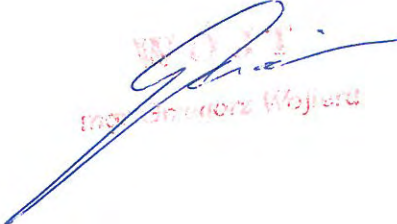

 [Red stamp: Gmina Suchy Las, Urząd Gminy, Wójcik]

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego na Osiedlu Suchy Las
Wschód

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|-----------------------------|---|---------------|------------------|---------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 400 | 8 338,60 | 99,27% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 400 | 8 338,60 | 99,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 400 | 8 338,60 | 99,27% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -2 | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych ul. Meteorytowa/os. Przy Lsle , ul. Bogusławskiego/Nowy Rynek w m. Suchy Las-Wschód | 8 400 | 8 338,60 | 99,27% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -6 | wywołanie mpzp dla działki 284/1 przy ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las-Wschód(parking,plac handlowy, rekreacja, rondo) | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 450 | 1 448,94 | 99,93% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 450 | 1 448,94 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450 | 1 448,94 | 99,93% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -3 | Tablica informacyjna na placu przy ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las-Wschód | 1 450 | 1 448,94 | 99,93% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 | 150,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 | 150,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -4 | dosadzenia drzew i krzewów w m. Suchy Las-Wschód | 150 | 150,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000 | 5 532,18 | 92,20% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 000 | 5 532,18 | 92,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 650 | 3 528,00 | 96,66% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -5 | Organizacja imprez integracyjnych (zawody rodzinne, turniej dla dzieci, młodzieży, rodziców, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, sprzątanie świata itp.) w m. Suchy Las-Wschód | 3 650 | 3 528,00 | 96,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 350 | 2 004,18 | 85,28% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -5 | Organizacja imprez integracyjnych (zawody rodzinne, turniej dla dzieci, młodzieży, rodziców, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, sprzątanie świata itp.) w m. Suchy Las-Wschód | 2 350 | 2 004,18 | 85,28% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 34 000 | 33 675,40 | 99,05% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 34 000 | 33 675,40 | 99,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000 | 33 675,40 | 99,05% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-WSCHÓD -1 | Drenaż i nawierzchnia ze sztucznej trawy na siłowni zewn. na ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las-Wschód | 34 000 | 33 675,40 | 99,05% |
| RAZEM | | | | 60 000 | 59 145,12 | |

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Suchy Las

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|---------------------|---|---------------|------------------|---------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 600 | 6 413,96 | 97,18% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 600 | 6 413,96 | 97,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600 | 6 413,96 | 97,18% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-1 | Wykonanie 6 tablic informacyjnych z montażem w Suchym Lesie | 6 600 | 6 413,96 | 97,18% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 53 400 | 53 350,30 | 99,91% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 53 400 | 53 350,30 | 99,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 400 | 53 350,30 | 99,91% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-2 | wykonanie boiska do siatkówki plażowej w rejonie Górki saneczkowej w Suchym Lesie | 23 400 | 23 399,80 | 100,00% |
| | | ZL/2014/SUCHY LAS-3 | Budowa siłowni zewnętrznej na os. Poziomkowym w Suchym Lesie | 30 000 | 29 950,50 | 99,84% |
| RAZEM | | | | 60 000 | 59 764,26 | |

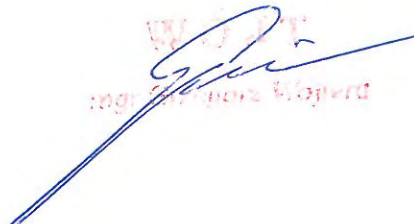

 Inżynier Antoni Wojnar

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Zielątkowo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------------------|---|---------------|------------------|---------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 000 | 12 987,72 | 99,91% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 13 000 | 12 987,72 | 99,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 4 987,72 | 99,75% |
| | | ZL/2014/ZIELĄTKOWO-1 | Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo | 5 000 | 4 987,72 | 99,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/ZIELĄTKOWO-1 | Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 17 000 | 16 907,62 | 99,46% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 17 000 | 16 907,62 | 99,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000 | 16 907,62 | 99,46% |
| | | ZL/2014/ZIELĄTKOWO-2 | Projekt drugiej części zagospodarowania terenu za boiskiem sportowym z uwzględnieniem w projekcie górki saneczkowej w Zielątkowie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/ZIELĄTKOWO-3 | zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ul. Sportowej w Zielątkowie | 13 000 | 12 907,62 | 99,29% |
| RAZEM | | | | 30 000 | 29 895,34 | |

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Złotkowo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|--------------------|--|---------------|------------------|---------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000 | 1 996,73 | 99,84% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000 | 1 996,73 | 99,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 796,73 | 99,59% |
| | | ZL/2014/ZŁOTKOWO-1 | Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo | 800 | 796,73 | 99,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/ZŁOTKOWO-1 | Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 28 000 | 27 761,10 | 99,15% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 28 000 | 27 761,10 | 99,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000 | 27 761,10 | 99,15% |
| | | ZL/2014/ZŁOTKOWO-3 | rozbudowa infrastruktury na placu zabaw w Złotkowie, równanie terenu | 28 000 | 27 761,10 | 99,15% |
| RAZEM | | | | 30 000 | 29 757,83 | |


 Inga Szymona Kłopot

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w
miejscowości Złotniki Wieś

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|-----------------------|---|---------------|------------------|---------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/ZŁOTNIKI-WIEŚ | Zamontowanie lampy przy chodniku od sklepu do bloków 5,6,7 w Złotnikach Wsi | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 10 000 | 10 000,00 | |

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Złotniki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|---------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-4 | remont pomieszczeń użytkowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w m. Złotniki Osiedle przy ul. Żukowej | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-2 | akcja sprzątania osiedla w Złotnikach Osiedlu | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 500 | 16 445,86 | 99,67% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-5 | zakup mebli kuchennych do Świetlicy osiedlowej w m. Złotniki Osiedle przy ul. Żukowej | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 000 | 13 945,86 | 99,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 3 955,86 | 98,90% |
| | | ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3 | organizacja wycieczek dla mieszkańców Złotnik Osiedla (dla dorosłych, na grzybobranie, dla dzieci oraz Wigilia) | 4 000 | 3 955,86 | 98,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 9 990,00 | 99,90% |
| | | ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3 | organizacja wycieczek dla mieszkańców Złotnik Osiedla (dla dorosłych, na grzybobranie, dla dzieci oraz Wigilia) | 10 000 | 9 990,00 | 99,90% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 000 | 24 999,80 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 000 | 24 999,80 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 24 999,80 | 100,00% |
| | | ZL/2014/ZŁOTNIKI OSIEDLE-1 | Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej w Złotnikach Osiedlu | 25 000 | 24 999,80 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 45 000 | 44 945,66 | |

W. S. T.
mgr J. K. K.

Załącznik nr 22
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy
za 2014 rok

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

| Lp. | Formuła | Wyszczególnienie | Plan wprowadzony Zarządzeniem nr 233/2014 Wójta Gminy Suławy Łąc z dnia 31 grudnia 2014r. | Wykonanie na 31-12-2014 r. | % |
|----------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| 1 | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem | 105 198 635,33 | 106 128 451,68 | 100,88% |
| 1.1 | | Dochody bieżące | 96 102 720,04 | 97 167 938,55 | 101,11% |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 142 388,00 | 25 421 437,00 | 101,11% |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 405 000,00 | 1 407 023,16 | 100,14% |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 44 549 886,00 | 42 915 347,08 | 96,33% |
| 1.1.3.1 | | z podatku od nieruchomości | 26 740 815,00 | 27 177 009,16 | 101,63% |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 14 738 894,00 | 15 883 216,00 | 107,76% |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 203 401,04 | 4 089 553,77 | 97,29% |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym | 9 095 915,29 | 8 960 513,13 | 98,51% |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 6 589 773,00 | 6 677 551,65 | 101,33% |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 506 142,29 | 2 282 961,48 | 91,09% |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 108 984 945,33 | 102 622 265,61 | 94,16% |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 83 697 869,33 | 78 974 731,66 | 94,36% |
| 2.1.1 | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.1.1.1 | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.1.2 | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu | 2 450 000,00 | 2 068 319,12 | 84,42% |
| 2.1.3.1 | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 2 450 000,00 | 2 068 319,12 | 84,42% |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe | 25 287 076,00 | 23 647 533,95 | 93,52% |
| 3 | [1] - [2] | Wynik budżetu | -3 786 310,00 | 3 506 186,07 | X |
| 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | Przychody budżetu | 11 352 767,00 | 11 352 767,54 | 100,00% |
| 4.1 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.1.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.2 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 308 902,00 | 2 308 902,54 | X |
| 4.2.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 308 902,00 | 0,00 | X |
| 4.3 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 043 865,00 | 9 043 865,00 | 100,00% |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 477 408,00 | 0,00 | X |
| 4.4 | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.4.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | X |
| 5 | [5.1] + [5.2] | Rozchody budżetu | 7 566 457,00 | 7 560 705,24 | 99,92% |

| | | | | | |
|----------|---|---|----------------------|----------------------|----------|
| 5.1 | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 7 566 457,00 | 7 560 705,24 | 99,92% |
| 5.1.1 | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | 0,00 | 0 | X |
| 5.1.1.1 | | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | X |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | X |
| 6 | | Kwota długu | 59 083 663,00 | 59 191 395,03 | X |
| 6.1 | | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | 0,00 | 0,00 | X |
| 6.1.1 | | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | X |
| 6.2 | [6] / [1] | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 56,16% | 55,77% | 99,30% |
| 6.3 | [(6) - [6.1)] / [1] | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 56,16% | 55,77% | 99,30% |
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | X |
| 8 | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X |
| 8.1 | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 12 404 850,71 | 18 193 206,89 | 146,66% |
| 8.2 | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 14 713 752,71 | 20 502 109,43 | 139,34% |
| 9 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | X |
| 9.1 | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 9,52% | 9,07% | X |
| 9.2 | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 9,52% | 9,07% | X |

| | | | | | |
|-------|---|--|--------|-------|---|
| 9.3 | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 9,52% | 9,07% | X |
| 9.4 | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 9,52% | 9,07% | X |
| 9.5 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | X |
| 9.6 | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 9,52% | 9,07% | X |
| 9.7 | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 17,86% | | X |
| 9.7.1 | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 18,18% | | X |
| 9.8 | [9.6] - [9.7] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | X | X |

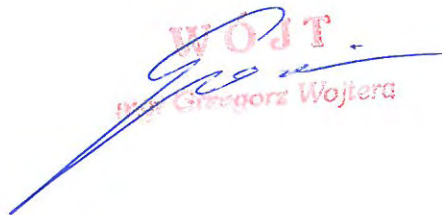
| | | | | | |
|----------|---------------------|---|---------------|---------------|---------|
| 9.8.1 | [9.6] - [9.7.1] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | X | X |
| 10 | | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 3 506 186,07 | X |
| 10.1 | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 3 506 186,07 | X |
| 11 | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X |
| 11.1 | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 378 990 | 24 033 314,51 | 94,70% |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 185 452,00 | 7 283 041,31 | 88,98% |
| 11.3 | [11.3.1] + [11.3.2] | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 15 132 526,00 | | X |
| 11.3.1 | | bieżące | 2 010 000,00 | | X |
| 11.3.2 | | majątkowe | 13 122 526,00 | | X |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane * | 15 796 433,00 | 11 992 270,14 | 75,92% |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne* | 8 887 634,00 | 8 111 894,03 | 91,27% |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 28 800,00 | 22 765,71 | 79,05% |
| 12 | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | 0,00 | X |
| 12.1 | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 170 745,00 | 170 744,56 | 100,00% |
| 12.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 170 745,00 | 170 744,56 | 100,00% |
| 12.1.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 170 745,00 | 170 744,56 | 100,00% |
| 12.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 468 166,00 | 1 514 758,69 | 103,17% |
| 12.2.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 249 441,00 | 1 297 730,00 | 103,86% |
| 12.2.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 249 441,00 | 1 297 730,00 | 103,86% |
| 12.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 252 495,00 | 205 950,81 | 81,57% |
| 12.3.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 218 104,00 | 205 950,81 | 94,43% |

| | | | | | |
|--------|--|--|--------------|--------------|---------|
| 12.3.2 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 218 104,00 | 205 950,81 | 94,43% |
| 12.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 451 652,00 | 451 631,16 | 100,00% |
| 12.4.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 385 404,00 | 385 383,48 | 99,99% |
| 12.4.2 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 385 404,00 | 385 383,48 | 99,99% |
| 13 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | X | X |
| 13.1 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.2 | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.3 | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.4 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.5 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.6 | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | X |
| 13.7 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | X |
| 14 | | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | X | X | X |
| 14.1 | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 7 566 457,00 | 7 560 705,24 | 99,92% |
| 14.2 | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 701 691,00 | 803 671,40 | 114,53% |
| 14.3 | | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 594 268,00 | 697 247,27 | 117,33% |

| | | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|---------|
| 14.3.1 | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | X |
| 14.3.2 | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 594 268,00 | 697 247,27 | 117,33% |
| 14.3.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | X |
| 14.4 | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | X |

Wyjaśnienia do pozycji 14.2 i 14.3 i 6: w I kwartale 2014 r zostały zapłacone następujące raty: 31 152zł, 138 600 zł, 190 563,80 zł, 130 000 zł razem 490 315,80 z, poza tym została zawarta nowa umowa na kwotę 126 960 zł, raty płatne 63 480zł 30.06.2014, 31 740 zł 30.06.2015, 31 740 zł 30.06.2016. W drugim kwartale 2014 r. zostały spłacone następujące raty 63.480,00zł, 55 951,47zł, 48 000,00zł ponadto zawarło nowe umowy: na kwotę 34.541,35 raty płatne 17.500,00 zł dnia 30 lipca 2014r. i 17.041,35 zł dnia 30 lipca 2015r. oraz na kwotę 43 458,65 zł, raty płatne 22 000,00zł do dnia 30.07.2014 r.i 21 458,65 do dnia 30.07.2015r.. W trzecim kwartale zapłacono następujące raty: 22.000,00zł - 30.07.2014r i 17.500,00zł - 30.07.2014. Dług na koniec roku z tego tytułu wynosi łącznie 803 671,40zł. **Wyjaśnienia do pozycji 5.1 i 6:** niezgodność między planem z WPF 7 566 457 a wykonaniem 7 560 705,24 wynosi 5.752 zł dotyczy kredytu inwestycyjnego z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie, plan w tym zakresie zostanie zmieniony w 2015r. zgodnie z wyjaśnieniami do sprawozdania Rb UZ

Wyjaśnienia do pozycji 11.5 i 11.6: do wydatków nowych zaliczono zadanie, które nie zawiera w opisie roku 2014, jest to zadanie OC/1 poz. 75412/6060 (zakup przyczepty)


 WÓJT
 mgr Grzegorz Wojtera

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las - zadania WPF

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % | WYJAŚNIENIA |
|-------|----------|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|--|
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 172 257 | 2 629 592,95 | 82,89% | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 172 257 | 2 629 592,95 | 82,89% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 172 257 | 2 629 592,95 | 82,89% | |
| | | BI/WPF/0001 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej | 304 261 | 304 260,00 | 100,00% | ze względu na wydłużone procedury administracyjne, duży zakres dokumentacji do uzgodnień i decyzji, przesunięty został termin zakończenia umowy |
| | | BI/WPF/0004 | Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie | 45 000 | 45 000,00 | 100,00% | ze względu na wydłużone procedury administracyjne przesunięty został termin zakończenia umowy |
| | | BI/WPF/0064 | Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorowej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap) | 800 000 | 485 275,00 | 60,66% | plan na rok 2014 zrealizowano kwota na środkach NW uwzględniała tylko zawartą umowę podstawową |
| | | BI/WPF/2008/0011 | Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łukowa | 1 742 996 | 1 734 550,81 | 99,52% | inwestycja zakończona |
| | | BI/WPF/2009/30 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku | 280 000 | 60 507,14 | 21,61% | |
| 606 | | | Transport i łączność | 5 355 039 | 5 016 419,06 | 93,68% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 355 039 | 5 016 419,06 | 93,68% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 355 039 | 5 016 419,06 | 93,68% | |
| | | BI/WPF/0002 | Budowa ulic w Złotnikach IV Jelonek - ul. Krótka, Orzechowa, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa | 1 500 000 | 1 485 435,69 | 99,03% | plan na rok 2014 zrealizowano |
| | | BI/WPF/0003 | Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne | 200 000 | 190 827,00 | 95,41% | ze względu na wydłużone procedury administracyjne, duży zakres dokumentacji do uzgodnień i decyzji, przesunięty został termin zakończenia umowy, kwota na środkach NW zrealizowana kwota - koszt wycinki drzew pod inwestycję i umowa na analizę kan. deszczowej |
| | | BI/WPF/0061 | budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie | 600 000 | 600 000,00 | 100,00% | inwestycja ujęta w środkach NW, planowane zakończenie maj 2015 |
| | | BI/WPF/2013/0001 | Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych | 257 560 | 0,00 | 0,00% | pozwolenie na budowę uzyskano w listopadzie 2014, inwestycja będzie realizowana w 2015 |
| | | BI/WPF/2013/0002 | Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa I Forteczna | 2 140 000 | 2 097 437,37 | 98,01% | zakres zaplanowany na 2014 zakończono, w 2015 środki na dodatkowy zakres |
| | | BI/WPF/2014/0001 | Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana | 657 479 | 642 719,00 | 97,76% | plan na rok 2014 zrealizowano |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,00% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,00% | |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,00% | |
| | | BI/WPF/2013/00011 | Rozbudowa sieci teleinformacyjnej w Gminie Suchy Las | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,00% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 507 521 | 2 432 612,09 | 96,99% | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 507 521 | 2 432 012,09 | 96,99% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 065 869 | 1 990 360,93 | 96,34% | |
| | | BI/WPF/2009/30 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku | 973 348 | 973 416,26 | 100,01% | zaplanowany na rok 2014 zakres robót zrealizowano, nie wszystkie roboty zostały zafakturowane ze względu na wydłużoną procedurę zatwierdzania PŚP, przesunięto na środki NW |
| | | BI/WPF/2014/0001 | Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, | 1 092 521 | 1 016 944,67 | 93,08% | plan na rok 2014 zrealizowano |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 404 | 375 403,48 | 100,00% | |
| | | BI/WPF/2009/30 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku | 375 404 | 375 403,48 | 100,00% | plan na rok 2014 zrealizowano |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 248 | 66 247,68 | 100,00% | |
| | | BI/WPF/2009/30 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku | 66 248 | 66 247,68 | 100,00% | plan na rok 2014 zrealizowano |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 393 500 | 1 391 509,48 | 99,86% | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 393 500 | 1 391 509,48 | 99,86% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 393 500 | 1 391 509,48 | 99,86% | |
| | | BI/WPF/0007 | Modernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku wraz z kotłownią | 1 263 500 | 1 261 509,48 | 99,84% | plan na rok 2014 zrealizowano |
| | | RK/WPF/2013/0004 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego | 130 000 | 130 000,00 | 100,00% | |
| | | RAZEM | | 13 428 317 | 12 469 533,58 | 92,86% | |

* kolorem czerwonym oznaczono wykonanie razem z wydatkami niewygasającymi

Wojciech
mgr Gmina Suchy Las

