

ZARZĄDZENIE NR 37/15
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2014 rok**

Na podstawie *art. 267 ust.1 pkt.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., nr 885 ze zmianami)*, **Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:**

§ 1. Wójt Gminy Kostomłoty przedstawia Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY
KOSTOMŁOTY

STANISŁAW WICHA

I DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XLIV/245/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku plan budżetu gminy na rok 2014 wynosił:

1. Po stronie dochodów budżetowych 18 753 315 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17 810 025 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 943 290 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych 21 025 171 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 17 383 100 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3 642 071 zł

W 2014 roku w planie budżetu Gminy Kostomłoty dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę oraz upoważnień ustawowych.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów budżetu gminy 21 920 786,25 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących 20 679 846,75 zł
- plan dochodów majątkowych 1 240 939,50 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy 23 291 520,25 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących 20 057 101,25 zł
- plan wydatków majątkowych 3 234 419,00 zł

4. Planowane przychody wynosiły 2 313 653,00 zł, a rozchody 942 919,00 zł.

5. Jako źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów zaplanowano przychody pochodzące:

- z pożyczek w wysokości 93 500,00 zł
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 2 220 153,00 zł

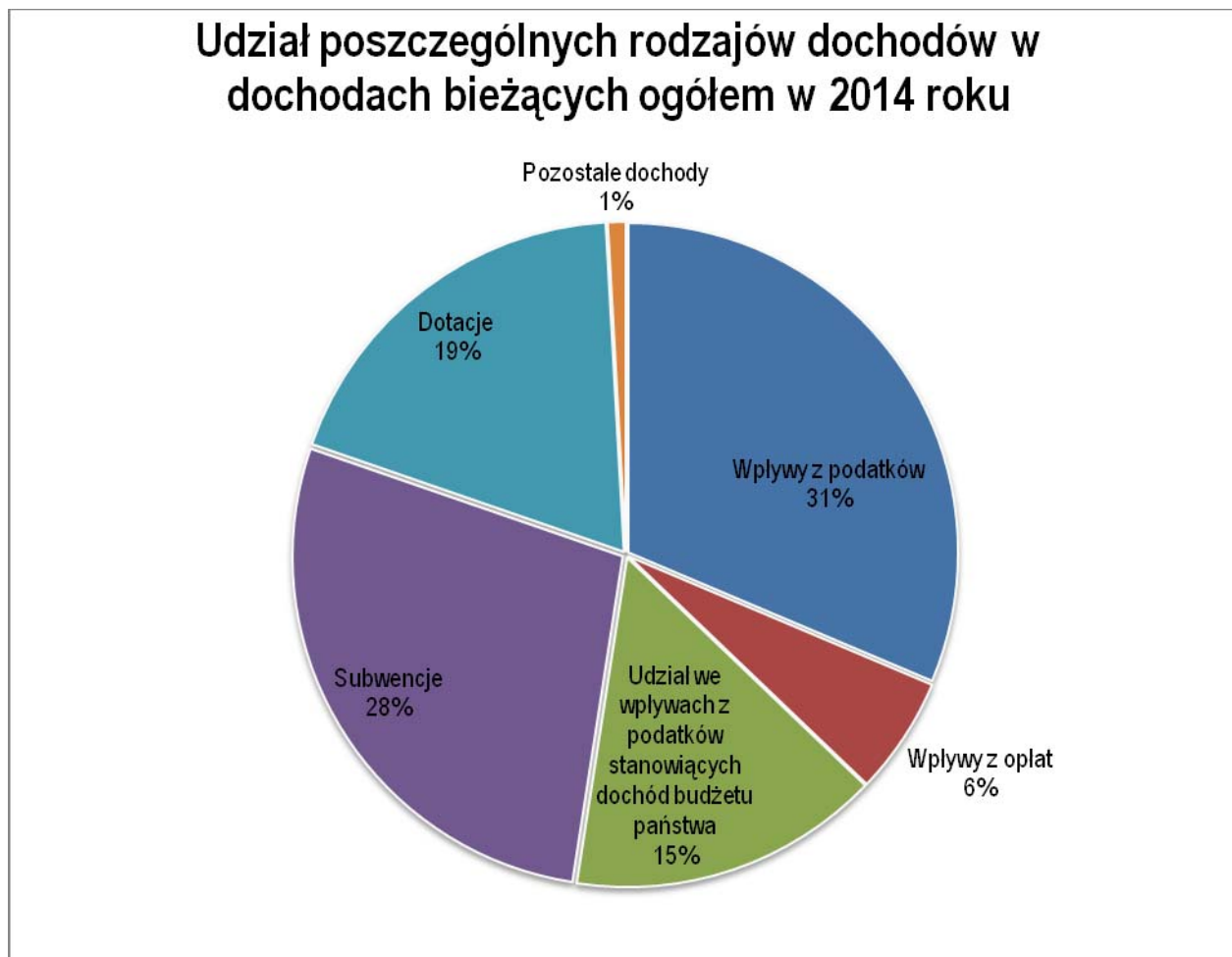
II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. plan dochodów budżetowych wynoszący 21 920 786,25 zł został wykonany w wysokości 21 948 412,93 zł, tj. 100,13 % planu.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2014 rok przedstawia się następująco:

II.1 Dochody bieżące wykonano w kwocie 21 077 327,39 zł, tj. 101,92 % planu.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach bieżących Gminy przedstawia poniższy wykres.



Wśród dochodów bieżących największy udział miały wpływy z podatków, które stanowią około 31% dochodów bieżących.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków osiągnęło poziom 6 575 248,93 zł.

Największy wpływ uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 3 141 295,10 zł, tj. 100,82 % planu oraz podatku rolnego 2 972 095,00 zł, wykonanego w wysokości 102,57 % planu.

Wysoki poziom wykonania uzyskano w podatku od środków transportowych, tj. 272 413,50 zł, czyli 128,29 % planu. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto kwotę 132 658,82 zł, co stanowi 189 51 % planu.

Podatek od spadków i darowizn osiągnął wartość 37 881,59 zł, tj. 315,68% planu, a podatek leśny 12 379,09, tj. 95,84% planu.

Najmniejsze kwotowe wykonanie odnotowano w podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej (6 525 ,83 zł , tj.26,10 % planu).

Kolejną znaczącą pozycją w dochodach bieżących są subwencje ogólne z budżetu państwa, które stanowiła kwotę 5 836 143,00 zł.

W roku 2014 na część oświatową subwencji ogólnej przypadało 4 842 537 zł, tj. o 327 904 zł więcej niż w roku 2013. Część wyrównawcza wyniosła 993 606 zł i była o 1 082 605 zł niższa niż w roku 2013.

Podstawowe wpływy z podatków oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za lata 2013 i 2014 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ogółem wpływy z podatków (poz.1 - 7)	5 505 211,29	6 575 248,93	19,44	328 732,90	319 591,19	-2,78	737 084,33	814 329,88	10,48	31 287,00	19 343,00	-38,18
1	podatek rolny	3 111 118,26	2 972 095,00	-4,47	71 453,29	54 751,22	0,00	0,00		0,00	29 756,80	19 132,28	-35,70
2	podatek od nieruchomości	1 998 416,24	3 141 295,10	57,19	109 993,14	66 359,90	-39,67	737 084,33	814 329,88	10,48	1 530,20	188,52	-87,68
3	podatek leśny	14 050,59	12 379,09	-11,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	22,20	0,00
4	podatek od środków transportowych	208 702,74	272 413,50	30,53	147 286,47	198 480,07	34,76	0,00		0,00	0,00		0,00
5	podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 482,26	6 525,83	-62,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	138 797,00	132 658,82	-4,42		x	x	x	x	x	x	x	x
7	podatek od spadków i darowizn	16 644,20	37 881,59	127,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Analizując wykonanie dochodów podatkowych w roku 2014 w stosunku do roku 2013 odnotowano, że wpływy do budżetu z tego tytułu były większe o 1 070 037,64 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych w roku 2014 spowodowało, że do budżetu wpłynęło o 319 591,99 zł mniej dochodów podatkowych. W roku 2014 nie zastosowano obniżenia stawki podatkowej dla podatku leśnego.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wzrosły w stosunku do roku 2013 o 10,48 %, co stanowi kwotę 77 245,55 zł. W roku 2014 znacznie zmniejszyła się kwota umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności.

W podatku rolnym umorzono zaległości na kwotę 2 141,54 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności dotyczy 16 990,74 zł.

W podatku od nieruchomości umorzono zaległości na kwotę 36,46 zł, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności dotyczy 152,06 zł, a w podatku leśnym 22,20 zł.

Skalę zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych w latach 2013 -2014 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan zaległości na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
	2013	2014	
Podatek rolny	324 891,32	282 200,99	-13,1
osoby fizyczne	323 219,32	264 264,99	
osoby prawne	1 672,00	17 936,00	
Podatek od nieruchomości	519 880,81	625 024,00	20,2
osoby fizyczne	361 853,04	356 796,35	
osoby prawne	158 027,77	268 227,65	
Podatek od środków transportowych	451,14	385,61	-14,5
osoby fizyczne	439,14	385,61	
osoby prawne	12,00	0,00	

Największy wzrost zaległości dotyczy podatku od nieruchomości. Analizując przyczynę wzrostu zaległości z tego tytułu można zauważyć, że dotyczy ona przede wszystkim firm, dla których ogłoszono upadłość bądź znajdują się w likwidacji. Zaległość z tytułu podatku wzrasta corocznie, a prowadzona egzekucja z majątku nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Windykacja należności budżetowych jest jedną z trudniejszych form wykonywania budżetu. W roku 2013 z zaległości podatkowych wysłano 2 692 upomnienia na łączną kwotę 983 238,32 zł, skierowano 959 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 328 111,27 zł, oraz złożono 26 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 119 523,67 zł.

Znaczącą pozycją w dochodach bieżących gminy są dotacje. Ich wykonanie w roku 2014 osiągnęło poziom 3 946 212,24 zł, co stanowi 18,7% (łącznie z rozwojowymi) dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie osiągnęły kwotę 2 840 132,35 zł. Stanowią one 13,5 % dochodów bieżących. Znacznie mniejszy jest udział (4,4%) w dochodach bieżących dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy. Ich wysokość w roku 2014 wyniosła 944 381,64 zł i była o 201 125,07 zł wyższa niż w roku 2013.

Największy udział miała dotacja na zasiłki stałe – 201 314,68 zł, a następnie dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 192 067,00 zł, dotacja na pomoc materialną dla uczniów wyniosła 110 406,00 zł.

Wśród dochodów z dotacji udział miały również dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Ich wartość osiągnęła poziom 80 178,70 zł i wykazuje tendencję malejącą ze względu na fakt, że programy realizowane z udziałem w/w dotacji dobiegają końca realizacji.

Środki pozyskano na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Przezwyciężyć niemoc”.

Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa stanowią około 15 % dochodów bieżących i zostały wykonane w wysokości 3 205 402,32 zł. Dochody te były wyższe o 453 930,91 zł w stosunku do roku 2013.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 1 276 709,46 zł, co stanowi 104 % zakładanego planu.

Wśród wpływów z opłat największy udział miały wpływy z innych opłat lokalnych o wartości 1 064 220,85 zł (101,99 % planu) i są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wśród pozostałych dochodów bieżących znalazły się:

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 44 438,31 zł (152,19% planu)
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 15 667,14 zł (312,3 % planu)
- pozostałe odsetki 6 054,03 zł
- dochody z dzierżawy 71 770,73 zł (111,71 % planu)
- wpływy z różnych dochodów 50 852,88 zł, w tym:
 - 1) wpływy za przyłącza 9 357,40 zł
 - 2) wpływ zwrotów za remonty nieruchomości 3 766 ,88 zł
 - 3) wpływ za zełomowanie sprzętu strażackiego 189,08 zł
 - 4) zwrot podatku VAT 34 681,00 zł
 - 5) zwrot za sprzedaż pojemników na odpady 2 858,52 zł
- darowizny 23 479,29 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 34,50 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania 1918,80 zł
- wpływy nadwyżki środków z rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym 1 045,52 zł
- zwrot dotacji nadmiernie pobranej w roku 2013 w wysokości 2 976,50 zł, w tym : Stowarzyszenie „Promyk” w Karczycach kwota 661,80 zł, Biblioteka kwota 2 314,70 zł.

II.2 Dochody majątkowe wykonano w kwocie 871 085,54 zł, tj. 70,20 % planu, z tego:

- 12 717,28 zł z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- 496 969,85 zł wpłynęło w formie dotacji rozwojowej, z tego:

- 1) 130 975 zł jako końcowe rozliczenie zadania „Modernizacja budynku GOK w Kostomłotach”
 - 2) 114 966 zł jako końcowe rozliczenie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostomłoty”
 - 3) 238 814,54 zł jako końcowe rozliczenie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożyce”
 - 4) 6 894,31 zł jako końcowe rozliczenie zadania „Zagospodarowanie parku w miejscowości Ramułowice”
 - 5) 5 320 zł jako końcowe rozliczenie zadania „Gminny Ośrodek Kultury w plenerze”
- 5 532,49 zł jako zwrot zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013
 - 26 362,60 zł jako środki otrzymane na realizację zadania „usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty”
 - 43 700 zł jako środki otrzymane od WFOŚ i GW na realizację zadania „Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice”

- 77 439,32 zł jako końcowe rozliczenie zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jarząbkowice”
- 200 000 zł jako środki otrzymane z Terenowego funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Piotrowice-Szymanowice”
- 8 364 zł jako zwrot 50% wydatków poniesionych na wykonanie projektu dla zadania „Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346”

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2014 rok według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania .

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2014 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

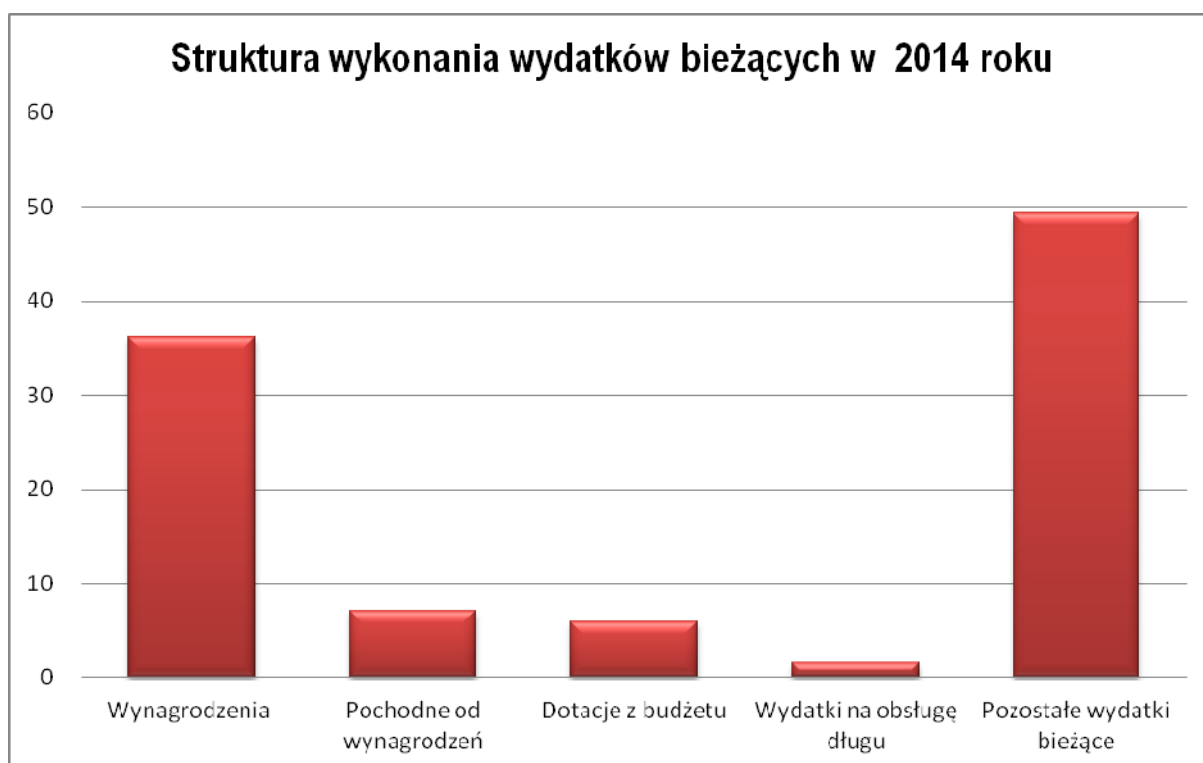
III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosił 23 291 520,25 zł i został wykonany w wysokości 21 118 999,58 zł , co stanowi 90,67 % planu.

III.1 Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 19 189 969,14 zł , co stanowi 95,7 % planu.

Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 6 998 560,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 372 473,66 zł
- dotacje z budżetu 1 132 813,14 zł
- wydatki na obsługę długu 295 854,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9 390 267,59 zł



Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) zostały wykonane w wysokości 6 868 710,20 zł, a wynagrodzenia bezosobowe to kwota 129 850,02 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 1 372 473,66 zł.

Realizacja wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	1 743 513,52	1 726 360,82	99,0
Pochodne	323 640,25	296 093,20	91,5
Razem	2 067 153,77	2 022 454,02	97,8
Pomoc społeczna			
Wynagrodzenia	487 441,42	464 940,38	95,4
Pochodne	160 627,58	152 187,71	94,7
Razem	648 069,00	617 128,09	95,2
Oświata			
Wynagrodzenia	4 819 185,00	4 807 259,02	99,8
Pochodne	927 757,00	924 192,75	99,6
Razem	5 746 942,00	5 731 451,77	99,7
Razem wynagrodzenia	7 050 139,94	6 998 560,22	99,3
Razem pochodne	1 412 024,83	1 372 473,66	97,2
Suma	8 462 164,77	8 371 033,88	98,9

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 oraz wprowadzonymi do niej zmianami realizowany był plan udzielania dotacji podmiotowych i celowych. Stopień zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przedstawia poniższa tabela:

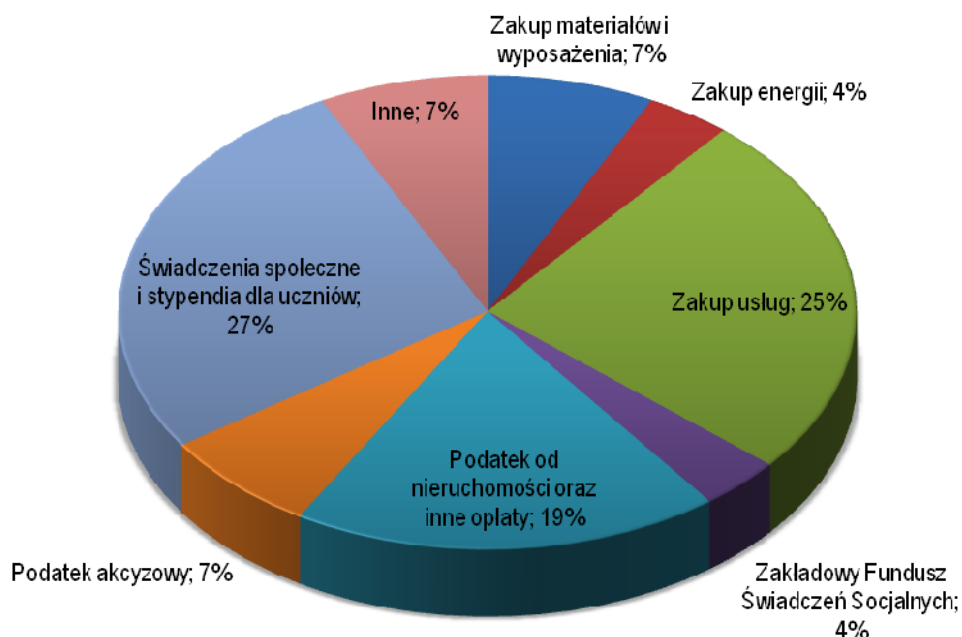
Dotacje udzielone z budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010	01010	2830	Spółki wodne Kostomłoty	45 623,00	45 623,00	100,00
Razem				45 623,00	45 623,00	100,00
754	75412	2820	OSP Kostomłoty	4 000,00	4 000,00	100,0
		2820	OSP Osiek	3 400,00	3 229,65	95,0
		2820	OSP Paździorno	2 600,00	2 600,00	100,0

Razem				10 000,00	9 829,65	98,3
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	372 600,00	372 592,00	100,0
921	92116	2480	Biblioteka	118 500,00	118 500,00	100,0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Piotrowicach		163 882,73	
Zespół Wychowania Przedszkolnego Karczyce					25 242,84	
Małe Przedszkole Mieczków					27 475,20	
Razem				222 069,00	216 600,77	97,5
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Piotrowice	107 829,00	107 829,00	100,0
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	113 957,00	104 986,66	92,1
921	92120	2720	Parafia Kulin		10 000,00	
Parafia Piotrowice					17 500,00	
Parafia Ramułowice					10 000,00	
Parafia Świdnica Polska					9 881,58	
Parafia Gościsław					10 000,00	
Razem				70 000,00	57 381,58	82,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Nasze Piotrowice"		2 500,00	
		2820	Klub Piłkarski "Młode Wilki"		3 970,48	
		2820	LZS Kostomłoty		93 000,00	
Razem				99 500,00	99 470,48	100,0
Razem				1 160 078,00	1 132 813,14	97,6

Najważniejsze kierunki rozchodów pozostałych wydatków bieżących gminy w 2014 roku przedstawia poniższy wykres:

Kierunki rozchodu pozostałych wydatków bieżących w roku 2014



Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział mają świadczenia społeczne i stypendia dla uczniów. Łączna wartość wypłaconych w roku 2014 świadczeń z tego tytułu wyniosła 2 573 820,44 zł.

Usługi stanowiły wydatek w kwocie 2 374 689,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 697 624,41 zł, podatek akcyzowy 663 460,94 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 338 423,41 zł, energia 352 788,67 zł, podatek od nieruchomości i inne opłaty 1 773 864,22 zł.

Wśród pozostałych wydatków bieżących kwotę 132 875 69 zł wydatkowano na remonty bieżące. Kierunki rozchodów środków pieniężnych na remonty bieżące były następujące:

- nieruchomości gminne (w tym świetlice) 82 553,55 zł
- obiekty oświatowe 50 322,14 zł

III.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2014 roku wynosił 3 234 419,00 zł i został wykonany w kwocie 1 929 030,44 zł, co stanowi 59,64 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01010 – poniesione wydatki 654 805 ,86 zł

1. Dokonano zapłaty w wysokości 1 030,62 zł za przyłącze do sieci energetycznej dla pompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty przy ul. Szpitalnej - zadanie „Kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty”
2. W ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty” dokonano likwidacji studni ujęcia wody w miejscowości Mieczków wraz z decyzją zatwierdzającą dokumentację – 23 739 zł
3. Zadanie „ Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice” – wydatkowano 31 386,65 zł na dokumentację projektowo –wykonawczą.
4. Dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jarząbkowice” wykonano dokumentację projektowo kosztorysową o wartości 2 000 zł, zapłacono za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi 169,32 zł, badania archeologiczne 8 500 zł, zapłacono za wykonanie sieci 63 139,71 zł oraz za nadzór inspektorski 7 380 zł – łącznie 81 189,03 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty – 488 349,49 zł, w tym: aktualizacja kosztorysów 2 460,75, nadzór inwestorski 17 554 zł, wykonanie sieci wodociągowej – osiedle Zacisze 263 002,36 zł, badania archeologiczne 8 000 zł, dzierżawa gruntów 103,32, budowa sieci Pustynka 196 614,06 zł, zapłata za kosztorys różnicowy 615 zł.
6. Wykonano projekt budowlany dla zadania „Budowa sieci wodociągowej –Piotrowice część wschodnia” na wartość 11 000 zł.

7. Wykonano projekt budowlany dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Kostomłoty” – wartość 1 950 zł.

8. Zakupy inwestycyjne o wartości 16 161,07 zł na wydatki dotyczą odpłatnych przeniesień praw własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dział 600 rozdział 60013 – poniesione wydatki 16 728,00 zł

Zadanie „Budowa zatok autobusowych w miejscowości Sobkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346” – wydatkowano 16 728 zł na dokumentację projektową.

Dział 600 rozdział 60014-poniesione wydatki 50 000,00 zł

W ramach wydatków przekazano dotację dla Powiatu Średzkiego na zadanie „Wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Kostomłoty”.

Dział 600 rozdział 60016 –poniesione wydatki 440 760,34 zł

1. „Budowa drogi do SAG we wsi Wichrów” – wydatkowano 28 905 zł na dokumentację projektową.
2. „Budowa drogi dojazdowej Piotrowice – Szymanowice” – wydatkowano 224 289,09 zł, w tym: 21,65 zł – skanowanie projektu zagospodarowania drogi, 565,80 zł – zakup tablicy informacyjnej, 220 626,64 zł – zapłata za wykonawstwo, 3 075,00 zł – nadzór inwestorski.
3. „Przebudowa drogi stanowiącej własność gminy Kostomłoty, działka 314 obręb Piersno” – wydatkowano 27 000 zł na wykonanie zadania.
4. „Przebudowa dróg stanowiących własność gminy Kostomłoty” – wartość 123 817,91 zł, tym: dokumentacja projektowa 7 899,98 zł, wypis i wyrys z rejestru gruntów 750,00 zł, przebudowa drogi Mieczków 6 999,93 zł, Osiek 18 000 zł, Piersno 24 000 zł, Szymanowice 15 000 zł, Kostomłoty ul.Ogrodowa 49 200 zł, nadzór inwestorski 1 230,00 zł, dokumentacja techniczna 738,00 zł
5. Wydatkowano 36 748,34 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne.

Dział 750 rozdział 75023-poniesione wydatki 18 316,74 zł

Zakupy inwestycyjne –wydatkowano kwotę 18 316,74 zł na zakup plotera do wydziału planistyki w urzędzie gminy oraz serwera komputerowego.

Dział 754 rozdział 75404 – poniesione wydatki 3 000,00 zł

Środki przekazano na zadanie „Zakup radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej”.

Dział 754 rozdział 75412 – poniesione wydatki 25 747,19 zł

Środki wydatkowano na zadanie „Budowa przyłącza kanalizacyjno - sanitarnego do remizy OSP Kostomłoty”, w tym: mapy do celów projektowych 1 512,58 zł, dokumentacja projektowa 1 000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 24,22 zł, wykonanie przyłącza 19 710,39 zł – łącznie 22 247,19 zł.

Kwotę 3 500 zł przekazano jako dotację dla Powiatu Średzkiego na zadanie „ Zakup wyposażenia diagnostycznego do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej straży Pożarnej w Środzie Śląskiej”.

Dział 801 rozdział 80101 –poniesione wydatki 135 496,78 zł

Wydatki poniesiono na modernizację sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Karczycach.

Dział 852 rozdział 85219 –poniesione wydatki 44 704,19 zł

Wydatki dotyczą zadania „ Modernizacja dachu na budynku GOPS w Kostomłotach”, w tym: 38 650,94 zł wykonanie modernizacji, 1 349,00 zł nadzór inwestorski oraz zadania związanego z zakupem kserokopiarki dla GOPS w Kostomłotach – 4 704,25 zł.

Dział 900 rozdział 90002 – poniesione wydatki 31 014,82 zł

Wydatki stanowią dotację na zadanie „ Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty”.

Dział 900 rozdział 90004 – poniesione wydatki 7 400,00 zł

Wydatek dotyczy zakupu kosiarki dla miejscowości Ramułowice.

Dział 900 rozdział 90015 – poniesione wydatki 270 623,94 zł

W ramach wydatków 221 769,12 zł stanowią środki na zadanie „Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice”, w tym: inspektor nadzoru 2 644,50 zł, wykonanie oświetlenia 218 994,24 zł, tablica informacyjna 130,38 zł.

Kwota 48 854,82 zł dotyczy wykonania zadania „Przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Piersno”.

Dział 921 rozdział 92109 – poniesione wydatki 214 212,07 zł

1. Zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostomłoty” – poniesione wydatki w roku 2014 to 147 884 zł.
2. Zadanie „Świetlice wiejskie w sieci” – wydatkowano 14 720 zł. W ramach zadania zakupiono 4 zestawy komputerowe z drukarkami i oprogramowaniem oraz stoliki i krzesła dla świetlic w miejscowościach Wichrów i Zabłoto.

Dział 926 rozdział 92695 – poniesione wydatki 16 220,51 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano, w tym:

- kosiarka (traktor) dla miejscowości Zabłoto – 7 400 zł
- zestaw zabawowy na place zabaw dla Świdnicy polskiej 4 173,88 zł oraz dla miejscowości Paździorno 4 646,63 zł

III.3 Fundusz Sołecki

Uchwałą nr XXXV/196/13 z dnia 26.03.2013 r., Rada Gminy Kostomłoty podjęła decyzję o wyodrębnieniu w budżecie roku 2014 środków na realizację funduszu sołeckiego.

Kwotę środków przeznaczonych w budżecie dla poszczególnych sołectw, planowane kwoty wydatków w ramach funduszu oraz wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Wydatki funduszu sołeckiego w 2014 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przeznaczone w budżecie	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
1.	Bogdanów	11 660,84	11 660,00	11 653,64
2.	Budziszów	10 173,89	10 173,00	9 486,48
3.	Chmielów	10 799,98	10 799,00	10 729,08
4.	Czechy	7 356,51	7 356,00	5 641,15
5.	Godków	9 234,76	9 234,00	9 212,92
6.	Jakubkowice	11 269,54	11 269,00	11 127,31
7.	Jarząbkowice	8 086,94	8 086,00	7 665,00
8.	Jenkowice	9 547,81	9 547,00	8 619,17
9.	Karczyce	9 391,28	9 391,00	9 240,86
10.	Kostomłoty	26 086,90	26 080,00	26 078,11
11.	Lisowice	9 808,67	9 808,00	9 801,48
12.	Mieczków	13 539,10	13 539,00	13 539,00
13.	Osiek	16 252,14	16 252,00	16 251,34
14.	Paździorno	11 582,58	11 582,00	11 581,02
15.	Piersno	17 895,61	17 895,00	14 253,57
16.	Piotrowice	25 460,81	25 460,00	24 457,47
17.	Ramultowice	13 617,36	13 617,00	12 226,00
18.	Samborz	10 382,59	10 382,00	10 143,80
19.	Samsonowice	6 782,59	6 782,00	6 375,45
20.	Siemidrożycze	8 008,68	8 008,00	8 006,89
21.	Sikorzyce	8 191,29	8 191,00	8 165,79
22.	Sobkowice	7 695,64	7 695,00	5 210,71
23.	Szymanowice	7 513,03	7 513,00	7 378,33
24.	Świdnica Polska	10 043,46	10 043,00	8 248,55
25.	Wichrów	13 904,32	13 904,00	13 644,70
26.	Wilków Średzki	13 356,49	13 356,00	0,00
27.	Zabłoto	13 017,36	13 017,00	12 450,25
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		320 660,17	320 639,00	291 188,07

Kwota środków finansowych wynikająca z wycień i przypadająca w roku 2014 do wykorzystania wynosiła 320 660,17 zł.

W złożonych wnioskach sołectwa rozdysponowały na realizację zadań kwotę 320 639,00 zł, a ostateczne wykorzystanie środków funduszu sołeckiego zamknęło się kwotą 291 188,07 zł.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Kwota
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 694,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,84
	60016	Drogi publiczne gminne	8 604,83
		Wydatki inwestycyjne	7 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,83
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	912,35
		Zakup materiałów i wyposażenia	302,27
		Zakup usług	610,08
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 281,34
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 499,43
		Zakup usług	1 450,00
		Wydatki inwestycyjne	7 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 931,91
900	90095	Pozostała działalność	4 000,00
		Zakup usług	4 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 744,25
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,70
		Różne opłaty i składki	1 180,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	95 486,03
		Zakup usług remontowych	20 308,00
		Zakup usług	48 650,52
921	92195	Pozostała działalność	14 230,73
		Wynagrodzenie bezosobowe	474,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 335,98
		Zakup usług pozostałych	1 420,00
926	92695	Pozostała działalność	73 719,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 169,24
		Wynagrodzenie bezosobowe	400,00
		Zakup usług pozostałych	9 329,98
		Wydatki inwestycyjne	8 820,51

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2014 rok zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

IV. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 2 313 653,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z tytułu pożyczek zrealizowano w wysokości 87 500 zł, co stanowi wartość pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu na zadanie „Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice”.

2.Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowią kwotę 2 220 153,00 zł

V. Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 942 919,00 zł.

Realizacja planowanych rozchodów przedstawia się następująco:

- 664 068,96 zł - spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 273 000,00 zł - pożyczka dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach

Spłaty rat kapitałowych obniżyły się o 5 850, 00 zł w związku z umorzeniem gminie pożyczki z WFOŚ i GW.

VI. Zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosi 7 323 750,12 zł. Kwotę stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2014 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 6 112 039,93 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 2 618 914,10 zł
- należności wymagalne 2 145 714,77 zł
- pożyczki 1 148 248,40 zł
- pozostałe należności 199 162,66 zł

Zestawienie należności w rozbiciu na jednostki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	Oświata	Gmina-Organ	Razem
Pożyczki					1 148 248,40	1 148 248,40
Gotówka i depozyty	0,00	0,00	58 067,72	0,00	2 560 846,38	2 618 914,10
Należności wymagalne, w tym:	1 127 451,21	699 214,84	258 081,32	0,00	60 967,40	2 145 714,77
1. Z tytułu dostaw i usług			258 081,32	0,00		258 081,32
2. Pozostałe	1 127 451,21	699 214,84		0,00	60 967,40	1 887 633,45
Pozostałe należności, w tym:	18 091,99	0,00	76 503,79	5 826,73	98 740,15	199 162,66
1. Z tytułu dostaw i usług	0,00		76 503,79	0,00		76 503,79
2.Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 120,00				96 643,00	99 763,00
3. Z innych tytułów	14 971,99			5 826,73	2 097,15	22 895,87
RAZEM	1 145 543,20	699 214,84	392 652,83	5 826,73	3 868 802,33	6 112 039,93

VII. Wynik budżetu

Realizację budżetu gminy za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody budżetu	21 920 786,25	21 948 412,93
2	Wydatki budżetu	23 291 520,25	21 118 999,58
3	Deficyt/nadwyżka (1-2)	- 1 370 734,00	829 413,35
4	Przychody	2 313 653,00	2 307 653,00
5	Rozchody	942 919,00	937 068,96
6	Wynik budżetu (3+4-5)		2 199 997,39
7	Kwota zadłużenia		7 323 750,12
8	Obsługa długu		959 923,49
9	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla roku 2014 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat		9,09
10	Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów		4,37

Na dzień 31.12.2014 roku różnica pomiędzy dochodami i wydatkami gminy wynosi 829 413,35 zł i stanowi ona nadwyżkę budżetową.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla roku 2014 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosił 9,09%.

Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2014 wynosił 4,61%, a na dzień 31.12.2014 r. ukształtował się na poziomie 4,37 %.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu osiągnął dla roku 2014 poziom 8,66% przy planowanej wartości 2,9%.

VIII. Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W 2014 roku rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Kostomłotach – stołówka szkolna.

Realizacja planu rachunków dochodów własnych na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Dz.801, rozdz.80148 – Stołówki szkolne Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00		
2	Dz. 801 rozdz. 80148	267 300,00	252 743,87		
	§ 0690 –Wpływy z różnych opłat	267 000,00	252 740,40		
	§ 0920 –pozostałe odsetki	300,00	3,47		
3	dz. 801 rozdz. 80148			267 300,00	213 942,02
	§ 2400 –Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			0,00	1 045,52
	§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	12 365,30
	§ 4220 –zakup środków żywności			252 000,00	238 352,96
	§ 4270- zakup usług remontowych			1 000,00	246,00
	§ 4300- Zakup usług pozostałych			1 300,00	734,09
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				
	RAZEM:	267 300,00	252 743,87	267 300,00	252 743,87

IX. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach za 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	77 570,27		
2	dz. 400 rozdz. 40002	1 822 672,00	1 723 821,12		
	- wpływy z usług	1 696 356,00	1 625 182,30		
	- odsetki	20 000,00	14 250,60		
	- dotacje przedmiotowe	106 316,00	84 388,22		
3	Pokrycie amortyzacji				
	Inne zwiększenia				
4	dz. 400 rozdz. 40002			1 791 938,00	2 737 659,40
5	Odpisy amortyzacyjne		1 014 874,84		
6	inne zmniejszenia(koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisy aktualizujące należności wątpliwe)				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				51 000,58
7	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
8	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			30 734,00	27 606,25
	RAZEM:	1 822 672,00	2 816 266,23	1 822 672,00	2 816 266,23

X. Zakończenie.

Budżet Gminy Kostomłoty za 2014 rok został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów (100,13%) oraz po stronie wydatków (90,67%). Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 829 413,35 zł przy planowanym deficycie 1 370 734,00 zł.

W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji, a realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

**Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty wg
ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za
2014 r.**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1		DOCHODY BIEŻĄCE	20 679 846,75	21 077 327,39	101,92
		Wpływy z podatków:	6 345 559,00	6 575 248,93	103,62
	0310	Podatek od nieruchomości	3 115 679,00	3 141 295,10	100,82
	0320	Podatek rolny	2 897 623,00	2 972 095,00	102,57
	0330	Podatek leśny	12 917,00	12 379,09	95,84
	0340	Podatek od środków transportowych	212 340,00	272 413,50	128,29
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	6 525,83	26,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	37 881,59	315,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	132 658,82	189,51
		Wpływy z opłat:	1 227 558,00	1 276 709,46	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 716,00	67 582,92	94,24
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 876,60	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	23 829,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 234,00	104,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 015,40	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 395,00	9 370,61	60,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	92 580,08	100,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 043 447,00	1 064 220,85	101,99
		Udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 750,00	19 373,74	151,95
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 750,00	19 373,74	151,95
		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	34 200,00	66 159,48	193,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00	44 438,31	152,19
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	21 721,17	434,42
		Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	3 159 416,00	3 205 402,32	101,46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 154 416,00	3 189 426,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	15 976,32	319,53
		Dochody z dzierżawy	64 250,00	71 770,73	111,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 250,00	71 770,73	111,71
		Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy	54 880,00	50 799,55	92,56
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	32 916,00	28 835,55	87,60
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 964,00	21 964,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 836 143,00	5 836 143,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 836 143,00	5 836 143,00	100,00

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	2 863 387,16	2 840 132,35	99,19
	2010	Dotacje celowe	2 863 387,16	2 840 132,35	99,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	19 200,00	100,00
	2020	Dotacje celowe	19 200,00	19 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	948 419,50	944 381,64	99,57
	2030	Dotacje celowe	927 694,50	924 387,64	99,64
	2040	Dotacje celowe	20 725,00	19 994,00	96,47
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	11 520,00	11 520,00	100,00
	2330	Dotacje celowe	11 520,00	11 520,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89 376,09	80 178,70	89,71
	2007	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	89 376,09	80 178,70	89,71
		Pozostałe dochody bieżące	13 188,00	80 307,49	608,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 852,88	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 188,00	23 479,29	178,04
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	34,50	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 918,80	0,00
	2400	Wpływy do pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 045,52	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 976,50	0,00
2 DOCHODY MAJĄTKOWE			1 240 939,50	871 085,54	70,20
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	12 717,28	90,84
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	532 996,00	496 969,85	93,24
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	248 063,00	70 062,60	28,24
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	168 000,00	77 439,32	46,09
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 348,00	208 364,00	76,51
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 532,50	5 532,49	100,00
RAZEM			21 920 786,25	21 948 412,93	100,13

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 730,16	765 188,88	74,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	348 000,00	88 458,72	25,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,51	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	271,31	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 950,00	119,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 363,58	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	77 439,32	46,09%
	01095		Pozostała działalność	676 730,16	676 730,16	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	676 730,16	676 730,16	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	2 002,67	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 002,67	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 002,67	0,00%
600			Transport i łączność	272 348,00	208 364,00	76,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 364,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 364,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	272 348,00	200 000,00	73,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 348,00	200 000,00	73,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 645,00	96 569,80	103,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 645,00	96 569,80	103,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 395,00	9 370,61	60,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	570,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 250,00	69 768,06	108,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	12 717,28	90,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	376,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 766,88	0,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	3 230,69	161,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	2 000,00	3 230,69	161,53%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 230,69	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	73 466,00	89 432,47	121,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 966,00	64 916,00	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 916,00	64 916,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	22 597,67	265,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	22 591,47	265,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 918,80	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 918,80	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 176,00	35 540,28	76,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 193,25	97,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 223,00	1 193,25	97,57%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 686,00	24 080,03	69,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 686,00	24 080,03	69,42%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 267,00	10 267,00	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	10 267,00	10 267,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	197,95	98,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	197,95	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	197,95	98,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 270,00	127,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	270,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,08	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 674 622,00	11 026 497,38	103,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	6 633,63	26,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	6 525,83	26,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,80	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 708,00	2 336 727,41	100,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 087 464,00	2 103 554,37	100,77%
		0320	Podatek rolny	227 860,00	210 376,24	92,33%
		0330	Podatek leśny	11 730,00	11 125,00	94,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 954,00	4 826,00	122,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 808,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	3 037,80	178,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 019 551,00	4 281 454,20	106,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 028 215,00	1 037 740,73	100,93%
		0320	Podatek rolny	2 669 763,00	2 761 718,76	103,44%
		0330	Podatek leśny	1 187,00	1 254,09	105,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	208 386,00	267 587,50	128,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	37 881,59	315,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 234,00	104,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	128 850,82	184,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	41 186,71	164,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 137 947,00	1 196 279,82	105,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	23 829,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 015,40	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	92 580,08	100,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 043 447,00	1 064 220,85	101,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	106,00	4,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 528,49	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 159 416,00	3 205 402,32	101,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 154 416,00	3 189 426,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	15 976,32	319,53%
758			Różne rozliczenia	5 899 508,00	5 944 856,12	100,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 842 537,00	4 842 537,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 842 537,00	4 842 537,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	993 606,00	993 606,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 606,00	993 606,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 365,00	108 713,12	171,57%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	15 667,14	313,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 681,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 832,50	52 832,49	99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 532,50	5 532,49	99,99%
801			Oświata i wychowanie	375 509,00	369 974,50	98,53%
	80101		Szkoły podstawowe	19 620,00	19 164,65	97,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	7 644,65	94,38%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 520,00	11 520,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 933,00	218 396,00	97,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 866,00	26 329,00	85,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 067,00	192 067,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	82 443,00	79 024,35	95,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 527,00	49 527,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 916,00	28 835,55	87,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	661,80	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 823,00	32 240,15	95,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 823,00	32 240,15	95,32%
	80110		Gimnazja	8 188,00	16 298,60	199,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 188,00	16 298,60	199,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 045,52	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 045,52	0,00%
	80195		Pozostała działalność	8 502,00	3 805,23	44,76%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 502,00	3 805,23	44,76%
852			Pomoc społeczna	2 648 012,09	2 637 258,22	99,59%
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	25 435,47	94,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	25 435,47	94,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 420,00	1 979 564,24	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,40	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	0,00	34,50	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	1 969 720,00	1 960 097,80	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 700,00	19 367,54	152,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 013,00	33 417,45	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 813,00	15 252,30	96,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 200,00	18 165,15	99,81%
	85214			104 500,00	104 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 500,00	104 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195,00	193,09	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195,00	193,09	99,02%
	85216		Zasiłki stałe	201 400,00	201 314,38	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 400,00	201 314,38	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 863,09	174 228,17	97,96%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	80 008,09	76 373,47	95,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955,00	1 954,70	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 900,00	95 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	120 582,00	118 605,42	98,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 582,00	76 605,42	97,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 131,00	130 400,00	99,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 131,00	130 400,00	99,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 406,00	110 406,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 725,00	19 994,00	96,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 613,00	116 381,42	94,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 502,02	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	711,86	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	796,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 993,82	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	26 363,00	29 221,12	110,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 858,52	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 363,00	26 362,60	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 700,00	43 700,00	93,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 700,00	43 700,00	93,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 350,00	16 881,68	52,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 350,00	16 881,68	52,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 876,60	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 876,60	0,00%
	90095		Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00	17 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 931,00	514 354,24	93,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 931,00	512 039,54	93,28%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	866,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 964,00	21 964,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	526 101,00	490 075,54	93,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 314,70	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 314,70	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 895,00	6 894,31	99,99%
	92695		Pozostała działalność	6 895,00	6 894,31	99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 895,00	6 894,31	99,99%
RAZEM:				21 920 786,25	21 948 412,93	100,13%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 270 528,16	1 480 427,08	65,20%
	01009		Spółki wodne	45 623,00	45 623,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 623,00	45 623,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 482 342,00	697 257,97	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 521,00	42 452,11	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 421,00	638 644,79	44,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	16 161,07	79,22%
	01030		Izby rolnicze	59 143,00	59 139,95	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 143,00	59 139,95	99,99%
	01095		Pozostała działalność	683 420,16	678 406,16	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220,74	7 220,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,74	1 234,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,91	176,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,33	956,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,50	5 356,50	51,65%
		4430	Różne opłaty i składki	663 460,94	663 460,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	30 750,00	87,86%
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	30 750,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 750,00	87,86%
600			Transport i łączność	1 061 845,00	653 910,34	61,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 700,00	5 170,24	53,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 694,84	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 475,40	43,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	177 745,00	17 744,44	9,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 017,00	1 016,44	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 728,00	16 728,00	9,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 600,00	61 524,44	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	11 524,44	99,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	812 800,00	569 471,22	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	14 970,17	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 743,00	109 240,71	81,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 757,00	404 012,00	70,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	36 748,34	50,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 982,00	143 636,28	71,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 982,00	143 636,28	71,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	787,45	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	25,74	24,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 853,00	11 850,02	74,75%
		4260	Zakup energii	32 400,00	30 761,36	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 341,49	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 056,00	44 230,43	66,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 831,00	58,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 347,00	6 752,19	91,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 075,00	3 003,00	59,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	129,00	129,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 724,60	8,62%
710			Działalność usługowa	218 833,00	53 925,85	24,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 833,00	51 925,85	23,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 579,00	31 173,42	16,62%
		4580	Pozostałe odsetki	9 359,00	9 358,33	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 895,00	9 894,10	99,99%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 677 441,00	3 600 047,44	97,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 916,00	64 916,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 157,00	10 157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 459,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 131,00	114 266,43	93,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 246,00	100 503,46	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00	4 739,96	77,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	9 023,01	83,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 296,00	3 209 440,75	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 971,81	89,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 512,00	1 397 471,02	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 421,00	107 420,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 102,00	238 455,95	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 320,00	26 666,47	82,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	3 112,00	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 584,40	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 885,00	93 326,42	96,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 072,97	89,41%
		4260	Zakup energii	13 500,00	12 749,12	94,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 260,00	54,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 780,00	147 798,92	99,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 495,47	94,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 804,05	84,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 109,53	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	17 726,22	82,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 546,00	1 267,85	82,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 331,00	37 330,34	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 052 950,00	1 052 950,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 456,00	6 456,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 021,55	86,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 320,00	18 316,74	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 472,00	75 791,25	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	13 672,34	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 130,00	54 996,61	93,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	542,00	63,30	11,68%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 059,00	99,42%
	75095		Pozostała działalność	157 626,00	135 633,01	86,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	53 093,75	91,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 554,00	66 360,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 325,00	9 755,63	56,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 547,00	6 423,63	41,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 176,00	35 540,28	76,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 193,25	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	174,25	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,00	1 019,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 686,00	24 080,03	69,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 909,77	15 877,75	72,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,76	256,50	35,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,91	28,67	37,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 985,50	2 116,65	53,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,49	2 300,46	59,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 109,57	3 500,00	85,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 267,00	10 267,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 301,73	5 301,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,12	213,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,81	8,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,28	2 006,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,06	2 737,06	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	197,95	98,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	197,95	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,95	98,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 473,00	179 874,89	91,55%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 473,00	175 874,89	91,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 829,65	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 313,00	17 220,56	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 332,00	1 331,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,00	3 833,09	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	368,11	70,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 864,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 555,00	34 456,53	96,91%
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 811,09	45,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	2 044,55	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 829,00	52 810,42	89,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	1 200,00	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	17 938,00	97,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 247,19	92,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	340 920,00	295 854,53	86,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 920,00	295 854,53	86,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 920,00	295 854,53	86,78%
758			Różne rozliczenia	45 246,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 246,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 246,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 225 047,00	8 018 795,03	97,49%
	80101		Szkoły podstawowe	4 200 183,50	4 188 196,17	99,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 829,00	107 829,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 290,00	201 941,65	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 305,00	2 463 032,76	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 942,00	179 890,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 492,00	465 478,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 881,00	55 667,62	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 966,00	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 857,50	224 969,67	98,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 317,00	46 261,05	99,88%
		4260	Zakup energii	43 400,00	42 379,38	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	37 676,20	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 524,90	94,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 980,00	55 944,54	98,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 213,25	75,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 178,59	89,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	5 210,88	95,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 635,00	10 633,41	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 110,00	136 019,77	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 870,00	4 856,00	99,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25,00	25,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 496,78	99,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 021,00	672 993,90	91,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 721,00	1 720,32	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 050,00	42 595,66	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 451,00	445 751,36	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 069,58	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 710,00	87 104,90	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 140,00	8 963,13	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 619,00	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	3 182,80	92,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 121,00	18 534,94	24,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	160,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890,00	25 764,21	99,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	28,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	425 791,00	327 294,62	76,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 069,00	216 600,77	97,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	504,00	503,79	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 698,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 183,00	110 182,06	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 329,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 523,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 523,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 753 928,00	1 746 020,82	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500,00	86 899,42	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 309,00	1 143 166,36	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 986,00	87 985,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 763,00	218 760,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 406,00	23 402,15	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 358,00	2 287,78	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 106,00	55 456,13	98,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 600,66	97,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 394,13	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 145,94	90,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 060,50	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 995,25	93,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	253,80	31,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 620,35	90,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 454,84	72,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	65 437,01	99,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 100,00	84,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 734,00	531 417,77	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	531 734,00	531 417,77	99,94%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	263 656,50	258 748,56	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 782,00	196 807,18	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	15 127,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 053,00	20 045,17	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,00	2 364,30	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 745,40	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 178,16	94,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	841,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 143,89	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 031,96	86,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	181,96	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	8 551,29	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 551,29	90,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 427,00	233 741,74	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 082,00	172 052,91	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 293,73	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 841,00	30 382,75	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	3 530,05	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 344,34	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 590,00	8 477,96	98,70%
	80195		Pozostała działalność	57 283,00	51 830,16	90,48%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 227,00	3 234,43	44,75%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 275,00	570,80	44,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00	48 024,93	98,45%
851			Ochrona zdrowia	163 093,00	135 817,78	83,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 229,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 329,00	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	97,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 593,00	130 588,78	82,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 117,00	28 824,36	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 074,80	80,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	5 981,38	77,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	752,58	55,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 932,00	45 515,94	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	11 518,32	60,75%
		4260	Zakup energii	14 500,00	11 375,32	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 040,00	21 744,37	72,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 909,71	95,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	892,00	892,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 394 179,09	3 345 229,82	98,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	123 151,95	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	123 151,95	99,32%
	85204		Rodziny zastępcze	21 000,00	20 691,80	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 691,80	98,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 750,00	6 170,00	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 230,00	71,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	92,31%
	85206		Wspieranie rodziny	55 926,00	43 528,21	77,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 813,00	31 028,57	77,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00	1 850,77	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 777,00	5 897,08	67,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	794,28	58,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 598,58	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	265,00	88,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 720,00	1 960 097,80	99,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 359,00	1 835 450,17	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 702,00	47 459,65	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 441,00	74 314,67	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 143,15	93,85%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 730,16	86,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 013,00	33 417,45	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 013,00	33 417,45	98,25%
	85214			192 958,97	192 946,77	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	182 975,71	182 975,71	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 983,26	9 971,06	99,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 435,71	3 429,31	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 431,92	3 425,52	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,79	3,79	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	201 400,00	201 314,38	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	201 400,00	201 314,38	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 513,41	570 871,11	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 835,98	89,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 925,81	1 925,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 622,00	271 110,85	99,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 062,22	45 062,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 202,00	25 122,73	99,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 667,20	2 783,45	49,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,00	53 672,46	96,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 227,71	8 703,11	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 416,00	6 074,27	81,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 242,87	1 172,24	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 411,12	67,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 442,68	17 442,68	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 120,32	4 120,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 375,61	95,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	339,47	339,47	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 470,70	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	546,00	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 529,19	27 497,02	90,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 313,64	93,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 196,08	94,00%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	811,80	811,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	6 948,49	90,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	214,14	58,50	27,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 845,37	99,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	840,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 487,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,94	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 704,25	94,09%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 400,00	14 169,57	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 169,57	91,46%
	85295		Pozostała działalność	178 062,00	175 441,47	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	171 713,00	170 036,05	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197,00	1 808,02	82,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	377,01	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	39,44	70,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	180,95	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 842,00	231 845,06	98,31%
	85401		Świetlice szkolne	64 600,00	61 374,57	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	49 481,65	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	7 526,74	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	966,18	73,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	10 962,29	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 962,29	99,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 732,00	158 001,00	99,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	138 007,00	138 007,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 725,00	19 994,00	96,47%
	85495		Pozostała działalność	1 510,00	1 507,20	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	1 507,20	99,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 156,00	1 738 136,01	90,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 957,00	104 986,66	92,13%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 957,00	104 986,66	92,13%
	90002		Gospodarka odpadami	993 047,00	963 458,43	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	27 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,00	4 679,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 317,04	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	918 937,00	898 416,57	97,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	31 014,82	77,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 756,00	25 372,98	85,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,48	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 794,00	11 511,55	72,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 062,00	2 962,00	96,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 988,00	32 213,23	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 988,00	32 213,23	80,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 408,00	585 281,71	85,64%
		4260	Zakup energii	264 000,00	230 847,57	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 554,00	83 810,20	67,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 854,00	270 623,94	91,78%
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	26 823,00	42,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	26 823,00	42,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 551,00	972 374,91	94,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 988,00	782 244,60	94,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 600,00	372 592,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 119,70	74,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 694,80	95 486,03	98,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	866,00	836,44	96,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	467,00	449,60	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	47 719,00	47 718,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 241,20	48 650,52	78,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 701,00	195 193,22	86,48%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 875,00	1 875,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 424,00	2 423,85	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 573,98	9 573,98	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 146,02	5 146,02	100,00%
	92116		Biblioteki	118 500,00	118 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 500,00	118 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	57 381,58	81,97%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	57 381,58	81,97%
	92195		Pozostała działalność	17 063,00	14 248,73	83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	474,75	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	12 335,98	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 420,00	64,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18,00	18,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	222 008,00	202 636,33	91,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 500,00	99 470,48	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 500,00	99 470,48	99,97%
	92695		Pozostała działalność	122 508,00	103 165,85	84,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 719,00	65 975,04	83,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 493,82	69,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 399,00	17 076,48	88,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 990,00	16 220,51	85,42%
RAZEM:				23 291 520,25	21 118 999,58	90,67%