



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 października 2015 r.

Poz. 4297

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2015-10-21 14:29:57



ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY GROMADKA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013.885. zm. Dz. U. 2013.938,1646, Dz. U. 2014.379,911,1146, 1626, 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2014 rok, obejmujące :

1. Zmiany budżetu i w budżecie dokonane w trakcie okresu
2. Część tabelaryczną
3. Część opisową

– stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2014 rok, z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych obejmujące:

1. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce
2. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce
3. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się Informację o stanie mienia Gminy Gromadka wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, obejmującą zmiany od dnia, za który składano ostatnią Informację o stanie mienia gminy, tj. obejmującą okres od 1 stycznia 2014 roku – stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Sprawozdanie roczne za 2014 rok z wykonania budżetu Gminy Gromadka – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdania roczne za 2014 rok z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Gromadka – stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia – przedstawia się Radzie Gminy Gromadka.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2014 rok – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gromadka – stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia – przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Legnicy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy, oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

z up. Zastępca Wójta Gminy:
T. Matyjewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24 Wójta
Gminy Gromadka z dnia 26 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK

SPIS TREŚCI

- I ZMIANY BUDŻETU I W BUDŻECIE DOKONANE W OKRESIE
- II CZĘŚĆ TABELARYCZNA
 - 1. Wykonanie planu dochodów wg ich źródeł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
 - 2. Wykonanie planu dochodów wg ich źródeł w szczególności klasyfikacji budżetowej
 - 3. Wykonanie planu wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
 - 4. Wykonanie planu wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej
 - 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy
 - 6. Wykonanie planu finansowego dochodów gminy z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakr administracji rządowej
 - 7. Wykonanie planu finansowego wydatków gminy z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakr administracji rządowej
 - 8. Wykonanie planu dochodów związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa
 - 9. Wykaz podmiotów organizacyjnych otrzymujących dotacje z budżetu gminy
 - 10. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 - 11. Wydatki majątkowe zrealizowane przez gminę
 - 12. Wykonanie wydatków na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - 13. Wykaz zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst
 - 14. Stan środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych
 - 15. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
 - 16. Wykonanie planu dochodów z opłat i kar związanych z użytkowaniem środowiska oraz wydatków związanych zadaniami ochrony środowiska
- III CZĘŚĆ OPISOWA
 - 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych, stan należności
 - realizacja dochodów bieżących
 - realizacja dochodów majątkowych
 - 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych, stan zobowiązań
 - realizacja wydatków bieżących
 - realizacja wydatków majątkowych
 - 3. Wynik wykonania budżetu, w tym wg art 242 ustawy o finansach publicznych
 - 4. Zadłużenie gminy, w tym wg art 243 ustawy o finansach publicznych
 - 5. Udzielona pomoc publiczna
 - 6. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat, udzielone ulgi w podatkach
 - 7. Wydatki dokonane w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 - 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 - 9. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów

I ZMIANY BUDŻETU I W BUDŻECIE DOKONANE W OKRESIE

W dniu 30 grudnia 2013 roku, Rada Gminy, podjęła uchwałę nr XLI/280/13, w której ustanowiła budżet Gminy Gromadka na 2014 rok, określający dochody w wysokości 25 031 542,68 zł oraz wydatki w wysokości 24 508 605,99 zł. Uchwalona nadwyżka budżetowa wyniosła 522 936,69 zł. W 2014 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, jak również, w granicach określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta.

Łącznie w tym okresie, Rada Gminy podjęła 12 uchwał, zaś Wójt Gminy wydał 28 zarządzeń, które to dokumenty zmniejszały bądź to obroty budżetu bądź też zmieniały budżet i jego wynik. Dokonane zmiany budżetu i wyniku przedstawiono, porządku chronologicznym, poniżej.

LP	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E		DOCHODY		WYDATKI	WYNIK BUDŻETU
	Uchwała R.G. Nr XLI/280/13 z 30.12.13		25 031 542,68		24 508 605,99	522 936,69
<i>w trakcie 2014 roku dokonano następujących zmian:</i>						
1.	Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy z 20.01.2014	+	11 742,00	+	11 742,00	bz
2.	Uchwała Nr XLII/293/14 Rady Gm z 31.01.14	+	162 000,00	+	162 000,00	bz
3.	Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy z 07.02.2014	+	485,00	+	485,00	bz
4.	Uchwała Nr XLIII/300/14 Rady Gm z 21.02.14	+	12 140,00	+	12 140,00	bz
5.	Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy z 24.02.14		0,00		0,00	bz
6.	Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z 03.03.14		0,00		0,00	bz
7.	Zarządzenie nr 23 Wójta Gminy z 14.03.14		0,00		0,00	bz
8.	Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy z 17.03.14	+	2 196,00	+	2 196,00	bz
9.	Uchwała Nr XLIV/306/14 Rady Gm z 28.03.14	+	261 061,00	+	261 061,00	bz
10.	Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy z 31.03.14	+	28 629,00	+	28 629,00	bz
11.	Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy z 10.04.2014	+	157 659,49	+	157 659,49	bz
12.	Uchwała Nr XLV/316/14 Rady Gm z 29.04.14	+	102 176,00	+	102 176,00	bz
13.	Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy z 30.04.2014	+	46 406,00	+	46 406,00	bz
14.	Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy z 13.05.2014	+	24,00	+	24,00	bz
15.	Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy z 20.05.2014	+	4 720,00	+	4 720,00	bz
16.	Uchwała Nr XLVI/323/14 Rady Gm z 28.05.14	+	39 000,00	+	39 000,00	bz
17.	Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy z 29.05.2014	+	24 998,27	+	24 998,27	bz
18.	Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy z 03.06.2014		0,00		0,00	bz
19.	Uchwała Nr XLVII/329/14 Rady Gm z 24.06.14	-	110 464,50	-	108 894,41	521 366,60
20.	Zarządzenie nr 49 Wójta Gminy z 27.06.2014		0,00		0,00	bz
21.	Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy z 30.06.2014	+	802,00		802,00	bz
22.	Zarządzenie nr 51 Wójta Gminy z 11.07.2014	+	354,00		354,00	bz
23.	Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy z 23.07.2014	+	126 121,00		126 121,00	bz
24.	Zarządzenie nr 58 Wójta Gminy z 05.08.2014	+	922,04		922,04	bz
25.	Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy z 08.08.2014		0,00		0,00	bz
26.	Uchwała Nr XLVIII/343/14 Rady Gm z 11.08.14	+	5 000,00	+	5 000,00	bz
27.	Uchwała Nr XLIX/349/14 Rady Gm z 27.08.14	+	25 532,92	+	25 532,92	bz
28.	Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy z 28.08.2014	+	4 502,00	+	4 502,00	bz
29.	Zarządzenie nr 69 Wójta Gminy z 12.09.2014	+	16 545,00	+	16 545,00	bz
30.	Zarządzenie nr 73 Wójta Gminy z 29.09.2014	+	37 819,00	+	37 819,00	bz
31.	Uchwała Nr L/358/14 Rady Gm z 29.09.2014	-	36 000,00	-	36 000,00	bz
32.	Zarządzenie nr 75 Wójta Gminy z 09.10.2014	-	3 988,00	-	3 988,00	bz
33.	Uchwała Nr LI/369/14 Rady Gm z 29.10.2014	+	161 137,00	+	161 137,00	bz
34.	Zarządzenie nr 77 Wójta Gminy z 30.10.2014	+	172 331,03	+	172 331,03	bz
35.	Zarządzenie nr 82 Wójta Gminy z 13.11.2014	+	627,00	+	627,00	bz
36.	Zarządzenie nr 90 Wójta Gminy z 21.11.2014	-	49 730,00	-	49 730,00	bz
37.	Uchwała Nr I/5/14 Rady Gm z 01.12.2014		0,00		0,00	bz
38.	Zarządzenie nr 94 Wójta Gminy z 08.12.2014	-	1 658,00	-	1 658,00	bz
39.	Zarządzenie nr 98 Wójta Gminy z 19.12.2014		0,00		0,00	bz
40.	Uchwała Nr III/14/14 Rady Gm z 23.12.2014		0,00		0,00	bz

Budżet Gminy po zmianach na dz 31.12.2014

25 234 631,93

25 713 265,33

521 366,60

Wynik budżetu został omówiony w części III niniejszej Informacji.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2014 ROK WG ICH ŹRÓDEŁ, W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2014 r	W tym przypada na dochody :							
			majątkowe					bieżące		
			Dotacje i środki łojowe otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje- art 5 ust1 pkt 2 i 3 ufp	Ze sprzedaży majątku	z tytułu przekształ- czenia użytkowa- nia wieloletniego w prawo własności	Dochody ze zbycia praw majątkowych	Dotacje, subwencje i inne środki otrzymane na wydatki	Dotacje i środki otrzymane na wydatki- art 5 ust1 p.2 i 3 ufp	Podatki, opłaty i udr- gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 512,83	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	24 998,27						24 998,27		
01095	Pozostała działalność	149 514,56						149 514,56		
600	Transport i łączność	366 650,00	366 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	366 650,00	366 650,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 129 837,87	0,00	0,00	914 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	215 417,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 837,87			914 420,08					215 417,79
710	Działalność usługowa	1 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,44
71035	Cmentarze	1 944,44								1 944,44
750	Administracja publiczna	53 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00	7 420,00	7 542,18
75011	Urzędy Wojewódzkie	38 489,00						38 489,00		
75022	Rady Gminy	0,00								
75023	Urzędy Gmin	7 542,18								7 542,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 420,00							7 420,00	
75095	Pozostała działalność	0,00								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 810,50	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	956,00						956,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.	26 049,58						26 049,58		
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	9 804,92						9 804,92		

[illegible]

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2014 r	W tym przypada na dochody :							
			majątkowe					bieżące		
			Dotacje i środki krajowe otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje-art 5 ust1 pkt 2 i 3 ufp	Ze sprzedaży majątku	z tytułu przekształ- czenia użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze zbycia praw majątkowych	Dotacje, subwencje i inne środki krajowe otrzymane na wydatki	Dotacje i środki otrzymane na wydatki- art 5 ust1 p.2 i 3 ufp	Podatki, opłaty i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
758	Różne rozliczenia	4 742 582,80	5 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 408,97	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 600 263,00						3 600 263,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 061 732,00						1 061 732,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	78 340,80	5 173,83					73 166,97		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 247,00						2 247,00		
801	Oświata i wychowanie	309 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 630,81	53 691,77	69 582,27
80101	Szkoły podstawowe	29 583,13						18 685,96		10 897,17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 054,00						99 054,00		
80104	Przedszkola	127 575,95						68 890,85		58 685,10
80195	Pozostała działalność	53 691,77							53 691,77	
852	Pomoc społeczna	2 617 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 878,46	79 458,00	45 606,64
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 673,66						1 752 164,46		509,20
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 319,85						20 319,85		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 300,00						285 300,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	960,56						960,56		
85216	Zasiłki stałe	180 075,00						180 075,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 203,99						133 984,00	79 458,00	19 761,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 335,45								25 335,45
85295	Pozostała działalność	120 074,59						120 074,59		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 516,73	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 516,73						114 516,73		

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2014 r	W tym przypada na dochody:							
			majątkowe					bieżące		
			Dotacje i środki lokalowe otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje- art 5 ust1 pkt 2 i 3 ufp	Ze sprzedaży majątku	z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze zbycia praw majątkowych	Dotacje, subwencje i inne środki otrzymane na wydatki- art 5 ust1 p.2 i 3 ufp na wydatki	Dotacje i środki otrzymane na wydatki- art 5 ust1 p.2 i 3 ufp	Podatki, opłaty i udu- gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 938 044,46	424 558,41	4 446 062,04	4 244,20	0,00	0,00	21 327,47	18 855,77	22 996,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 145 545,19	424 558,41	3 717 752,45						3 234,33
90002	Gospodarka odpadami	145 050,00		145 050,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 503,79		583 259,59	4 244,20					
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 855,77							18 855,77	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00								
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 762,24								19 762,24
90095	Pozostała działalność	21 327,47						21 327,47		
926	Kultura fizyczna	1 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,20
92601	Obiekty sportowe	1 199,20								1 199,20
OGÓŁEM		24 931 679,71	796 382,24	4 446 062,04	918 664,28	0,00	0,00	7 803 774,77	159 425,54	10 807 370,84
Z wiersza ogółem: razem dochody majątkowe		6 161 108,56								
Z wiersza ogółem: razem dochody bieżące									18 770 571,15	

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2014 ROK WG ICH ŹRÓDEŁ, W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2014 r	W tym przypadku na dochody :							
			majątkowe					bieżące		
			Dotacje i środki lożowe otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje-art 5 ust1 pkt 2 i 3 ufp	Ze sprzedaży majątku	z tytułu przekształce prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze zbycia praw majątkowych	Dotacje, subwencje i inne środki otrzymane na wydatki	Dotacje i środki otrzymane na wydatki- art 5 ust1 p.2 i 3 ufp	Podatki, opłaty i udr gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 512,83	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	24 998,27						24 998,27		
01095	Pozostała działalność	149 514,56						149 514,56		
600	Transport i łączność	366 650,00	366 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	366 650,00	366 650,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 129 837,87	0,00	0,00	914 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	215 417,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 837,87			914 420,08					215 417,79
710	Działalność usługowa	1 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,44
71035	Cmentarze	1 944,44								1 944,44
750	Administracja publiczna	53 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00	7 420,00	7 542,18
75011	Urzędy Wojewódzkie	38 489,00						38 489,00		
75022	Rady Gminy	0,00								
75023	Urzędy Gmin	7 542,18								7 542,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 420,00							7 420,00	
75095	Pozostała działalność	0,00								
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 810,50	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	956,00						956,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.	26 049,58						26 049,58		
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	9 804,92						9 804,92		

[illegible]

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2014 r	W tym przypada na dochody :							
			majątkowe					bieżące		
			Dotacje i środki krajowe otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje-art 5 ust1 pkt 2 i 3 ufp	Ze sprzedaży majątku	z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze zbycia praw majątkowych	Dotacje, subwencje i inne środki krajowe otrzymane na wydatki	Dotacje i środki otrzymane na wydatki- art 5 ust1 p.2 i 3 ufp	Podatki, opłaty i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
758	Różne rozliczenia	4 742 582,80	5 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 408,97	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 600 263,00						3 600 263,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 061 732,00						1 061 732,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	78 340,80	5 173,83					73 166,97		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 247,00						2 247,00		
801	Oświata i wychowanie	309 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 630,81	53 691,77	69 582,27
80101	Szkoły podstawowe	29 583,13						18 685,96		10 897,17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 054,00						99 054,00		
80104	Przedszkola	127 575,95						68 890,85		58 685,10
80195	Pozostała działalność	53 691,77							53 691,77	
852	Pomoc społeczna	2 617 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 878,46	79 458,00	45 606,64
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 673,66						1 752 164,46		509,20
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 319,85						20 319,85		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 300,00						285 300,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	960,56						960,56		
85216	Zasiłki stałe	180 075,00						180 075,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 203,99						133 984,00	79 458,00	19 761,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 335,45								25 335,45
85295	Pozostała działalność	120 074,59						120 074,59		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 516,73	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 516,73						114 516,73		

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2014 r	W tym przypadku na dochody :							
			majątkowe					bieżące		
			Dotacje i środki krajowe otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje- art 5 ust1 pkt 2 i 3 ufp	Ze sprzedaży majątku	z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze zbycia praw majątkowych	Dotacje, subwencje i inne środki krajowe otrzymane na wydatki	Dotacje i środki otrzymane na wydatki- art 5 ust1 p.2 i 3 ufp	Podatki, opłaty i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 938 044,46	424 558,41	4 446 062,04	4 244,20	0,00	0,00	21 327,47	18 855,77	22 996,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 145 545,19	424 558,41	3 717 752,45						3 234,33
90002	Gospodarka odpadami	145 050,00		145 050,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 503,79		583 259,59	4 244,20					
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 855,77							18 855,77	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00								
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 762,24								19 762,24
90095	Pozostała działalność	21 327,47						21 327,47		
926	Kultura fizyczna	1 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,20
92601	Obiekty sportowe	1 199,20								1 199,20
OGÓŁEM		24 931 679,71	796 382,24	4 446 062,04	918 664,28	0,00	0,00	7 803 774,77	159 425,54	10 807 370,84
Z wiersza ogółem: razem dochody majątkowe			6 161 108,56							
Z wiersza ogółem: razem dochody bieżące								18 770 571,15		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 512,83	249 125,11	89,77	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	115 648,27	94 370,66	81,60	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00	2 836,40	99,80	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	406,00	404,30	99,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 201,00	17 100,00	99,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 548,27	59 029,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 239,89	74,86	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 239,89	74,86	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	154 864,56	149 514,56	96,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,82	300,82	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	42,87	42,87	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,03	837,03	35,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 083,84	146 583,84	98,99	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 218 026,90	4 192 202,11	99,39	1 587,96	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 113 679,90	2 095 079,36	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 113 679,90	2 095 079,36	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 347,00	2 097 122,75	99,66	1 587,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	71 294,59	99,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	95 297,55	97,24	1 164,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	156 776,39	99,73	423,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 613,23	91,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 672,00	1 284 465,99	99,75	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 960,00	353 960,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 715,00	125 715,00	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 900,04	254 355,29	55,43	6 540,82	1 671,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	3 355,92	83,90	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i inn jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 355,92	83,90	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	454 900,04	250 999,37	55,18	6 540,82	1 671,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 466,00	37 436,20	92,51	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (<i>energia elektryczna, CO, woda</i>)	45 000,00	31 648,92	70,33	3 789,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (<i>doraźne remonty innych obiektów komunalnych</i>)	115 343,00	8 986,80	7,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 995,92	102 963,90	60,93	2 751,59	1 671,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 153,45	69,22	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 250,00	34 717,10	95,77	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 583,12	26 583,00	72,66	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105,00	4 150,00	81,29	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 300,00	10 368,00	91,75	864,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 300,00	10 368,00	91,75	864,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 368,00	91,75	864,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 664 402,01	3 456 339,57	94,32	144 627,15	147,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 489,00	38 489,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 155,00	32 155,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 547,00	5 547,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	787,00	787,00	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	125 600,00	111 998,78	89,17	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	109 450,00	96,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 518,78	34,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,00	1,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	3 400 294,18	3 232 084,39	95,05	141 700,15	147,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	430,00	8,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 358,00	1 325 986,65	99,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 737,18	100 737,00	100,00	111 514,03	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	21 438,00	59,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	230 805,12	98,63	18 597,83	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25 500,00	24 416,04	95,75	1 828,60	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 881,00	84,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 192,00	112 031,25	82,87	824,56	0,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	13 179,53	83,41	996,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	25 266,18	71,17	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 503,00	87,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 655,00	144 555,59	85,71	7 938,90	147,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	11 450,28	88,08	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	5 810,38	72,63	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	8 736,54	79,42	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 139,31	75,15	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 160,00	23 560,68	86,75	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 172,00	29 172,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	922 100,00	921 949,00	99,98	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	740,00	740,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 380,00	16 223,00	26,87	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 541,00	75,41	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	191 532,84	93,43	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 303,60	68,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 782,10	82,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 521,50	25,22	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	60 018,83	46 463,80	77,42	2 927,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 198,84	7 032,03	68,95	576,70	0,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	9 276,86	77,96	2 196,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 049,99	15 962,85	83,79	153,36	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	719,90	53,33	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 200,00	88,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	272,16	52,34	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ochrony, kontroli prawa oraz sądownictwo	48 580,00	36 810,50	75,77	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelné organów władzy	956,00	956,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,25	140,25	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,75	815,75	100,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 819,00	26 049,58	68,88	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	16 040,00	65,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,87	318,55	76,23	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	3,94	20,74	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,13	2 513,13	59,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	4 375,00	89,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	2 298,96	71,18	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 805,00	9 804,92	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,65	210,65	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,35	1 795,35	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	2 979,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,92	99,92	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	200,00	22,22	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	200,00	22,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 453,00	261 915,10	30,47	6 293,65	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	32 500,00	92,86	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans zadań inwestycyjnych	35 000,00	32 500,00	92,86	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	821 403,00	226 511,11	27,58	6 293,65	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 430,00	19 582,50	91,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	30 904,30	88,30	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 570,00	2 566,00	99,84	2 471,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 728,52	95,48	424,84	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00	816,46	62,80	60,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	59 514,09	88,17	2 886,15	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4260	Zakup energii	31 350,00	20 102,06	64,12	414,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	29 781,40	82,73	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 010,00	87,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 372,38	67,45	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 123,77	74,92	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 994,87	66,63	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 553,00	2 553,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	476,76	79,46	35,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 600,00	25 803,00	4,46	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 182,00	89,78	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 050,00	2 903,99	95,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	1 088,00	95,94	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 799,99	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	383 000,00	233 323,79	60,92	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	233 323,79	60,92	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	53 000,00	3 348,86	6,32	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	229 974,93	69,69	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 024 593,86	5 457 609,36	90,59	293 812,03	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 844 696,27	2 707 967,71	95,19	162 398,24	0,00
		2320	Dotacje celowe przekaz dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 886,00	99,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 692,00	107 071,35	94,18	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 927,24	4 752,00	96,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 400,00	1 686 865,31	98,74	13 218,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 547,26	130 463,87	99,94	132 467,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 800,00	314 386,77	93,35	16 319,76	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	48 150,00	39 775,33	82,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 885,00	10 325,60	80,14	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 447,65	106 208,20	83,99	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 792,63	68,47	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 100,00	44 960,85	66,02	287,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 985,85	30 076,21	97,06	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	1 533,70	26,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 114,70	47 269,58	79,96	106,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 404,00	2 747,33	62,38	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 781,57	3 530,19	93,35	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	4 388,23	70,78	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 990,00	9 160,10	83,35	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 140,00	6 573,46	59,01	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 881,00	141 881,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	7 620,00	77,76	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 462,36	284 512,86	90,48	15 488,49	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobr nienależnie lub w nadm wysokości	1 777,63	1 777,63	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 352,00	19 169,98	94,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 700,00	185 333,58	89,66	501,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 204,73	16 841,11	92,51	13 752,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	37 543,99	89,60	1 234,36	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 030,00	5 491,08	91,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	4 816,49	94,72	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 440,00	13 440,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobr nienależnie lub w nadm wysokości	29,00	29,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	744,00	70,00	9,41	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	682 270,67	654 094,03	95,87	23 747,07	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 455,11	81,82	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobr nienależnie lub w nadm wysokości	1 333,22	1 333,22	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 610,00	19 196,24	93,14	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 078,70	2 078,70	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 010,19	302 894,32	98,98	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 703,95	23 567,65	99,42	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 435,20	12 435,20	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 985,10	24 985,10	100,00	23 323,59	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,07	1 938,07	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	57 534,81	87,97	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,33	5 231,61	97,60	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,03	981,03	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9 325,00	6 082,70	65,23	0,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	729,60	697,96	95,66	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	139,81	139,81	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,71	5 390,71	100,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 683,07	6 683,07	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	217,92	217,92	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 612,42	48 546,84	99,87	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,59	7 066,59	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 638,00	38 061,09	93,66	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 736,94	6 664,46	86,14	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 729,78	69,56	423,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 478,00	6 277,60	96,91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 556,00	10 858,86	93,97	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 870,93	3 840,00	99,20	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	653,28	92,01	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 370,00	1 131,98	82,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	819,70	81,97	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	215,00	130,00	60,47	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	366,73	52,39	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 735,00	22 735,00	100,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 707,12	2 707,12	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobr nienależnie lub w nadm wysokości	21,00	21,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 239,00	96,09	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 287,77	5 287,77	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 586 344,00	1 358 343,08	85,63	81 629,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 430,00	66 781,43	89,72	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	900,00	22,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 300,00	820 817,26	91,99	15 175,63	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 850,00	69 805,22	99,94	57 923,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	158 094,07	88,32	8 528,64	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25 600,00	18 814,94	73,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 448,00	93,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 300,00	111 394,73	53,48	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 866,97	46,67	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 044,80	22,72	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	352,50	11,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 258,84	76,29	1,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	737,87	40,99	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 642,05	54,74	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 504,00	99,09	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 416,40	47,21	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 764,00	64 764,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	596 820,56	452 691,68	75,85	10 549,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	111 399,42	93,30	306,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 126,00	7 777,04	95,71	8 370,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	18 298,90	87,55	1 116,08	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 012,00	2 620,20	86,99	146,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 678,56	82 135,97	89,59	558,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 128,51	44,04	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 780,00	203 513,98	66,99	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	580,00	468,18	80,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia majątkowe i osobowe</i>)	15 500,00	10 741,45	69,30	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 194,00	4 194,00	100,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 350,00	1 114,03	82,52	51,13	0,00
851			Ochrona Zdrowia	214 087,00	209 441,71	97,83	300,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	9 000,07	90,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 000,07	90,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 180,00	95,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 680,00	89,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 087,00	190 761,64	98,29	300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 183,98	98,67	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 008,24	97,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 540,00	21 997,87	93,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 765,18	97,87	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 434,00	18 393,37	99,78	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,00	63 270,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 883,00	16 883,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 540 820,59	3 496 734,76	98,75	45 289,45	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	232 590,00	232 588,94	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST (<i>Oplata za pobyt w PDS</i>)	232 590,00	232 588,94	100,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 000,00	4 358,20	39,62	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekaz dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	4 358,20	39,62	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 370,00	1 732 370,00	100,00	3 969,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 500,00	1 679 500,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 950,00	37 950,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	7 297,00	100,00	588,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 037,00	1 037,00	100,00	81,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,10	371,10	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	426,00	426,00	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 488,90	2 488,90	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 331,00	20 319,85	99,95	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 331,00	20 319,85	99,95	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	387 874,00	378 054,92	97,47	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	373 852,00	364 032,92	97,37	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	14 022,00	14 022,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 411,00	20 208,13	99,01	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	16 292,00	16 089,57	98,76	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 419,00	1 418,56	x	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	180 075,00	180 075,00	100,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	180 075,00	180 075,00	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	814 659,59	805 635,13	98,89	41 320,45	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 171,10	99,31	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 700,00	425 700,00	100,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 260,06	23 260,06	100,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 500,00	33 792,24	95,19	34 419,21	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 480,00	84 122,20	99,58	6 133,56	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,16	4 061,16	100,00	0,00	0,00
	4120		Składki na fundusz pracy	10 235,00	10 058,96	98,28	767,68	0,00
	4127		Składki na fundusz pracy	569,88	569,88	100,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 142,59	56 142,27	100,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	6 663,69	83,30	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 284,00	56 128,38	99,72	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	49 950,00	49 950,00	100,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 108,61	92,38	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 055,00	897,16	85,04	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 785,00	3 777,17	99,79	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 316,90	1 316,90	100,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 170,00	13 170,00	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 895,35	99,91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	138 810,00	120 424,59	86,75	0,00	0,00
		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	3 800,00	350,00	9,21	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	118 433,94	89,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	708,00	99,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00	888,00	99,33	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	802,00	44,65	5,57	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 043,00	196 092,16	90,77	3 425,67	0,00
	85401		Świetlice szkolne	58 108,00	54 157,16	93,20	3 425,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 962,00	3 797,20	95,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	36 012,85	99,48	228,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 053,18	87,23	3 197,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	7 288,61	96,19	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 080,00	1 038,83	96,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00	86,49	2,97	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 935,00	141 935,00	89,87	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	149 910,00	134 100,00	89,45	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 025,00	7 835,00	97,63	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 311 793,04	3 842 406,92	89,11	70 593,49	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 665 079,78	1 424 559,83	85,56	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	2 460,00	49,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 166,96	83,34	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 353 587,63	1 221 534,87	90,24	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	147 774,15	147 278,86	99,66	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 258,00	49 119,14	99,72	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 002		Gospodarka odpadami	594 170,00	544 057,36	91,57	41 569,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 077,81	78,64	201,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 100,00	529 034,55	91,67	41 367,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 070,00	7 945,00	98,45	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 022 689,00	994 467,61	97,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	594,79	67,06	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	130,00	84,78	65,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	3 460,00	67,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 808,00	2 664,34	30,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 554,00	11 012,78	37,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 550,00	251 042,36	99,80	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 336,03	583 259,59	99,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 813,97	136 813,97	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 535,00	85,15	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych (projekt SANABERO)	23 894,00	23 889,52	99,98	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,00	13 278,99	100,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,00	2 343,35	99,97	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,68	2 016,18	99,98	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	355,80	99,78	0,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	332,64	332,17	99,86	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	58,96	58,62	99,42	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	787,00	100,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 275,46	2 275,46	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4309	Zakup usług pozostałych	401,55	401,55	100,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,54	850,00	99,94	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,45	150,00	99,70	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	86,48	86,19	99,66	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,64	15,21	97,25	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 650,00	39 406,42	92,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	674,27	25,44	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 732,15	96,83	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 278,26	671 362,11	95,33	29 023,86	0,00
		4 260	Zakup energii	325 253,00	295 741,17	90,93	29 023,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 371,40	81,68	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 225,26	369 249,54	99,47	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	178 848,00	68 790,00	38,46	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	178 848,00	68 790,00	38,46	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 184,00	75 874,07	94,62	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 895,00	11 118,00	86,22	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 491,55	98,87	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 883,33	98,70	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	240,00	238,16	99,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 020,43	99,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	173,60	52,61	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,50	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 919,00	2 919,00	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 923,06	897 541,14	99,40	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 923,06	683 541,14	99,22	0,00	0,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 276,14	26 246,14	99,89	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	72 851,36	71 092,00	97,59		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 335,56	59 203,00	99,78	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
	92116		Biblioteki	164 000,00	164 000,00	100,00	0,00	0,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	164 000,00	164 000,00	100,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	410 590,00	345 779,94	84,22	11 698,31	0,00
	92601		Obiekty sportowe	355 590,00	290 779,94	81,77	11 698,31	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	97 575,70	99,36	655,00	0,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600,00	9 859,38	93,01	7 574,98	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 335,00	17 412,56	90,06	1 715,49	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 898,00	2 059,34	71,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 662,00	61,03	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 300,00	89 322,61	67,52	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	41 300,00	32 903,99	79,67	1 542,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 181,18	63,62	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	118,00	19,67	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	26 771,00	88,35	210,42	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	391,31	65,22	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	594,10	59,41	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	3 212,00	2 683,77	83,55	0,00	0,00
		4 440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 245,00	4 245,00	100,00	0,00	0,00
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00
		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	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				25 713 265,33	23 142 245,46	90,00	585 032,53	1 819,10

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	277 512,83	249 125,11	89,77	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	115 648,27	94 370,66	81,60	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00	2 836,40	99,80	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	406,00	404,30	99,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 201,00	17 100,00	99,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 548,27	59 029,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 239,89	74,86	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 239,89	74,86	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	154 864,56	149 514,56	96,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,82	300,82	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	42,87	42,87	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,03	837,03	35,82	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 083,84	146 583,84	98,99	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 218 026,90	4 192 202,11	99,39	1 587,96	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 113 679,90	2 095 079,36	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 113 679,90	2 095 079,36	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 347,00	2 097 122,75	99,66	1 587,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	71 294,59	99,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	95 297,55	97,24	1 164,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	156 776,39	99,73	423,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 613,23	91,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 672,00	1 284 465,99	99,75	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 960,00	353 960,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 715,00	125 715,00	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 900,04	254 355,29	55,43	6 540,82	1 671,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	3 355,92	83,90	0,00	0,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i inn jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 355,92	83,90	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	454 900,04	250 999,37	55,18	6 540,82	1 671,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 466,00	37 436,20	92,51	0,00	0,00
	4260		Zakup energii (<i>energia elektryczna, CO, woda</i>)	45 000,00	31 648,92	70,33	3 789,23	0,00
	4270		Zakup usług remontowych (<i>doraźne remonty innych obiektów komunalnych</i>)	115 343,00	8 986,80	7,79	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	168 995,92	102 963,90	60,93	2 751,59	1 671,50
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 153,45	69,22	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 250,00	34 717,10	95,77	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 583,12	26 583,00	72,66	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105,00	4 150,00	81,29	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 300,00	10 368,00	91,75	864,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 300,00	10 368,00	91,75	864,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 368,00	91,75	864,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 664 402,01	3 456 339,57	94,32	144 627,15	147,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 489,00	38 489,00	100,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 155,00	32 155,00	100,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 547,00	5 547,00	100,00	0,00	0,00
	4120		Składki na fundusz pracy	787,00	787,00	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	125 600,00	111 998,78	89,17	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	109 450,00	96,86	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 518,78	34,04	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,00	1,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	3 400 294,18	3 232 084,39	95,05	141 700,15	147,60
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	430,00	8,60	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 358,00	1 325 986,65	99,52	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 737,18	100 737,00	100,00	111 514,03	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	21 438,00	59,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	230 805,12	98,63	18 597,83	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25 500,00	24 416,04	95,75	1 828,60	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 881,00	84,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 192,00	112 031,25	82,87	824,56	0,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	13 179,53	83,41	996,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	25 266,18	71,17	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 503,00	87,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 655,00	144 555,59	85,71	7 938,90	147,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	11 450,28	88,08	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	5 810,38	72,63	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	8 736,54	79,42	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 139,31	75,15	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 160,00	23 560,68	86,75	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 172,00	29 172,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	922 100,00	921 949,00	99,98	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	740,00	740,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 380,00	16 223,00	26,87	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 541,00	75,41	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	191 532,84	93,43	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 303,60	68,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 782,10	82,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 521,50	25,22	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	60 018,83	46 463,80	77,42	2 927,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 198,84	7 032,03	68,95	576,70	0,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	9 276,86	77,96	2 196,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 049,99	15 962,85	83,79	153,36	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	719,90	53,33	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 200,00	88,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	272,16	52,34	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ochrony, kontroli prawa oraz sądownictwo	48 580,00	36 810,50	75,77	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	956,00	956,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,25	140,25	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,75	815,75	100,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 819,00	26 049,58	68,88	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	16 040,00	65,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,87	318,55	76,23	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	3,94	20,74	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,13	2 513,13	59,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	4 375,00	89,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	2 298,96	71,18	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 805,00	9 804,92	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,65	210,65	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,35	1 795,35	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	2 979,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,92	99,92	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	200,00	22,22	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	200,00	22,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	33,33	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 453,00	261 915,10	30,47	6 293,65	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	32 500,00	92,86	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans zadań inwestycyjnych	35 000,00	32 500,00	92,86	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	821 403,00	226 511,11	27,58	6 293,65	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 430,00	19 582,50	91,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	30 904,30	88,30	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 570,00	2 566,00	99,84	2 471,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 728,52	95,48	424,84	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00	816,46	62,80	60,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	59 514,09	88,17	2 886,15	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4260	Zakup energii	31 350,00	20 102,06	64,12	414,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	29 781,40	82,73	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 010,00	87,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 372,38	67,45	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 123,77	74,92	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 994,87	66,63	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 553,00	2 553,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	476,76	79,46	35,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 600,00	25 803,00	4,46	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 182,00	89,78	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 050,00	2 903,99	95,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	1 088,00	95,94	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 799,99	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	383 000,00	233 323,79	60,92	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	233 323,79	60,92	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	53 000,00	3 348,86	6,32	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	229 974,93	69,69	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 024 593,86	5 457 609,36	90,59	293 812,03	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 844 696,27	2 707 967,71	95,19	162 398,24	0,00
		2320	Dotacje celowe przekaz dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 886,00	99,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 692,00	107 071,35	94,18	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 927,24	4 752,00	96,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 400,00	1 686 865,31	98,74	13 218,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 547,26	130 463,87	99,94	132 467,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 800,00	314 386,77	93,35	16 319,76	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	48 150,00	39 775,33	82,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 885,00	10 325,60	80,14	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 447,65	106 208,20	83,99	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 792,63	68,47	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 100,00	44 960,85	66,02	287,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 985,85	30 076,21	97,06	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	1 533,70	26,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 114,70	47 269,58	79,96	106,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 404,00	2 747,33	62,38	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 781,57	3 530,19	93,35	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	4 388,23	70,78	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 990,00	9 160,10	83,35	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 140,00	6 573,46	59,01	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 881,00	141 881,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	7 620,00	77,76	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 462,36	284 512,86	90,48	15 488,49	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobr nienależnie lub w nadm wysokości	1 777,63	1 777,63	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 352,00	19 169,98	94,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 700,00	185 333,58	89,66	501,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 204,73	16 841,11	92,51	13 752,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	37 543,99	89,60	1 234,36	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 030,00	5 491,08	91,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	4 816,49	94,72	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 440,00	13 440,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobr nienależnie lub w nadm wysokości	29,00	29,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	744,00	70,00	9,41	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	682 270,67	654 094,03	95,87	23 747,07	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 455,11	81,82	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobr nienależnie lub w nadm wysokości	1 333,22	1 333,22	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 610,00	19 196,24	93,14	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 078,70	2 078,70	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 010,19	302 894,32	98,98	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 703,95	23 567,65	99,42	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 435,20	12 435,20	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 985,10	24 985,10	100,00	23 323,59	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,07	1 938,07	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	57 534,81	87,97	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,33	5 231,61	97,60	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,03	981,03	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9 325,00	6 082,70	65,23	0,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	729,60	697,96	95,66	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	139,81	139,81	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,71	5 390,71	100,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 683,07	6 683,07	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	217,92	217,92	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 612,42	48 546,84	99,87	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,59	7 066,59	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 638,00	38 061,09	93,66	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 736,94	6 664,46	86,14	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 729,78	69,56	423,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 478,00	6 277,60	96,91	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 556,00	10 858,86	93,97	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 870,93	3 840,00	99,20	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	653,28	92,01	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 370,00	1 131,98	82,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	819,70	81,97	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	215,00	130,00	60,47	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	366,73	52,39	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 735,00	22 735,00	100,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 707,12	2 707,12	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobr. nienależnie lub w nadm. wysokości	21,00	21,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 239,00	96,09	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 287,77	5 287,77	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 586 344,00	1 358 343,08	85,63	81 629,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 430,00	66 781,43	89,72	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	900,00	22,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 300,00	820 817,26	91,99	15 175,63	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 850,00	69 805,22	99,94	57 923,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	158 094,07	88,32	8 528,64	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25 600,00	18 814,94	73,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 448,00	93,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 300,00	111 394,73	53,48	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 866,97	46,67	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 044,80	22,72	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	352,50	11,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 258,84	76,29	1,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	737,87	40,99	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 642,05	54,74	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 504,00	99,09	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 416,40	47,21	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 764,00	64 764,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	596 820,56	452 691,68	75,85	10 549,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	111 399,42	93,30	306,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 126,00	7 777,04	95,71	8 370,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	18 298,90	87,55	1 116,08	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 012,00	2 620,20	86,99	146,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 678,56	82 135,97	89,59	558,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 128,51	44,04	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 780,00	203 513,98	66,99	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	580,00	468,18	80,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i osobowe)	15 500,00	10 741,45	69,30	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 194,00	4 194,00	100,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 350,00	1 114,03	82,52	51,13	0,00
851			Ochrona Zdrowia	214 087,00	209 441,71	97,83	300,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	9 000,07	90,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 000,07	90,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 180,00	95,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 680,00	89,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 087,00	190 761,64	98,29	300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 183,98	98,67	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 008,24	97,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 540,00	21 997,87	93,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 765,18	97,87	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 434,00	18 393,37	99,78	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,00	63 270,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 883,00	16 883,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 540 820,59	3 496 734,76	98,75	45 289,45	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	232 590,00	232 588,94	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST (<i>Oplata za pobyt w PDS</i>)	232 590,00	232 588,94	100,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 000,00	4 358,20	39,62	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekaz dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	4 358,20	39,62	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 370,00	1 732 370,00	100,00	3 969,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 500,00	1 679 500,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 950,00	37 950,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	7 297,00	100,00	588,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 037,00	1 037,00	100,00	81,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,10	371,10	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	426,00	426,00	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 488,90	2 488,90	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 331,00	20 319,85	99,95	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 331,00	20 319,85	99,95	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	387 874,00	378 054,92	97,47	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 852,00	364 032,92	97,37	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 022,00	14 022,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 411,00	20 208,13	99,01	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 292,00	16 089,57	98,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00	1 418,56	x	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	180 075,00	180 075,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 075,00	180 075,00	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	814 659,59	805 635,13	98,89	41 320,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 171,10	99,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 700,00	425 700,00	100,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 260,06	23 260,06	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 500,00	33 792,24	95,19	34 419,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 480,00	84 122,20	99,58	6 133,56	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,16	4 061,16	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10 235,00	10 058,96	98,28	767,68	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	569,88	569,88	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 142,59	56 142,27	100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 663,69	83,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 284,00	56 128,38	99,72	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 950,00	49 950,00	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 108,61	92,38	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 055,00	897,16	85,04	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 785,00	3 777,17	99,79	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 316,90	1 316,90	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 170,00	13 170,00	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 895,35	99,91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	138 810,00	120 424,59	86,75	0,00	0,00
		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	3 800,00	350,00	9,21	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	118 433,94	89,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	708,00	99,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00	888,00	99,33	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	802,00	44,65	5,57	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 043,00	196 092,16	90,77	3 425,67	0,00
	85401		Świetlice szkolne	58 108,00	54 157,16	93,20	3 425,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 962,00	3 797,20	95,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	36 012,85	99,48	228,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 053,18	87,23	3 197,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	7 288,61	96,19	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 080,00	1 038,83	96,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00	86,49	2,97	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 935,00	141 935,00	89,87	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	149 910,00	134 100,00	89,45	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 025,00	7 835,00	97,63	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 311 793,04	3 842 406,92	89,11	70 593,49	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 665 079,78	1 424 559,83	85,56	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	2 460,00	49,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 166,96	83,34	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 353 587,63	1 221 534,87	90,24	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	147 774,15	147 278,86	99,66	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 258,00	49 119,14	99,72	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 002		Gospodarka odpadami	594 170,00	544 057,36	91,57	41 569,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 077,81	78,64	201,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 100,00	529 034,55	91,67	41 367,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 070,00	7 945,00	98,45	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 022 689,00	994 467,61	97,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	594,79	67,06	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	130,00	84,78	65,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	3 460,00	67,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 808,00	2 664,34	30,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 554,00	11 012,78	37,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 550,00	251 042,36	99,80	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 336,03	583 259,59	99,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 813,97	136 813,97	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 535,00	85,15	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych (projekt SANAEKO)	23 894,00	23 889,52	99,98	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,00	13 278,99	100,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,00	2 343,35	99,97	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,68	2 016,18	99,98	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,60	355,80	99,78	0,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	332,64	332,17	99,86	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	58,96	58,62	99,42	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	787,00	100,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 275,46	2 275,46	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4309	Zakup usług pozostałych	401,55	401,55	100,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,54	850,00	99,94	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,45	150,00	99,70	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	86,48	86,19	99,66	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,64	15,21	97,25	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 650,00	39 406,42	92,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	674,27	25,44	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 732,15	96,83	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 278,26	671 362,11	95,33	29 023,86	0,00
		4 260	Zakup energii	325 253,00	295 741,17	90,93	29 023,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 371,40	81,68	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 225,26	369 249,54	99,47	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	178 848,00	68 790,00	38,46	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	178 848,00	68 790,00	38,46	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 184,00	75 874,07	94,62	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 895,00	11 118,00	86,22	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 491,55	98,87	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 883,33	98,70	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	240,00	238,16	99,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 020,43	99,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	173,60	52,61	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,50	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 919,00	2 919,00	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 923,06	897 541,14	99,40	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 923,06	683 541,14	99,22	0,00	0,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 276,14	26 246,14	99,89	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	72 851,36	71 092,00	97,59		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 335,56	59 203,00	99,78	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
	92116		Biblioteki	164 000,00	164 000,00	100,00	0,00	0,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	164 000,00	164 000,00	100,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	410 590,00	345 779,94	84,22	11 698,31	0,00
	92601		Obiekty sportowe	355 590,00	290 779,94	81,77	11 698,31	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	97 575,70	99,36	655,00	0,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600,00	9 859,38	93,01	7 574,98	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 335,00	17 412,56	90,06	1 715,49	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 898,00	2 059,34	71,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 662,00	61,03	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 300,00	89 322,61	67,52	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	41 300,00	32 903,99	79,67	1 542,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 181,18	63,62	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	118,00	19,67	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	26 771,00	88,35	210,42	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	391,31	65,22	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	594,10	59,41	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	3 212,00	2 683,77	83,55	0,00	0,00
		4 440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 245,00	4 245,00	100,00	0,00	0,00
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00
		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	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				25 713 265,33	23 142 245,46	90,00	585 032,53	1 819,10

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW GMINY W 2014 ROKU

LP	§	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	147 774,15	147 278,86	99,66
2	950	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 p. 6 ustawy	2 439 524,25	2 439 524,25	100,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 450 000,00	550 000,00	37,93
RAZEM			4 037 298,40	3 136 803,11	77,70

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW GMINY W 2014 ROKU

LP	§	TYTUŁ ROZCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 124 265,00	4 123 769,71	99,99
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2012 i 2013 roku w BGK	3 721 065,00	3 720 569,71	99,99
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2010 r.	250 000,00	250 000,00	100,00
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2012 r WFOŚiGW	153 200,00	153 200,00	100,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 400,00	434 400,00	100,00
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2009 r.	31 250,00	31 250,00	100,00
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2010 r.	53 000,00	53 000,00	100,00
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na remont z 2010 r.	39 400,00	39 400,00	100,00
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na remont z 2010 r.	206 250,00	206 250,00	100,00
		- spłata raty długotermin kredytu bankowego na pokrycie plan deficytu z 2010 r.	104 500,00	104 500,00	100,00
RAZEM			4 558 665,00	4 558 169,71	99,99

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH
NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI ZA 2014 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 514,56	149 514,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	149 514,56	149 514,56	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 514,56	149 514,56	100,00
750			Administracja publiczna	38 489,00	38 489,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 489,00	38 489,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 489,00	38 489,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	48 580,00	36 810,50	75,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	956,00	956,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	956,00	956,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 819,00	26 049,58	68,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 819,00	26 049,58	68,88
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 805,00	9 804,92	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 805,00	9 804,92	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
801			Oświata i wychowanie	4 975,00	4 799,52	96,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 975,00	4 799,52	96,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 975,00	4 799,52	96,47
852			Pomoc społeczna	1 802 889,00	1 801 708,06	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 370,00	1 732 370,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 732 370,00	1 732 370,00	100,00
	85213		Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 064,00	5 052,85	99,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 064,00	5 052,85	99,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	961,00	960,56	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	961,00	960,56	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 484,00	8 484,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 484,00	8 484,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	56 010,00	54 840,65	97,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 010,00	54 840,65	97,91
RAZEM				2 045 647,56	2 028 722,12	99,17

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI
CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI ZA 2014 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
010	1095		Rolnictwo i leśnictwo	149 514,56	149 514,56	100,00
			Pozostała działalność	149 514,56	149 514,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,82	300,82	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	42,87	42,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,03	837,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 583,84	146 583,84	100,00
750			Administracja publiczna	38 489,00	38 489,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 489,00	38 489,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 155,00	32 155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 547,00	5 547,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	787,00	787,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	48 580,00	36 810,50	75,77
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	956,00	956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,25	140,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,75	815,75	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 819,00	26 049,58	68,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	16 040,00	65,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,87	318,55	76,23
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	3,94	20,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,13	2 513,13	59,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	4 375,00	89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	2 298,96	71,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 805,00	9 804,92	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,65	210,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,35	1 795,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	2 979,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,92	99,92

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2014 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 975,00	4 799,52	96,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 975,00	4 799,52	96,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 927,24	4 752,00	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,76	47,52	99,50
852			Pomoc społeczna	1 802 889,00	1 801 708,06	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 370,00	1 732 370,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 500,00	1 679 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 950,00	37 950,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	7 297,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 037,00	1 037,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,10	371,10	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	426,00	426,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 488,90	2 488,90	
	85213		Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	5 064,00	5 052,85	99,78
		4130	Składki zdrowotne	5 064,00	5 052,85	99,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	961,00	960,56	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	942,00	942,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	18,56	97,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 484,00	8 484,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 484,00	8 484,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	56 010,00	54 840,65	97,91
		3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	53 200,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	708,00	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00	888,00	99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	802,00	44,65	5,57
			RAZEM	2 045 647,56	2 032 521,64	99,36

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W2014 ROKU

Lp	Dz.	Roz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody		w tym wykonanie:			Należności ogółem	w tym wymagalne
					Plan	Wykonanie	dla gminy*)	dla innych JST	przekazane do DUW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	85212	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 617,00	0,00	0,00	16 617,00	576 279,19	576 279,19
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 721,70	430,43	430,42	860,85	322 638,59	322 638,59
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego *)	27 000,00	59 332,50	19 794,46	3 462,47	36 075,57	1 697 567,14	1 697 567,14
OGÓŁEM					48 000,00	77 671,20	20 224,89	3 892,89	53 553,42	2 596 484,92	2 596 484,92

*) W zakresie planu i wykonania, przypadającego do zrealizowania jako dochód gminy wykazywany jest w sprawozdaniu Rb 27s w klasyfikacji 852/85212/2360

W kwocie tam wykazanej, zrachowane są także kwoty otrzymane z takiego podziału od innych samorządów

Saldo należności dotyczy należnych sum od osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a za których gmina te świadczenie wypłaciła rodzinom. Gmina tytułem dochodu własnego ma prawo do 40 % ściągniętych sum od osób zobowiązanych do tego obowiązku o ile miejscem ich zamieszkania jest gmina Gromadka. Pozostałą część tj 60 % otrzymuje Budżet Państwa.

W sytuacji złożonej tj gdy zobowiązani zamieszkują w różnych gminach, podział 40% części jest dzielony w proporcji 50/50.

W takim przypadku, gmina Gromadka drugą połowę musi podzielić między te samorządy, w których zamieszkują zobowiązani.

Należności gminy z tego tytułu są wykazane w sprawozdaniu o dochodach jako należność wymagalna dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce (dz 852 rozdz 85212 § 2360 rubr należności)

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY W 2014 ROKU DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W PODZIALE NA ICH RODZAJ

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Lp	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie		Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	851	85149	2800	Spółeczny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia	Plan			10 000,00
					Wykonanie			9 000,07
2	900	9001 do 17	2650; 6210-9	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania	Plan	178 848,00		1 530 619,78
					Wykonanie	68 790,00		1 417 932,87
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	Plan	490 000,00		37 000,00
					Wykonanie	490 000,00		37 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka	Plan	164 000,00		
					Wykonanie	164 000,00		

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAM TERYTORIALNEGO

Lp	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie		Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	010	01008	2330	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	Plan			15 000,00
					Wykonanie			15 000,00
2	600 do 853	60014 do 85311	2320/6300/6620	Powiat Bolesławiecki	Plan			2 138 579,90
					Wykonanie			2 103 323,56
3	801	80104	2310	Gminy (W M) Bolesławiec, Warta Bolesławiecka	Plan			25 000,00
					Wykonanie			20 455,11

WYDATKI NA DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie		Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zadania zakupu samochodu dla Policji	Plan			35 000,00
					Wykonanie			32 500,00
2.	851	85120	6220	Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla szpitala w Bolesławcu	Plan			3 500,00
					Wykonanie			3 500,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH*DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W TRYBIE USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECIE NAD ZABYTKAMI*

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>
1	921	92120	2720	Zadania z zakresu ochrony zabytków	<i>Plan</i> Wykonanie			50 000,00 50 000,00

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W TRYBIE ART. 5 UST. 4 P.2 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>
1	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	<i>Plan</i> Wykonanie			3 800,00 350,00
2.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	<i>Plan</i> Wykonanie			55 000,00 55 000,00

DOTACJE POZOSTAŁE

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>
1	900	9001	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	<i>Plan</i> Wykonanie			102 000,00 0,00
Razem dotacje wg rodzaju					<i>Plan</i> Wykonanie	832 848,00 722 790,00	0,00 0,00	4 025 499,68 3 744 061,61
Ogółem wykonanie udzielonych dotacji					<i>Plan</i> Wykonanie			4 858 347,68 4 466 851,61

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU

Dz. Rozdz	Jednostka		Stan fund. obrotowego Na 01.01.14	Przychody				
				Ogółem	w tym:			
					Odpłatność za usługi itp.	Dotacja przedmiotowe z budżetu	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje	w tym: Dofinans z PROW (kredyt BGK)
900 90017	Z-d Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania	Plan Wykonanie	69 225,00 69 225,00	2 329 443,73 2 183 497,08	873 747,00 918 428,27	165 600,00 63 694,00	1 290 096,73 1 201 374,81	147 774,15 147 278,86
Realizacja %			100,00	93,73	105,11	38,46	93,12	99,66

	Koszty				Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan fund. obrotowego Na 31.12.14	Należności	Zobowiązania
	Ogółem	w tym:						
		Wynagrodzenia + pochodne	Zakup materiałów i usług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Plan Wykonanie	2 310 356,73 2 164 410,08	570 090,00 565 651,45	372 270,00 343 355,56	1 290 096,73 1 201 374,81	0,00 0,00	88 312,00 52 733,07	1 200 362,37 1 033 646,68	1 279 695,03 1 069 225,61
Realizacja %	93,68	99,22	92,23	93,12	X	59,71	X	X

Komentarz do działalności Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.

Jednostka otrzymuje dotację przedmiotową w postaci dopłat do cen jednostkowych, świadczonych przezeń usług oraz uzyskuje przychody ze sprzedaży tych usług.

Dodatkowo, jednostka otrzymuje dotacje celową z budżetu na dofinansowanie realizowanych przezeń inwestycji komunalnych, z których główną jest budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w miejscowości Borówki i Gromadka, dofinansowaną z PROW, zaś przejściowo pożyczką na wyprzedzające finansowanie projektu.

W 2014 roku, jednostka łącznie z dotacją przedmiotową i celową z budżetu, uzyskała przychody w łącznej wysokości 2 183 497,08 zł netto, stanowiące 93,73 % planu ogółem, zaś wobec planu przychodów bieżących, wykonanie te odpowiednio, wyniosło 94,50 %. Wykonanie na poziomie zbliżonym do planu rocznego, przychodów ogółem, wynika z ukończenia w br inwestycji budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej w miejscowości Borówki i Gromadka, i w związku z tym wykonania planu zasilenia zakładu dotacją celową na tę inwestycję. Poniesione koszty ogółem w 2014 roku, wyniosły 2 164 410,08 zł, co stanowi 93,68 % planu. Poziom i tempo ich wykonania jest skorelowany z poziomem realizacji przychodów. W kosztach bieżących, wykonanie te, odpowiednio, wyniosło podobnie jak w kosztach ogółem bo 94,41 %.

W kosztach bieżących najwyższymi są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, których udział stanowi 58,73 % w dalszej kolejności występują: zużycie energii i koszty materiałowe stanowiące udział 35,65 % . Pozostałe koszty nie są znacząco wysokie.

Jednostka jest zwolniona z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. W należnościach dominują wymagalne, dotyczące obciążenia poprzedniego wykonawcy powyższej inwestycji, karami umownymi i dodatkowymi kosztami za zaniechanie przez niego dalszej realizacji robót, zaś pozostałe związane są z nieterminowym regulowaniem przez mieszkańców Gminy płatności za wodę i przetworzenie ścieków. Zobowiązania wymagalne nie występują.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GROMADKA W 2014 ROKU.

Dział	Rozdział	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	REALIZUJĄ	PLANOWANA WARTOŚĆ	WYKONANIE ZA 2014 R.	%
600	Transport i łączność				3 881 026,90	3 859 220,35	99,44
	60014	Drogi powiatowe			2 113 679,90	2 095 079,36	99,12
		6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 113 679,90	2 095 079,36	99,12
			Przebudowa drogi powiatowej N.Kuźnia - Modła w ramach NPPDL	UG		1 648 609,35	
			Przebudowa drogi powiatowej w ul. Sikorskiego w Gromadce			446 470,01	
	60016	Drogi gminne			1 767 347,00	1 764 140,99	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 767 347,00	1 764 140,99	99,82
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Norwida i Okrężna w Gromadce			17 496,00	
			Przebudowa drogi w Krzyżowej			412 193,79	
			Przebudowa drogi w ulicy Polnej w Gromadce			347 531,41	
			Przebudowa chodnika w ul. Różanej w Gromadce			36 688,25	
			Przebudowa drogi w ul. Różanej w Gromadce wraz z budową oświetlenia			114 957,00	
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Kwiatowa w Gromadce				
			wraz z chodnikiem oraz budową oświetlenia ulicznego	UG		249 846,96	
			Przebudowa chodników w drogach gminnych ul Osiedlowa, Szkolna, Słowackiego, Mickiewicza, Kasztanowa oraz przebudowa nawierzchni placu przy ulicy Osiedlowej w Gromadce			585 427,58	
			6050 Wydatki niekwalifikowane			105 752,58	
			6057 Wydatki kwalifikowane			353 960,00	
			6059 Wydatki kwalifikowane			125 715,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				41 688,12	30 733,00	73,72
	70095	Pozostała działalność			41 688,12	30 733,00	73,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 688,12	30 733,00	73,72
			Wydatki inwestycyjne sołectw w ramach F. Sołeckiego			11 583,00	
			Wykup i adaptacja nieruchomości na cele komunalne położonej przy GOKiS w Gromadce	UG		0,00	
			Zakup pomnika dla zasłużonego byłego kierownika gm jednostki organizacyjnej			4 150,00	
			Wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej od lokalu komunalnego w Modle 95			15 000,00	
750	Administracja publiczna				205 000,00	191 532,84	93,43
	75023	Urzędy gmin			205 000,00	191 532,84	93,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00	191 532,84	93,43
			Modernizacja wyposażenia, sprzętu, programów komputerowych i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	UG		0,00	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy			191 532,84	

Dział	Rozdział	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	REALIZUJE	PLANOWANA WARTOŚĆ	WYKONANIE ZA 2014 R.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		621 600,00	65 485,00	10,53
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		35 000,00	32 500,00	92,86
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finans lub dofinans zadań inwestycyjnych		35 000,00	32 500,00	92,86
			Dofinansowanie zadania zakupu samochodu osobowego dla Komis Policji w Kruszyńcu	UG		32 500,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		586 600,00	32 985,00	5,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 600,00	25 803,00	4,46
			Budowa zaplecza sanitarnego przy budynku OSP w Gromadce			0,00	
			Modernizacja budynku OSP we Wierzbowej	UG		25 803,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	7 182,00	89,78
			Zakup stacji obiektowej DSP 50 dla OSP w Krzyżowej	UG		7 182,00	
801			Oświata i wychowanie		5 287,77	5 287,77	100,00
	80104		Przedszkola		5 287,77	5 287,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 287,77	5 287,77	100,00
			Zakup zmywarki gastronomicznej dla Gminnego Przedszkola w Gromadce	GP		5 287,77	
851			Ochrona zdrowia		102 087,00	102 046,37	99,96
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		3 500,00	3 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 500,00	3 500,00	100,00
			Dofinansowanie zadania zakupu defibrylatora dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	UG		3 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 587,00	98 546,37	99,96
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 587,00	98 546,37	99,96
			Budowa placu zabaw w Modle			98 546,37	
			6050 Wydatki niekwalifikowane			18 393,37	
			6057 Wydatki kwalifikowane			63 270,00	
			6059 Wydatki kwalifikowane			16 883,00	
852			Pomoc społeczna		5 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż centrali telefonicznej w GOPS	GOPS		0,00	

Dział	Rozdział	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	REALIZUJĄ	PLANOWANA WARTOŚĆ	WYKONANIE ZA 2014 R.	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	2 000,00	100,00
	85311		Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00	2 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja na udział w zakupie samochodu dowożącego osoby niepełnospr na warsztaty terapii zajęciowej.	UG		2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 002 045,04	2 763 833,33	92,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 652 619,78	1 418 432,87	85,83
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 652 619,78	1 418 432,87	85,83
			Dotacja dla ZWKiO na zakupy i dostawy: - agregat prądowórczy - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gromadce - rozrzutnik do piasku - beczka na wodę pitną Dotacja celowa dla ZWKiO na inwestycję: Sieć kanalizacji z przyłączami: Różniewicz – Ośla – Ośla Kolonia – Krzyżowa – dokumentacja Dotacja celowa dla ZWKiO na inwestycję: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna Borówki i Gromadka (zakończenie) 6210 Wydatki pozostałe w ramach dotacji 6217 Wydatki kwalifikowane w ramach dotacji (pożyczki na wyprzedzające fin.) 6219 Wydatki kwalifikowane w ramach udziału własnego	ZWKiO		150 646,83 47 652,33 79 923,00 0,00 23 071,50 0,00 1 267 786,04 1 071 388,06 147 278,84 49 119,14	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	UG		0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		978 200,00	976 150,92	99,79
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		971 700,00	970 615,92	99,89
			Przebudowa i zagospodarowanie parku należącego do gm Gromadka 6050 Wydatki niekwalifikowane 6057 Wydatki kwalifikowane 6059 Wydatki kwalifikowane	UG		970 615,92 250 542,36 583 259,59 136 813,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	5 535,00	85,15
			Zakup sprzętu do podlewania zieleni i trawników gminnych	UG		5 535,00	

Dział	Rozdział	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	REALIZUJĄ	PLANOWANA WARTOŚĆ	WYKONANIE ZA 2014 R.	%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		371 225,26	369 249,54	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 225,26	369 249,54	99,47
			Wydatki inwestycyjne sołectw w ramach F. Sołeckiego Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie (Gromadka, Osła, Różyniec, Nowa Kuźnia, Krzyżowa, Patoka, Motyle)	UG		22 412,00 346 837,54	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 335,56	96 203,00	99,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		96 335,56	96 203,00	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 335,56	59 203,00	99,78
			Wydatki inwestycyjne sołectw w ramach F. Sołeckiego	UG		59 203,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		37 000,00	37 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla GOKiS na instalację klimatyzacji sali widowiskowej	UG		37 000,00	
Razem wydatki majątkowe budżetu o charakterze jednorocznym					739 723,71	689 377,81	93,19
Razem wydatki majątkowe budżetu gminy związane z WPI					7 222 346,68	6 426 963,85	88,99
Razem wydatki majątkowe budżetu					7 962 070,39	7 116 341,66	89,38

WYKONANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 2 I 3 UFP ZA 2014 R.

lp	Dział	Rozdz	§	Projekt	Program	Limity wydatków -źródła finansowania rok 2014			
						Limit Wydatku	Wykonanie	w tym dofinansowanie	Uwagi
1	600	60016	6050-6059	Przebudowa chodników w drogach gminnych ul Osiedlowa, Szkolna, Słowackiego, Mickiewicza... oraz przebudowa nawierzchni placu przy ulicy Osiedlowej Gromadce	PROW	590 000,00	479 675,00	353 960,00	Dofinans. w 2015 r
2	801	80104	3027-4449	Projekt POKL „Przedszkole dla każdego dziecka”	Kapitał Ludzki	75 864,26	74 379,19	53 691,00	
3	851	85154	6050-6059	Budowa placu zabaw w Modle	PROW	98 587,00	80 153,00	63 270,00	Dofinans. w 2015 r
4	852	85214-19	3119-4309	Projekt POKL „Szansa na samodzielność”	Kapitał Ludzki	93 480,00	93 480,00	79 458,00	
5	900	90001	6210-6219	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka (dotacja dla ZWKiO w Gromadce)	PROW	1 299 619,78	196 398,00	3 717 752,45	
6	900	90004	6050-6059	Przebudowa i zagospodarowanie parku należącego do gm Gromadka	PO RYBY	885 766,92	720 073,56	583 259,59	
7	900	90006	4017-4429	Projekt SANAERO	POWT	23 894,00	23 889,52	18 855,77	
OGÓŁEM NAKŁADY						2 477 211,96	1 668 048,27	4 516 286,81	
w tym wydatki kwalifikowane projektów i programów							1 997 562,96		

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU.**

<i>Lp</i>	<i>Dz.</i>		<i>Rozdz</i>	<i>Zadanie wspólne</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	010	01008	2330	Melioracje rzek w gminie	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01008	2320	Melioracje rowów i przepustów w gminie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych przebiegających przez gminę	2 113 679,90	2 095 079,36	99,12	0,00	0,00	0,00
4	801	80101	2320	Realizacja zadania z zakresu oświaty	1 900,00	1 886,00	99,26	0,00	0,00	0,00
5	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne dzieci z gm Gromadka w niepublicznych przedszkolach sąsiednich gmin	25 000,00	20 455,11	81,82	0,00	0,00	0,00
6	852	85204	2320	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	11 000,00	4 358,20	39,62	0,00	0,00	0,00
7	853	85311	6300	Dotacja dla powiatu na udział w zakupie samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne na warsztaty terapii zajęciowej.	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NAKŁADY					2 178 579,90	2 138 778,67	98,17	0,00	0,00	0,00

Poz 1 Dofinansowanie do zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski

Poz 2 Dofinansowanie do zadania realizowanego przez Powiat Bolesławiecki

Poz 3 Dofinansowanie do zadania realizowanego przez Powiat Bolesławiecki

Poz 4 Dofinansowanie gminy do prowadzonego przez Powiat kształcenia nauczycieli

Poz 5 Dofinansowanie do zadania realizowanego przez Gminę Miejską i Wiejską Bolesławiec oraz Gminę Warta Bolesławiecka

Poz 6 Dofinansowanie gminy dla Powiatu na koszty utrzymania przez PCPR dzieci, z rodzin zastępczych z terenu gminy Gromadka

Poz 7 Dofinansowanie do zadania realizowanego przez Powiat Bolesławiecki

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH BUDŻETU GMINY ORAZ NA RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY – NA KONIEC 2014 ROKU**

<i>LP</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan ogółem</i>
1	Rachunki bieżące i lokaty budżetu gminy	673 312,36
2	Rachunki bieżące jednostek budżetowych gminy – z tego:	0,00
	- Urząd Gminy	0,00
	- Gminny Ośrodek Opieki Społecznej	0,00
	- Zespół Szkół w Gromadce	0,00
	- Szkoła Podstawowa w Modle	0,00
	- Szkoła Podstawowa w Osej	0,00
	- Gminne Przedszkole	0,00
3	Razem środki budżetu gminy	673 312,36
4	Wydzielony rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej	0,00
	Razem środki dostępne na zadania gminy	673 312,36

Kwota środków na rachunku budżetu gminy, wykazanych na dzień 31 grudnia 2014 roku, zawiera subwencję oświatową, przekazaną w grudniu 2014 roku przez Ministerstwo Finansów, a przeznaczoną na potrzeby finansowania oświaty gminnej w m.cu styczniu 2015 roku.

Kwota środków, tytułem subwencji oświatowej, wynosi 278 577,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2014 ROK

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział/rozdział klasyfikacji budżetowej wydatku	§ klasyfikacji budżetowej wydatku	Wydatki planowane w ramach funduszu	Wydatki wykonane	% wykonania
1	Borówki	Ogółem- w tym: <i>Budowa wiaty i grilla na potrzeby sołectwa</i>	700/70095	6050	11 583,12 11 583,12	11 583,00 11 583,00	100,00 100,00
2	Gromadka	Ogółem- w tym: <i>1. Modernizacja kuchni i budynku świetlicy wiejskiej w Gromadce</i>	921/92109	6050	29 398,77 29 398,77	29 398,00 29 398,00	100,00 100,00
3.	Krzyżowa	Ogółem- w tym: <i>1. Oświetlenie placów gminnych w w sołectwie (boisko sportowe)</i>	900/90015	6050	22 725,26 22 725,26	22 412,00 22 412,00	98,62 98,62
4	Modla	Ogółem- w tym: <i>1.Organizacja imprez sołeckich</i> <i>2. Remont świetlicy wiejskiej</i>	750/75095 750/75095 921/92109	4210 4300 4270	21 314,12 698,84 4 299,99 16 315,29	19 718,68 806,68 3 700,00 15 212,00	92,51 115,43 86,05 93,24
5	Motyle	Ogółem- w tym: <i>1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej</i> <i>4. Remonty w świetlicy wiejskiej</i>	921/92109 921/92109	6050 4270	7 702,48 7 000,00 702,48	7 700,00 7 000,00 700,00	99,97 100,00 99,65
6	Nowa Kuźnia	Ogółem- w tym: <i>1.Zakup różnego sprzętu i wyposażenia na sołectwo</i> <i>2. Zagospodarowanie działki gminnej w tym wyposażenie w małą architekturę</i> <i>3.Organizacja imprez sołeckich</i> <i>4. Remonty w świetlicy wiejskiej</i>	750/75095 700/70095 750/75095 921/92109	4210 4270 4300 4270	17 698,07 5 500,00 2 460,00 2 000,00 7 738,07	17 697,26 5 499,26 2 460,00 2 000,00 7 738,00	100,00 99,99 100,00 100,00 100,00
7	Ośla	Ogółem- w tym: <i>1. Remonty w świetlicy wiejskiej</i> <i>2. Instalacja ogrzewania elektrycznego w świetlicy wiejskiej</i>	921/92109 921/92109	4270 6050	22 637,05 14 637,05 8 000,00	22 637,00 14 637,00 8 000,00	100,00 100,00 100,00
8	Pasternik	Ogółem- w tym: <i>1. Przebudowa świetlicy wiejskiej</i>	921/92109	6050	9 936,79 9 936,79	9 805,00 9 805,00	98,67 98,67
9	Patoka	Ogółem- w tym: <i>1. Remonty w świetlicy wiejskiej</i> <i>2. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej</i> <i>3. Budowa kominka w świetlicy wiejskiej</i>	921/92109 921/92109 921/92109	4270 4210 6050	9 995,59 2 995,59 2 000,00 5 000,00	9 995,50 3 205,70 1 789,80 5 000,00	100,00 107,01 89,49 100,00
10	Różniec	Ogółem- w tym: <i>Remont stolarki i podłogi i elewacji świetlicy wiejskiej</i>	921/92109	4270	17 462,88 17 462,88	17 462,00 17 462,00	99,99 99,99
11	Wierzbowa	Ogółem- w tym: <i>1. Zakup różnego sprzętu wyposażenia do świetlicy wiejskiej</i>	921/92109	4210	20 726,14 20 726,14	20 724,08 20 724,08	99,99 99,99
OGÓŁEM		FUNDUSZ SOLECKI			191 180,27	189 132,52	98,93

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZ Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2014 ROK.

KLASYFIK BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	DO CHODY		%	WYDATKI	WYKONANIE	%
Dz	Rozdz	§		PLAN	WYKONANIE	wykon	PLAN		wykon
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	19 762,24	65,87	708 183,00	545 529,87	77,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 762,24	65,87			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 762,24	65,87			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				102 000,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				102 000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni</i>				102 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami				552 202,00	513 441,76	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	7 077,81	70,78
		4300	Zakup usług pozostałych				542 202,00	506 363,95	93,39
			- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest				17 000,00	15 289,56	89,94
			- zadania w zakresie segregacji odpadów komunalnych				520 152,00	486 051,84	93,44
			- monitoring składowania odpadów w fazie poeksploatacyjnej				5 050,00	5 022,55	99,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				28 000,00	8 198,59	29,28
		4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	8 198,59	29,28
			- ochrona przyrody, w tym utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w gminie				28 000,00	8 198,59	29,28
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych (Projekt SANAERO)				25 981,00	23 889,52	91,95
				30 000,00	19 762,24	65,87	708 183,00	545 529,87	77,03

3. CZĘŚĆ OPISOWA

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH, STAN NALEŻNOŚCI

Planowana wielkość dochodów budżetu, w 2014 roku wyniosła 26 234 631,93 zł.

Wykonano je w wysokości 24 931 679,71zł, co stanowiło 95,04 % rocznego planu.

Dla porównania, wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok wyniosło 22 705 608,92 zł, co stanowiło 90,90 % rocznego planu. Poziom wykonania roku 2014 był, więc, wyższy od 2013 roku, na co wpłynęła w 2014 roku, głównie, realizacja dochodu z tytułu dofinansowania z PROW zadania kanalizowania i wodociągowania miejscowości Borówki i Gromadka oraz sprzedaż na znacząco wyższym poziomie nieruchomości gminnych.

Stan należności na koniec 2014 roku wyniósł 8 750 792,17 zł w tym wymagalne, a więc stan po wyznaczonym terminie ich zapłaty, wyniosły 5 181 429,56 zł

W analogicznym okresie ubiegłego roku (2013) należności wyniosły: ogółem 8 619 842,24 zł (wzrost w 2014 roku o 1,52 %) zaś wymagalne wyniosły 5 381 867,14 zł (spadek w 2014 roku o 3,73 %). Wzrost należności ogółem w 2014 roku był nieznaczny, w granicach korelujących z inflacją. Zmniejszenie zaległości w 2014 roku, wynikało ze zmniejszenia tego zobowiązania w 2014 roku, w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące planowane w 2014 r wyniosły 18 851 128,07 zł. Wykonanie wyniosło 18 770 571,16 zł tj w 99,58 % tj powyżej średniego wykonania planu w dochodach ogółem.

Wykonanie dochodów bieżących za 2013 rok wyniosło 21 067 505,94 zł tj 96,59 % ówczesnego planu.

Wyższy poziom wykonania 2013 roku, wynikał z przeprowadzonego w tamtym roku, postępowania podatkowego, zakończonego przypisem i wpłatą przez podatnika, znaczących zaległości w podatku od nieruchomości.

Omówienie realizacji dochodów i należności bieżących za rok 2014 przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 174 512,83 zł wykonano w 100,00 % Gmina realizuje w tym dziale zadanie zlecone, wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego rolnikom, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na realizację którego otrzymuje dotację z budżetu państwa.

Drugim dochodem działu jest dotacja Województwa Dolnośląskiego, otrzymana w kwocie 29 522,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania melioracji gminnych cieków wodnych, które było realizowane w II półroczu 2014. Należności w dziale nie występują.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja dochodów wyniosła 91,91 % tj na plan 234 383,00 zł wykonano 215 417,79 zł przy ubiegłorocznym wykonaniu wynoszącym 169 232,92 zł i poziomie 104,60 % planu.

Wyższy poziom dochodów bieżących w 2014 r zrealizowano z tytułu zrealizowanych wyższych dochodów z dzierżawy mienia komunalnego. Należności bieżące, będące zaległymi, ogółem wynoszą 558 289,15 zł w tym przypisane odsetki 186 989,29 zł.

W 2013 r należności te wynosiły 421 880,03 zł, w tym przypisane odsetki 112 176,40 zł.

W szczegółach dochody bieżące działu, przedstawiają się następująco:

Wieczyste użytkowanie – wykonanie za 2014 r. wynosi 31 208,91zł, co stanowi 44,14% planowanych dochodów. Największa zaległość z tego tytułu przypisana jest do podmiotu będącego w upadłości, wynosi ona 131 530,62zł. Na ogólną kwotę zaległości składają się również należności 5-ciu osób fizycznych w następujących wysokościach:

podmiot nr 1 - 36 894,90zł

podmiot nr 2 - 12 539,20zł

podmiot nr 3 - 13 846,80zł

podmiot nr 4 - 24 872,45zł

podmiot nr 5 - 30 529,09zł

RAZEM 118 682,44

Pozostała kwota 2 750,09 zł składa się z drobnych kwot niezapłaconych w roku 2014 i w latach poprzednich przez osoby fizyczne. Należności wymagalne wzrosły w stosunku do roku 2013 o kwotę 32 586,10zł.

Ogólna kwota należności wymagalnych z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie na 31.12.2014r. Wynosi 252 963,15 zł. Niskie wykonanie dochodów związane jest z ujęciem w 2014 roku, planowanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania od podmiotu nr 5 – kwota 30 529,09 zł wpłynęła jednak 08.01.2015 roku.

Czynsze dzierżawne i lokalowe – wykonanie za 2014 r. wynosi 167 808,004zł, co stanowi 119,71% planowanej wysokości. Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych od osób fizycznych charakteryzują się względnie stałą tendencją zwyżkową i wzrastają u osób notorycznie zalegających z opłatami. Ogólna kwota należności wymagalnych z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosi 37 440,03zł. Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły również należności z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, kwota tych należności wynosi 78 768,88zł i rozkłada się na 14 podmiotów:

podmiot nr 1 - 330,59zł

podmiot nr 2 - 1 131,42zł

podmiot nr 3 - 3 304,64zł

podmiot nr 4 - 5 765,88zł

podmiot nr 5 - 12 825,00zł

podmiot nr 6 - 2 302,00zł

podmiot nr 7 - 12 675,00zł

podmiot nr 8 - 39 339,25zł

podmiot nr 9 - 600,00zł

pozostała kwota 495,10 to zaległości u osób fizycznych za czynsz użytkowy.

W przypadku podmiotów gospodarczych, zaległości będą na bieżąco monitorowane i podjęte będą działania zmierzające do ich skutecznego dzyskania. Należności z tytułu wymagalnych czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych w porównaniu z rokiem 2013 wzrosły o 60 023,42 zł, w tym należności z tytułu wymagalnych czynszów dzierżawnych za grunty, użytkowych i lokalowych w porównaniu z rokiem 2013 wzrosły o 53 076,30 zł. Kwota należności od podmiotu nr 7 w wysokości 12 675,00 zł z wpłynęła w roku 2015. W przypadku czynszów mieszkaniowych wzrost w stosunku do roku 2013 wynosi 7.041.42 zł i spowodowany jest przejęciem przez gminę mieszkań w Modle oraz niepłaceniem czynszów mieszkaniowych przez ich najemców. Z zapłatą czynszu mieszkaniowego na koniec roku 2014 zalega 25 spośród 40 osób będących najemcami mieszkań komunalnych.

Wysokość zaległości waha się w granicach od kilku złotych (najniższa 3,60zł) do kilku tysięcy (najwyższa 6.100,51 zł). Należy nadmienić, że w 2013 roku, Urząd, mając na uwadze specyficzną grupę korzystających z mienia gminnego, jakimi są najemcy lokali mieszkalnych, zorganizował w 2013 roku możliwość odrobienia powyższych zaległości tym najemcom, poprzez zapewnienie robót niezbędnych przy obiektach komunalnych. Efekt początkowy tego przedsięwzięcia był duży. Niemniej duża liczba początkowo chętnych, zrezygnowała z tej formy odrobienia zaległości. Do końca 2013 przepracowały 3 osoby, z których dla 2-ch osób, wynagrodzenie zostało zarachowane na poczet ich zobowiązań z tytułu powyższych zaległości. Kwota zmniejszenia tych należności z czynszów, w powyższy sposób, w 2013 i 2014 roku wyniosła 4 547,48 zł.

Sprzedaż usług czynsz CO – wykonano 20 368,18 zł tj. 81,47% zakładanego planu. Zaległość na koniec 2013r. w kwocie 2 160,46zł dotyczy lokalu związanego z prowadzoną tam działalnością gospodarczą.

Należne przypisane odsetki- wzrost poziomu odsetek w stosunku do danych z 2013r. Wynosi 43 826,80 zł i wyniósł na koniec 2014 roku 186 989,29 zł. Wynika ten stan z dokonywanej na koniec każdego kwartału aktualizacji odsetek należnych od należności wymagalnych. Występują one jako składnik należnościach ogółem, wyliczone są zgodnie z ustawą o rachunkowości, oznaczając odsetki, jakie należą się na koniec roku od zaległości cywilnoprawnych niezapłaconych, wymienionych powyżej. Jako takie, nie stanowią kategorii dochodu gminy. Taki przypis na koniec 2012 roku wynosił 143 162,49 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowane w rozdziale Cmentarze, wynikają z podjętej uchwały Rady Gminy o ustaleniu opłat za korzystanie z pochówku i kwater na cmentarzach komunalnych. Wyniosły one 1944,44 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów wyniosła 53 451,18 zł co stanowiło 55,68 % planu. W roku 2013 realizacja planu wyniosła 56,05 % zaś wartość wykonanych dochodów wyniosła 78 702,00 zł. Dochody zaplanowane w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie stanowią dotację otrzymaną na realizację zadań administracji rządowej, zleconych gminom w wysokości 38 489,00 zł. W roku 2013 dotacja ta wynosiła 69 020,00 zł.

Rozdział 75023 – dochody Urzędu Gminy, planowane były na kwotę 6248,00 zł, zaś realizacja ich wyniosła 7 542,18 zł.

Na dochody Urzędu składają się różne wpływy – między innymi ze zwrotu kosztów poniesionych przy przygotowaniu gminnych nieruchomości do sprzedaży oraz różnych opłat urzędowych. Kolejną pozycją dochodów działu są zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikom należności cywilnoprawnych, w stosunku do których gmina posiada wydane przez sąd postanowienia o nakazie zapłaty i które są realizowane drogą egzekucji komorniczej.

W dziale planowano ponadto dofinansowania od Samorządu Województwa, w ramach działania "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" oraz działania „LEADER” w ramach PROW, rekompensujące w części koszty remontu świetlic wiejskich.

Dofinansowanie te nie były wykonane i ich realizacja przesunęła się na 2015 rok. Wpłynęła ta sytuacja na niskie wykonanie dochodów działu.

Zostało natomiast, zrealizowane dofinansowanie ze środków pomocowych, w kwocie 7 420,00 zł, w otrzymane ramach PROW, do wydanych opracowań promujących Gminę Gromadka.

Należności nie występują.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale zrealizowano dochody, tytułem dotacji, z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonych na prowadzony w Urzędzie Rejestr Wyborców, na przeprowadzone wybory do Parlamentu

Europejskiego oraz na przeprowadzone wybory do rad gmin i wybory wójta gminy. Kwota dotacji na powyższe cele, w 2014 roku wyniosła, 36 810,50 zł.
Należności nie występują.

Działy 752 i 754 Obrona narodowa i obrona cywilna

Udział marginalny w budżecie: dochodem była dotacja na zadania zlecone, w kwocie łącznej wynoszącej 1 200,00 zł. Są to zadania wykonywane przez gminę, zlecone przez administrację rządową. Należności nie występują.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogólna realizacja planu podatków i opłat wyniosła w br 100,62 % tj na plan 10 378 578,00 zł wykonanie wyniosło 10 443 081,75 zł. Wykonanie w 2013 r wyniosło 11 982 092,07 zł tj 95,06 % planu. Należności ogółem wyniosły w 2014 r 7 349 052,43 zł w tym wymagalne 3 821 563,43 zł. W stosunku do 2013 r wykazały zmniejszenie (*odpowiednio 2013 r: 7 493 183,19 zł i 4 255 208,09 zł*)
W należnościach ogółem występują dopisane, zgodnie z ustawą o rachunkowości, odsetki należne od zaległości podatkowych w wysokości 3 510 918,00 zł zaś za 2013 rok, przypisane odsetki wynosiły 3 228 360,00 zł. Ich charakter jest statystyczny. Należności faktyczne w dziale, po eliminacji tych odsetek wynoszą : dla roku 2014 3 959 209,64 zł w porównaniu do roku 2013, w którym to wynosiły odpowiednio 4 264 823,19 zł.

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości

Planowane dochody wyniosły 5 325 300,00 zł, wykonanie 5 419 207,00 zł tj 101,76 % planu. Należności wyniosły 3 332 000,91 zł i mają charakter wymagalny. Z tej kwoty należności 3 302 509,64 zł dotyczy podmiotu w upadłości zaś kwota 519 403,00 dotyczy podatnika, który w 2002r. zakupił nieruchomość na terenie LSSE.

Za 2013 r wykonanie wyniosło 6 802 852,00 zł tj 92,40 % planu. Zaległości w podatku wynosiły 3 839 758,04 zł. Spadek należności wymagalnych w 2014 roku o 507 757,13 zł w stosunku do roku 2013 ma związek z dokonaniem skutecznym postępowaniem wobec znaczącego podatnika, które określiło podatek za rok 2013 po stawkach najwyższych. Podmiot ten dokonał wpłaty zaległego podatku w lipcu 2014 r.

Podatek rolny

Planowane dochody 34 000,00 zł wykonano na kwotę 28 082,00 zł tj w 82,59 % .

Za 2013 rok wykonanie wyniosło 33 308,00 zł tj w 90,10 % planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły w 2014 roku 35 144,73 zł wobec zaległości z 2013 roku wynoszących 34 808,73 zł. Poziom należności w stosunku do danych z roku 2013 zmienił się nieznacznie. Są to zaległości praktycznie nieściągalne i dotyczą firmy zlikwidowanej, która nie posiadała własnego majątku z którego można byłoby prowadzić egzekucję lub dokonać wpisu hipotecznego.

W kwocie omawianej wyższej zaległości wykazanej na koniec 2014 roku, kwota zawyżenia 366,00 zł dotyczy nowego podmiotu, który dokonał wpłaty podatku w lutym 2015 roku.

Podatek leśny

Planowane dochody wyniosły 368 000,00 zł, wykonanie zaś 366 808,00 zł tj 99,68 % .

Za 2013 rok wykonanie wyniosło 402 112,00 zł tj 100,10 % planu.

Zaległości w podatku wyniosły w 2014 roku 1 385,30 zł wobec zaległości z 2013 roku wynoszących również 1 385,30 zł a więc na poziomie niezmiennym.

Podatek od środków transportowych

Planowane dochody w 2014 roku w wysokości 134 300,00 zł, zrealizowano na kwotę 134 236,00 zł tj w 99,95 %. W 2013 r wykonanie wyniosło 108 336,00 zł tj 98,51 % planu . Zaległości w podatku wynoszą 16 127,60 zł i nie zmniejszyły się względem 2013 roku. Dotyczą one głównie podmiotu będącego w upadłości i będącego w likwidacji

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Wykonanie za 2014 rok wyniosło 57 590,52 zł . Należności z tytułu odsetek przypisanych na koniec roku 2014 wyniosły 3 337 018,00 zł

Wykonanie tej pozycji dochodów w 2013 roku wyniosło 855 684,38 zł. Należności z tytułu odsetek przypisanych na koniec roku 2013 wyniosły 3 075 473,00 zł.

Zmniejszenie wykonania faktycznie zrealizowanych odsetek za zwłokę, wobec roku 2013, ma związek ze skutkiem przeprowadzonego postępowania podatkowego, o którym wcześniej nadmieniono. Wzrost odsetek przypisanych, wynika ze wzrostu należności wymagalnych podmiotów, które notorycznie zalegają z płatnościami podatku. Charakter tej kategorii odsetek był wyżej wyjaśniony.

W procesie planowania trudno jest ustalić właściwe rozmiary tego dochodu, gdyż poziom ściągłości zaległych podatków, od których te odsetki zależą, różnie się kształtuje w różnych latach i niejednokrotnie znaczenie mają tu czynniki obiektywne, tj niezależne od działania organu podatkowego.

Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do osób prawnych. Ich wysokość jest marginalna w zrealizowanych dochodach ogółem.

Osoby fizyczne*Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej*

Pozycja ma niewielki udział w planie dochodów budżetowych. Podatek jest pobierany i wpłacany na konto gminy przez Urzędy Skarbowe, czynności egzekucyjne w stosunku do wykazywanych należności podejmuje również Urząd Skarbowy. Realizacja jego wyniosła w 2014 roku 3 037,22 zł wobec wykonania w 2013 r. wynoszącego 4 848,70 zł.

Podatek od nieruchomości

Planowane dochody 1 051 000,00 zł, wykonano w wysokości 1 098 200,41 zł tj w 104,49 % planu. Należności wymagalne wyniosły 366 655,76 zł. W 2013 r wykonano 1 016 915,13 zł tj w 115,43 % planu Zaległości 2013 roku wynosiły 320 395,17 zł.

Na zwiększenie salda zaległości w 2014 roku wpłynął wzrost zaległości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Podatek rolny

Planowane dochody, wynoszące 241 000,00 zł wykonano na kwotę 242 266,01 tj w 100,53 % .

Za 2013 rok wykonanie wyniosło 237 187,45 zł i stanowiło 103,71 % planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły w 2014 roku 14 357,74 zł wobec zaległości z 2013 roku które wyniosły 11 232,40 zł

Należności z tytułu podatku rolnego wzrastają u podatników, którzy notorycznie zalegają z płatnościami podatku i są wpisywane na hipotekę przymusową.

Podatek leśny

Planowane dochody, wynoszące 3 500,00 zł, wykonano na kwotę 3 533,00 zł tj w 100,94 % .

Za 2013 rok wykonanie wyniosło 3 266,00 zł tj w 88,27 % planu.

Podatek od środków transportowych

Planowane dochody w 2014 roku w wysokości 60 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 50 148,50 zł tj w 83,58 %. W 2013 r wykonanie wyniosło 52 706,80 zł tj 81,09 % planu. Na niższe wykonanie planu wpłynęły zaległości od podatników - osób fizycznych prowadzących działalność w tej branży. Zaległości wynoszą 6 979,60 zł wobec kwoty 11 786,10 zł za 2013 rok.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Wykonanie odsetek zapłaconych za 2014 r wyniosło 10 004,38 zł tj 90,95 % zakładanego planu. Takie wykonanie dla 2013 roku wyniosło 8 645,82 zł zaś stopień wykonania planu wyniósł 64,04 %. Należności z tytułu odsetek przypisanych na koniec roku 2014 wyniosły 171 508,00 zł. Wykonanie tej pozycji w 2013 r wyniosło 152 887,00 zł. Przyczyny kształtujące poziom wykonania tej pozycji są analogiczne do omówionych wcześniej zrealizowanych odsetek od należności podatkowych osób prawnych.

Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do osób fizycznych za rok 2014 wynoszą 5 358,37 zł. W 2013 roku wyniosły one 4 215,20 zł.

Pozostałe tytuły*Podatek od czynności cywilnoprawnych*

Planowane dochody w wysokości 114 581,00 zł wykonano w wysokości 121 907,00 zł tj w 106 39 % planu, przy ubiegłorocznym jego wykonaniu na poziomie 66 680,11 zł tj (65,73% planu).

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez kancelarie notarialne i urzędy skarbowe i przekazywany gminie wg właściwości miejscowej. Wysokość wpływów z tego tytułu nie jest zależna od działań gminy, zatem planowanie jego jest w małym stopniu przewidywalne. Zaległości w tej kategorii podatku nie występują.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Planowane dochody 18 000,00 zł wykonano w wysokości 8 744,00 zł tj w 48 58 % planu, przy ubiegłorocznym jego wykonaniu na poziomie 15 439,00 zł tj w 91,95 % planu

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany gminie wg właściwości miejscowej. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od czynników wymienionych przy omówieniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaległości w tej kategorii nie występują.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane dochody wyniosły 13 776,00 zł, ich wykonanie wyniosło 14 741,00 zł

Dochód związany jest z uiszczeniem opłat skarbowych za wydawane zaświadczenia i dokonywane czynności administracyjne i pobierany jest w Urzędzie Gminy.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody wyniosły 176 000,00 zł, ich wykonanie zaś 177 034,22 zł (100,59 % planu).

Są to dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia stałe i jednorazowe na organizowanie imprez na otwartym terenie. Dochody działu przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

Realizacja opłat w 2013 roku wyniosła 137 949,32 zł. Wzrost realizacji wobec 2013 roku, wynika z uruchomienia na terenie LSSE Krzywa, przy nowo otwartym połączeniu z autostradą A4, oraz w Gromadce, sklepów handlu detalicznego i gastronomicznego.

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 31.12.2014 r. wynosi ogółem 24, w tym: osoby fizyczne 12 punktów, osoby prawne 12 punktów

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw.

W ramach tego tytułu realizowane były dochody z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (*z późn. zm*). Obowiązek pobierania opłat wprowadzono z dniem 1 lipca 2013 roku. Planowane dochody w 2014 roku wynosiły 486 052,00 zł. Realizacja ich wyniosła 414 946,86 zł tj w 85,37 %. Należności wymagalne wyniosły 48 066,79 zł. W 2013 roku wykonanie było niższe, gdyż opłaty te realizowane były w II półroczu. Wykonanie ich wyniosło 195 065,30 zł, należności wymagalne wyniosły 28 521,60 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowano dochody na poziomie 2 251 269,00 zł. Wykonano je w wysokości 2 276 256,00 zł tj w 101,11 %. Za 2013 r. uzyskano dochody z powyższego tytułu w wysokości 2 022 518,50 zł. Poborem i rozdziałem środków finansowych pochodzących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, zajmuje się Ministerstwo Finansów. Udziały gmin w podatkach PIT, wynoszą w granicach 37 % wpłaconego do urzędów skarbowych podatku przez osoby fizyczne zamieszkujące teren gminy. Udziały gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy Gromadka wynoszą w granicach 5 % odprowadzonego przez te podmioty podatku. Poziom dochodów gminy z tego tytułu, całkowicie uzależniony jest od poziomu takich dochodów realizowanych przez budżet państwa.

Należne przypisane odsetki od zaległości podatkowych

Nie stanowią kategorii dochodów gminy lecz należności niewymagalnych, w postaci kwoty wyliczonych odsetek jakie wpłynęły by do budżetu gminy, gdyby zaległości podatkowe wykazane na dzień sprawozdawczy, byłyby zrealizowane.

Należności tak wyliczone na 31.12.2014 roku wyniosły 3 510 918,00 zł i w stosunku do roku 2013 wzrosły o 8,75 % (3 228 360,00 zł przypisu za 2013 rok). Przypis tych wielkości dokonywany jest zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Zagadnienie te omówione było na wstępie omówienia działu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 4 750 796,06 zł, wykonano w 99,72 % tj na wartość 4 737 408,97 zł. W skład tej kategorii dochodów wchodzi tzw część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyrównawcza i dla gmin., zwanych dalej subwencjami.

Subwencja oświatowa w przeznaczana jest na potrzeby gminnej oświaty, subwencja wyrównawcza na celu wyrównanie potencjalnych strat w dochodach gminy mających związek z niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia, zaś subwencja równoważąca ma na celu tzw redystrybucję dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów). Poziomy tych pozycji dochodowych są zróżnicowane, a w przypadku gminy -za 2014 rok:- ich realizacja z budżetu państwa była następująca:

- subwencja oświatowa 3 600 363,00 zł
- subwencja wyrównawcza 1 061 732,00 zł
- subwencja równoważąca 2 247,00 zł

Wobec 2013 roku wpływ subwencji oświatowej do budżetu był na nieznacznie niższym poziomie, gdyż kwota otrzymana w 2013 roku, wyniosła 3 828 232,00 zł. Zaznacza się, zatem, tendencja spadkowa otrzymywanej subwencji oświatowej co wynika z występującego z roku na rok niższego przyrostu naturalnego a tym samym niższego stanu dzieci uczęszczających do szkół.

W tej grupie dochodów występuje także dotacja budżetu państwa, w kwocie 28 763,06 zł stanowiącą częściową rekompensatę do ponoszonych w poprzednich, w ramach Funduszu Sołeckiego, kwot wydatków bieżących.

Ostatnią pozycją działu Różne rozliczenia są odsetki pozostałe. Dochód ten stanowią odsetki

od środków pieniężnych gminy znajdujących się na rachunkach bankowych i lokatach.
W 2014 r. lokowano środki rachunku budżetu na lokatach typu over night, co przyniosło kapitalizację odsetek w wysokości 25 862,65 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan, wynoszący 307 043,34 zł wykonano w 100,93 % tj. w kwocie 309 904,85 zł.

Planowane i wykonane główne dochody działu, stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa na zadania oświaty przedszkolnej i zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych- wyniosła 172 744,37 zł.
- dochody Gminnego Przedszkola w postaci opłat i pochodnych, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, za pobyt i wyżywienie dzieci w jednostce: 56 676,07 zł
- dochody Gminnego Przedszkola z realizowanego projektu, w ramach Kapitału Ludzkiego pod nazwą *Przedszkole dla każdego dziecka* (dofinansowanie i dochody z projektu) kwota 55 700,70 zł.

W dziale występują należności wymagalne w kwocie 469,62 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

Wykonanie dochodów w dziale w roku 2013 wyniosło 252 333,29 zł i stanowiło 85,97 % planu.

Należności wymagalne za 2013 rok wyniosły 252,03 zł z analogicznego tytułu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacja planu dochodów, wynoszącego 2 644 089,00 zł, wyniosła 2 617 943,10 zł tj. w wysokości 99,01 % planu.

Głównymi dochodami w tym dziale to otrzymane przez gminę dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz dotacje dofinansowujące zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, w kwocie 2 473 084,00 zł.

Kolejną pozycję dochodów działu, stanowi dofinansowanie, w ramach programu unijnego, Kapitał Ludzki, do zadania *Szansa na samodzielność*, wynoszące 99 219,99 zł.

Pozostałymi dochodami jednostki GOPS, są:

- usługi opiekuńcze, świadczone przez GOPS, zrealizowane w wysokości 25 335,45 zł
- udziały w ściągniętych świadczeniach wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zrealizowane przez GOPS i Urząd Gminy, na kwotę łączną 19 794,45 zł.
- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej, otrzymana w GOPS w kwocie 20 171,19 zł

Należności wynoszą 625 774,50 zł i dotyczą należności wymagalnych gminy w wypłaconych świadczeniach alimentacyjnych rodzinom, dłużników uchylających się od tego obowiązku.

Wykonanie dochodów w dziale w roku 2013 wyniosło 2 636 211,24 zł tj. w 100,72 % planu.

Należności wymagalne za 2013 rok wynosiły 543 173,56 zł i dotyczyły również należności w wypłaconych świadczeniach alimentacyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja na poziomie 89,50 %. Dochodami działu są zrealizowane dotacje z budżetu państwa, przeznaczone na wypłatę, decyzją Wójta Gminy, stypendiów uczniowskich oraz przeznaczone na wyprawkę szkolną.

Kwota otrzymanych dotacji wyniosła 114 516,73 zł na plan wynoszący 127 952,00 zł,

W 2013 roku otrzymano dotacje na ten cel w wysokości 97 597,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosił 87 296,84 zł, jego realizacja wyniosła 67 424,01 zł co stanowiło wykonanie planu w 72,24 %. W kolejności, wg kwot uzyskanych, zrealizowano dochody:

- refundacje przez PUP wynagrodzeń zatrudnionych w gminie pracowników interwencyjnych oraz przekazywane środki na wypłaty świadczeń z tytułu wykonywanych w gminie prac społecznie użytecznych: 21 327,47 zł

- opłaty przedsiębiorców, za gospodarcze użytkowanie środowiska: 19 762,24 zł
- dochód z projektu SANAERO, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej *Polska-Saksonia 2007-2013: 18 855,77 zł*
(badania dotyczące starych zanieczyszczeń ekologicznych na byłych terenach przemysłowych i wojskowych)
- dochód ze sprzedaży drewna, powstałego z wiatrolomów. Drewno, jako surowiec tartaczny sprzedano za kwotę 4 244,20 zł.
- sprzedaż usług (wnoszone opłaty za wodę i ścieki) 3 234,33 zł

W dziale zaplanowano dochody, dotyczące ściąganych należności powstałych w latach poprzednich a dotyczących opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

Na bieżąco zadania te, od 2009 r realizuje Zakład Wodociągowania Kanalizacji i Oczyszczania będący gminną jednostką organizacyjną. Należności wymagalne wynoszą 135 901,36 zł.

Dotyczą nierozliczonych należności, i naliczonych od nich odsetek, powstałych w poprzednich okresach, z tytułu świadczenia usług wyżej wymienionych, wg ewidencji prowadzonej przed 2009 rokiem, przez Urząd Gminy. W 2013 roku poziom wykonanych dochodów w dziale wyniósł 78 363,40 zł (72,12 % planu) zaś należności wymagalne wynosiły 121 951,93 zł

1.2. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe planowano na 2014 rok planowano w wysokości 7 383 503,86 zł . Wykonanie ich wyniosło 6 161 108,56 zł, tj w 83,45 %. Przyczyną niższego ich wykonania, było niezrealizowanie planowanej wysokości sprzedaży mienia komunalnego oraz przesunięcie planowanych dofinansowań do zrealizowanych zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

Wykonanie dochodów majątkowych za 2013 rok wyniosło 3 911 733,23 zł, stanowiąc 60,23 % planu.

Omówienie realizacji dochodów i należności, w przekroju analitycznym, przedstawia się następująco:

Dział 600: Transport i łączność

Pozycją dochodową działu jest dotacja budżetu Województwa Dolnośląskiego, otrzymana w kwocie 366 6500,00 zł, stanowiąca dofinansowanie do zrealizowanych przebudów ulic Polnej, Różanej i Kwiatowej w Gromadce oraz drogi gminnej w Krzyżowej.

Planowane dofinansowanie z PROW do przebudowy chodników w drogach gminnych, w kwocie 353 960,00 zł zostało przesunięte, przez Urząd Marszałkowski, do realizacji w 2015 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2014 roku, uzyskano w dziale, 914 420,08 zł z tytułem dochodów majątkowych, na które składały się, głównie, sprzedaż składników mienia komunalnego gminy.

Plan, w wysokości 1 705 942,00 zł został więc wykonany na poziomie 53,60 % .

W roku 2013 dochody majątkowe w dziale wynosiły 361 141,50 zł co stanowiło 20,88 % planu.

W pozycji sprzedaży mienia, zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w postaci działek budowlanych z terenu Gromadki, innych miejscowości gminy, budynków oraz przede wszystkim, działek inwestycyjnych z obrębu Osła i Różyniec (tereny przyległe do LSSE). Zrealizowane pozycje dotyczą sprzedaży kilku działek inwestycyjnych z tych obrębów oraz sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne z terenu Gminy.

W szczególności wykonanie w 2014 roku sprzedaży tych nieruchomości, przedstawia niżej:

1. Obręb Różyniec: 3 działki o powierzchni łącznej 2,17 ha na wartość 155 100,00 zł
2. Obręb Osła 2 działki o powierzchni łącznej 0,36 ha na wartość 575 500,00 zł
3. Obręb Gromadka 6 działek o powierzchni łącznej 0,63 ha na wartość 110 340,00 zł
4. Obręb Krzyżowa 1 działka o powierzchni 0,14 ha na wartość 15 150,00 zł

Do dochodów zrealizowanych zarachowano także wadium w kwocie 57110,00 zł, które pozostało w budżecie, nie podlegając zwrotowi, po kontrahencie, który wygrał przetarg na zakup 2-ch dużych działek inwestycyjnych. Inwestor odstąpił od zakupu, z przyczyn dla niego zewnętrznych, wynikających z nieotrzymania pozwolenia na budowę. Obecnie trwa procedura odwoławcza.

Należności wymagalne wynoszą 39 401,50 zł, z czego kwota 29.891,50 zł jest zaległością pozostałą po zakończeniu procesu upadłościowego jednego z nabywców. Jest to niespłacona działka budowlana (kwota nie jest zabezpieczona wpisem hipotecznym – 1.500,00 zł) oraz kwota 8.010,00 zł z tytułu zakupu lokalu mieszkaniowego (kwota wpisana na hipotekę nieruchomości). Kwota należności pozostała niezmieniona w stosunku do roku 2013.

Dział 758 Różne rozliczenia

Pozycją dochodową działu jest dotacja budżetu państwa, w kwocie 5 173,83 zł stanowiąca częściowy zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach, w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dofinansowanie z PROW do budowy placu zabaw w Modle, w kwocie 63 270,00 zł zostało, przez Urząd Marszałkowski, przesunięte do realizacji w 2015 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan, w wysokości 4 884 208,03 zł został wykonany na kwotę 4 870 620,45 zł tj w 90,48 % . W 2013 roku wykonanie, odpowiednio, wyniosło 1 781 615,54 zł tj na poziomie 90,48 % planu. Dochody majątkowe stanowiły:

- dofinansowanie z programu PROW do zadania *Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka*: 3 717 752,45 zł
- dofinansowanie z programu PO RYBY do zadania *Przebudowa i zagospodarowanie parku należącego do gm Gromadka*: 583 259,59 zł
- zwrot podatku VAT z realizowanego zadania *Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka* – kwota zrealizowana: 424 558,41 zł
- dofinansowania z programu PROW, do zakupu samochodu śmieciarki – dofinansowanie przesunięte z 2013 roku: 145 050,00 zł

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Wydatki budżetowe za 2014 rok wykonane zostały w wysokości 23 142 245,00 zł co stanowiło 90,00 % ich planu, wynoszącego 25 713 265,33 zł.

Za 2013 rok, wykonanie wydatków do planu wyniosło 84,33 % zaś ich wartość wykonana wyniosła 24 891 737,74 zł.

Zobowiązania ogółem w br wyniosły 585 032,53 zł, w tym wymagalne wyniosły 1 819,10 zł.

W 2013 roku zobowiązania ogółem wyniosły 570 359,76 zł z tego wymagalne 2 063,20 zł.

Omówienie realizacji wydatków i zobowiązań, w przekroju analitycznym, przedstawia się następująco:

2.1. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosił 277 512,83 zł, jego wykonanie 249 125,11 zł tj 89,77 % planu.

Główną pozycją w dziale były wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego przez rolników, finansowane ze środków dotacji budżetu państwa oraz przeprowadzone remonty cieków wodnych w gminie, z których remonty rowów gminnych, wykonywane przez gminę dotowane były przez Urząd Marszałkowski, zaś remonty rzek przepływających przez gminę, wykonywane przez Urząd Marszałkowski z udziałem dotacji budżetu gminy w wysokości 15 000,00 zł.

Za 2013 rok, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 78,23 % i wynosiło 208 838,73 zł

Dział 600: Transport i łączność

Na plan wynoszący 337 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 332 981,76 zł tj w 98,81 %.
Zobowiązania nie mają charakteru wymagalnego.

W kwocie zrealizowanych pozostałych wydatków bieżących, głównie, zakupiono :

- środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (*tlucznie, kruszywa, przepusty*) 62 417,97 zł
- zakup znaków drogowych 6 086,98 zł
- usługi remontów dróg gminnych 95 297,55 zł
- usługi transportowe (*zlecone dostawy materiałów na utrzymanie dróg, oraz usługi bieżącego utrzymania w sprawności technicznej dróg gminnych*) 156 776,39 zł
- ubezpieczenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego 9 613,29 zł

Za 2013 rok wykonanie planu wydatków bieżących tym dziale wyniosło 340 439,74 zł, stanowiąc 93,60 % ówczesnego planu.

Za 2013 rok zobowiązania nie miały charakteru wymagalnego.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Plan wyniósł za 2014 rok 417 211,92 zł, wydatki wykonane 223 622,29 zł tj w 53,60 % planu.
Zobowiązania wymagalne wynoszą 1 671,50 zł.

Największe rodzajowo pozycje w wydatkach stanowiły zakupy, głównie dotyczące:

- zakupu zleconych usług remontowych na mieniu komunalnym 8 989,80 zł
 - w tym:* - remonty w świetlicach wiejskich - Fundusz Sołecki 2 460,00 zł
 - remonty na pozostałym mieniu komunalnym 6 539,80 zł
- zakup materiałów, w tym do remontu mienia: 37 436,20 zł
 - w tym:* - na remont basenu kąpielowego 22 172,59 zł
 - na potrzeby pozostałego mienia komunalnego 15 263,61 zł
- zakupu energii obcej : 31 648,95 zł
 - energii cieplnej 12 006,11 zł
 - wody do obiektów komunalnych 9 710,78 zł
 - energii elektrycznej do obiektów komunalnych 9 932,06 zł
- zakupu usług pozostałych : 102 963,90 zł
 - w tym:* - wyceny, podziały, wznowienia granic działek 35 098,00 zł
 - usługi transportowe i sprzętowe ZWKiO 25 500,70 zł
 - plan przestrzennego zagospodarowania gminy 12 787,08 zł
 - ogłoszenia w prasie dot. ofert sprzedaży mienia 6 539,90 zł
 - odbiór ścieków z obiektów komunalnych, 5 654,99 zł
 - usługi kominarskie 4 163,56 zł
 - usługi pozostałe 13 234,76 zł

Za okres 2013 roku wykonanie planu wydatków bieżących tym dziale wyniosło 320 519,6 zł tj w 94,61 % planu

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu dotyczą zleconych, stałych usług dla wybranej firmy, zajmującej się administrowaniem gminnych cmentarzy komunalnych. Wartość ich wyniosła 10 368,00 zł

Dział 750: Administracja publiczna

Na plan 3 459 402,01 zł wydatkowano 3 264 806,73 zł , tj zrealizowano go w 94 37 %

W dziale rejestrowane są wydatki, dotyczące bieżącego funkcjonowania Urzędu, związane z zadaniami gminy, wynikającymi z jej zadań, statutowych, głównie dotyczących:

- wymiaru i ściągania dochodów gminy,
- wydatków dotyczących obsługi interesantów,
- realizacji prac zleconych przez administrację państwową,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem sołectw,

- działań organów gminy na zewnątrz , w tym promocji
 - obsługą organizacyjną i finansową jednostek gminy- i innych o podobnym charakterze
- Największe wartościowo, w 2013 roku wydatki działu dotyczyły:
- koszty osobowe wraz obciążeniami ZUS, funkcjonowania urzędu, wynoszące 1 720 433,81 zł, które były częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa, refundującą koszty etatów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wynoszącą 38 489,00 zł. Etaty te dotyczą ewidencji ludności, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego
 - obowiązek podatkowy Urzędu Gminy do budżetu Gminy, w podatku od nieruchomości z tytułu gruntów będących na stanie Urzędu Gminy w łącznej kwocie 922 689,00 zł
 - wydatki materiałowe i zakupu wszelkich usług z zewnątrz, na które składają się między innymi, zakupy artykułów biurowych, materiałów sanitarnych i BHP, paliwa i części do samochodu służbowego, programów komputerowych, wyposażenia, energii do urzędu, wydatki na obsługę bankową, konserwacje i w tym głównie sprzętu elektronicznego i sieci komputerowej, wydatki związane z łącznością, szkolenia pracownicze, koszty zdalnej ochrony urzędu - wynoszące 344 793,50 zł
 - wydatki na obsługę Rady Gminy, w których mieszczą się wydatki związane z jej funkcjonowaniem (diety za posiedzenia, zakupy w tym usług) wynoszące 111 998,78 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych Gminy tj sołectw, związane głównie z utrzymaniem świetlic wiejskich, wynoszące 46 463,80 zł
 - ostatnią pozycją są wydatki na promocję gminy, propagujące , zarówno jej walory przyrodniczo -krajobrazowe jak i jej atrakcyjność dla inwestorów z zewnątrz. Wydatki na ten cel wyniosły w okresie sprawozdawczym (w tym wydanie opracowania przewodnika historycznego po gminie) 27 303,60 zł.

Zobowiązania występują jako wymagalne, w kwocie 147,60 zł i dotyczyły zakupu usług w Urzędzie.

Za 2013 rok wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 92 ,05 % i wyniosło 3 079 272,61 zł

Zobowiązania w 2013 roku wystąpiły jako wymagalne w kwocie 215,20 zł.

Dział 751, 752: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Obrona narodowa.

Wydatki wyniosły 37 010,50 zł i dotyczyły głównie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, wyborów na wójta gminy (36 810,50 zł)

Wydatki na obronę narodową są znikome i wyniosły 200,00 zł

Środki na te wydatki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 237 853,00 zł wykonano 196 430,10 zł tj w 82,58 % jego wysokości.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne, stanowią główną pozycję w strukturze działu, wynosząc 193 526,11 zł.

W strukturze wydatków największe dotyczyły:

- | | |
|--|--------------|
| - zakupu materiałów, które wyniosły | 59 514,09 zł |
| w tym: - paliwo do pojazdów i urządzeń OSP | 23 426,12 zł |
| - części wymienne do pojazdów i wyposażenie | 14 649,22 zł |
| - ubrania i sprzęt ochronny specjalistyczny | 13 455,00 zł |
| - materiały pozostałe | 7 023,33 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne kierowców wraz z ZFSS | 42 568,28 zł |
| - zakup energii elektrycznej na potrzeby remiz | 20 102,06 zł |
| - koszty opłacenia akcji przy pożarach i wypadkach | 19 582,50 zł |
| - zakup usług remontowych (systemy alarmowe, pojazdy, sprzęt) | 29 781,40 zł |

Poza OSP, w wydatkach działu występują małe kwotowo wydatki na finansowane częściowo z dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie łącznej 2 903,99 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2013 roku wydatki w dziale wyniosły 189 631,41 zł, stanowiąc 80,73 % planu.

Zobowiązania wymagalne w 2013 roku wynosiły 408,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane są w nim koszty obsługi długu gminy w postaci odsetek od zaciągniętej w roku 2012 długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW, finansujących udział własny w zakończonym projekcie inwestycyjnym, wykonywanym w ramach programu PROW (*Sieć wodna i kanalizacja sanitarna Borówki – Gromadka*), odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w bankach, w latach 2009-2014 kredytów i pożyczek długoterminowych na wykonane inwestycje i remonty mienia, w tym na wyprzedzające finansowanie w/w projektu (*Sieć wodna i kanalizacja sanitarna Borówki – Gromadka*), udział własny zakończonego projektu inwestycyjnego, wykonywanego w ramach RPO Dolnego Śląska (*Budowa sieci wodnokanalizacyjnej Pasternik - Nowa Kuźnia*), na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na plan 383 00,00 zł zapłacono odsetki i prowizje od udzielonych kredytów w wysokości 233 323,79 zł tj w wysokości 60,92 % planu. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Za 2013 rok, kwota zapłaconych odsetek wyniosła 297 309,27 zł.

Niższa kwota zapłaconych w 2014 roku odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wobec tej wielkości dla roku 2013 wynika ze zmniejszania się zadłużenia gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale, zaplanowana były rezerwy Wójta. Z kwoty planowanej rezerw dla 2014 r, wynoszących 290 100,00 zł, zaplanowana rezerwa ogólna wyniosła 100 000,00 zł zaś rezerwy celowe 190 100,00 zł (w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 47 100,00 zł oraz na wydatki związane z końcowym rozliczeniem remontu) dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18 143 000,00 zł.)

W trakcie roku, Wójt przeznaczył na wydatki z rezerwy ogólnej kwotę 98 960,00 zł, z rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wykorzystano kwotę 7 800,00 zł zaś rezerwa celowa na wydatki związane z końcowym rozliczeniem remontu dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18, została na wniosek Wójta, częściowo rozwiązana i w kwocie 15 000,00 przeznaczona na potrzeby postępowania administracyjnego w Urzędzie. Rezerwy niewykorzystane na koniec roku wyniosły 168 340,00 zł w tym rezerwa ogólna 1 040,00 zł oraz rezerwy celowe 167 300,00 zł w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 39 300,00 zł. Wydatki z rezerw Wójt Gminy przeznaczył na dofinansowanie następujących działań:

- zadań inwestycyjnych gminy	49 300,00 zł
- dodatkowe wydatki utrzymania mienia gminnego	24 000,00 zł
- zadania bieżące Urzędu (<i>koszty sądowe, plan aglomeracji gminy</i>)	17 460,00 zł
- zakupy wyposażenia na potrzeby sołectw	8 400,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 800,00 zł
- wydatki związane z ochroną przeciwpożarową	7 600,00 zł
- wydatki dotyczące zadań jednostek oświaty	7 200,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączny plan wydatków bieżących wynosi 6 019 306,09 zł, z czego wydatkowano 5 452 321,59 zł, realizacja planu wyniosła zatem 90,58 %

Przekrojowo, wg kierunków wydatkowania, przedstawiała się owe wydatki następująco:

- szkoły podstawowe	2 706 081,71 zł
- gimnazjum	1 358 343,08 zł

- Gminne Przedszkole w Gromadce	628 351,15 zł
<i>w tym projekt KL Przedszkole dla każdego dziecka</i>	74 379,19 zł
- dofinansowanie do przedszkoli poza gminą	20 455,11 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	284 512,86 zł
- dowóz uczniów do szkół – zadanie ZS Gromadka	286 362,09 zł
- dowóz uczniów do szkół – zadanie Urzędu Gminy	166 329,59 zł

Struktura rodzajowa wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 090 881,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	411 553,97 zł
- zakup usług pozostałych	280 741,26 zł
- odpisy na tworzenie ZFSS	249 721,12 zł
- wydatki osobowe dla nauczycieli	212 219,00 zł
- pozostałe: <i>energia, remonty, szkolenia, ubezpieczenia i inne usługi</i>	186 749,47 zł

Wśród wydatków materiałowych, dominującymi wartościowo są zakupy oleju opałowego służącego do ogrzewania budynków Zespołu Szkół w Gromadce i zakupy paliwa do Gimbusa, przewożącego dzieci na zajęcia szkolne. Wśród usług kupowanych na zewnątrz, największą pozycją są zakupy biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół środkami masowej komunikacji. W wydatkach dowozu uczniów do szkół, realizowane zadanie przez Urząd Gminy dotyczy dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych.

Zobowiązania wynoszą 293 812,03 zł i dotyczą, głównie, wynagrodzeń i składek ZUS, należnych za grudzień 2014 roku, a których termin płatności przypada w styczniu 2015 roku. Zobowiązania te nie są wymagalne.

W 2013 roku wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 5 809 314,74 zł co stanowiło 89,70 % planu.

Zobowiązania w 2013 roku nie były wymagalne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosił 115 500,00 zł z czego wydatkowano 110895,34 zł tj 96,01 % planu. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

W ramach przyjętego programu działania, wydatki dokonywane były w dwóch zasadniczych tematach:

Zwalczanie narkomanii – kwota wydana 6 180,00 zł

Zakupiono programy profilaktyczne w Zespole Szkół w Gromadce i Szkole Podstawowej w Gromadce.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota wydana 92 215,27 zł

Dokonano następujących rodzajowo istotnych wydatków:

- wydatki na psychologa w Punkcie Konsultacyjnym 5850,00 zł i na terapeutę uzależnień – 4 600,00 zł
- wydatki na Świetlice w Modle, Osłej, Gromadce i Nowej Kuźni: na wynagrodzenia pracowników 16 113,12 zł, na zakup materiałów, żywności, wyposażenia, na Stowarzyszenie Zielone Wzgórza – 21 997,87
- prowadzenie badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 840,00 zł
- zajęcia sportowe dla młodzieży – 6 510,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji, szkolenia członków komisji, wywiady środowiskowe – 6 788,10 zł
- wyjazdy integracyjne do Częstochowy i Lichenia – 6 246,10 zł
- przeprowadzone szkolenia w punktach sprzedaży alkoholu - 1 140,00 zł
- wyjazdy na kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 19 800,00 zł
- prowadzenie w szkołach podstawowych programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” oraz zakup gazet tematycznych „Świat problemów” i „Remedium” - 1 770,00 zł

Oprócz działań zapisanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w dziale wydatkowano w formie dotacji celowej kwotę 9 000,07 zł, przeznaczoną na szczepienia ochronne młodzieży szkolnej przeciw nowotworom. Zadanie realizowane było przez gminną jednostkę organizacyjną SPGOZ w Gromadce.

W 2013 roku wykonanie wydatków wyniosło 83 059,13 zł i stanowiło 75,51 % planu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w 2014 roku w wysokości 3 535 820,59 zł z czego w przeciągu roku wydatkowano 3 496 734,76 zł tj w wysokości 98,89 % planu. Zobowiązania nie miały charakteru wymagalnego.

W wydatkach ogółem, środki pochodziły z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone i dotowane, z dofinansowania budżetu UE oraz ze środków własnych budżetu gminy.

Środki te, wydatkowano z następującym przeznaczeniem:

a) w ramach dotacji na zadania zlecone i dotowane własne, wydatkowano 2 473 084,00 zł w tym:

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne - 319 rodzin
- fundusz alimentacyjny - 55 rodzin
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - 2 osoby
- świadczenia pielęgnacyjne (Karta dużej rodziny) – 22 osoby
- składki na ubezpieczenia społeczne –opłacono dla 22 osób
- środki finansowe na ubezpieczenie zdrowotne – 48 osób
- zasiłki stałe i okresowe – 186 osób
- dożywianie dzieci w szkołach - 131 dzieci
- zasiłki celowe na dożywianie i w formie bonów żywnościowych – 148 rodzin
- dodatki mieszkaniowe – 12 rodzin
- kosztów funkcjonowania GOPS – 125 500,00 zł

b) w ramach zadań własnych wydatkowano środki własne gminy na kwotę 943 842,76 zł

- działania polegały na finansowaniu zasiłków w naturze jednorazowych i celowych, przeznaczonych na zakup zakupu odzieży i obuwia dla dzieci, pokrycie opłat bytowych, na pokrycie kosztów przejazdu do ZOZ – wartość świadczeń 92 754,92 zł,
- opłata za pobyt w domu pomocy – 9 osób
- środki finansowe na ubezpieczenie zdrowotne - 32 osoby
- rodziny zastępcze - 4 dzieci
- dodatki mieszkaniowe – 17 rodzin
- koszty funkcjonowania GOPS – 592 193,13 zł

c) ze środków dotacji rozwojowej w ramach P O Kapitał Ludzki, na projekt “Szansa na samodzielność” wydatkowano kwotę 79 458,00 zł, z przeznaczeniem na:

- koszty osobowe projektu 27 891,00 zł
- zakupy usług 51 566,90 zł

Współfinansowanie projektu odbywało się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmowało działania dotyczące integracji i przygotowania do wejścia na rynek pracy uczestników programu, z kręgu zagrożonych społecznie i korzystających z pomocy opieki społecznej.

W planie wydatków przewidziane były także dotacje na zadania gminy zlecone organizacjom pożytku publicznego w kwocie 350,00 zł, tj dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu.

Towarzystwo, wykonało powierzone zadanie wydawania żywności unijnej dla mieszkańców gminy Gromadka. Kwota powyższa była wyasygnowana poza konkursem, stosownie do potrzeb zgłoszonych w 2014 roku przez tę organizację.

Za okres 2013 roku, wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 3 389 564,17 zł i stanowiło wykonanie planu w 99, 14 %.

Zobowiązania nie miały charakteru wymagalnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków zawiera wydatki na świetlice szkolne finansowane ze środków budżetu gminy, finansowane częściowo, z dotacji budżetu państwa wydatki na pomoc materialną dla uczniów, wypłacaną w postaci stypendiów i finansowane w całości, z dotacji budżetu państwa, wydatki

na zakupy podręczników i pomocy szkolnych

Plan ogółem, wyniósł 216 043,00 zł z czego wykonano 196 092,16 zł tj 90,77 % planu.

W strukturze wydatków, na świetlice wydatkowano 54 157,16 zł zaś wypłata stypendiów wyniosła 134 100,00 zł. Wydatki na podręczniki szkolne wyniosły 7 835,00 zł.

Koszty stypendiów pokrywane są w 80 % z budżetu państwa, pozostałe 20,00 %, zgodnie z przepisami, pokrywane są z budżetu gminy.

Za 2013 rok, wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 174 858,51 zł co stanowiło 92,00 % planu. Z kwoty tej stypendia wypłacone wyniosły 109 435,00 zł

Zakupiono podręczniki na kwotę 10049,10 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących w 2014 roku w dziale, wyniósł 1 309 748,00 zł, z czego wydano

1 078 573,59 zł. Realizacja planu wyniosła 82,35 %. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W przekroju na dziedziny działalności, wykonanie było następujące :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 626,96 zł
- gospodarka odpadami	544 057,36 zł
<i>w tym koszt operatora odbierającego odpady</i>	<i>486 051,84 zł</i>
- utrzymanie i gospodarka zielenią gminną	17 816,69 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych (Projekt SANAERO)	23 889,52 zł
- odstawienia i pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt	39 406,42 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	302 112,57 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZWKiO w Gromadce – <i>dopłata z budżetu gminy do cen za wodę i odbiór ścieków od mieszkańców gminy</i>	68 790,00 zł
- pozostała działalność (<i>koszty prac interwencyjnych i społecznie użytecznych</i>)	75 874,07 zł

W gospodarce odpadami, ujęte są zakupy usług wywozu odpadów segregowanych, w tym realizowany od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów, gromadzonych obowiązkowo przez gospodarstwa domowe gminy, na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (*z późn. zm*)

Utrzymanie zieleni gminnej polegało na pielęgnacji i cięciach sanitarnych drzew gminnych.

Koszty odstawienia i pobytu zwierząt w schroniskach dotyczą zwierząt z terenu gminy.

Gmina zawarła ze schroniskiem stałą umowę, zgodnie z którą schronisko obejmuje profilaktycznym działaniem teren gminy i dokonuje na zgłoszenie, umieszczania u siebie, bezdomnych zwierząt.

Dotacje przedmiotowe dla zakładu komunalnego występowały w formie dopłat, do przyjętych uchwałą Rady Gminy, cen stosowanych dla mieszkańców gminy za dostawę wody i usługi przerobu ścieków. Wykonanie tej pozycji było niższe od planu, gdyż zakład zapewnił sobie środki w wyniku skutecznej windykacji dużej kwoty zaległości od lokalnego przedsiębiorcy, któremu świadczył usługi dostaw wody i odbioru ścieków komunalnych. Koszty energii elektrycznej dotyczą wydatków na oświetlenie ulic i placów gminnych. Pracownicy interwencyjni, których wynagrodzenie w części refundowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, wykonywali prace gospodarcze w Urzędzie.

W Urzędzie także wykonywała, na podstawie umowy z PUP w Bolesławcu, grupa osób tzw prace społecznie użyteczne, finansowane jako świadczenia społeczne -przez Urząd Pracy.

W 2013 roku suma wydatków bieżących działu wyniosła 763 912,42 zł co stanowiło 72,26 % planu. Zobowiązania nie miały charakteru wymagalnego.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane są w tym dziale dotacje podmiotowe dla gminnych jednostek kultury tj Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce.

Dotacje przekazane w 2014 roku wyniosły 654 000,00 zł

W dziale występują wydatki sołectw gminy, wydane w ramach Funduszu Sołeckiego, związane z zakupami materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych a mających związek z remontami i doposażeniem świetlic wiejskich. Kwota ich wyniosła 97 338,14 zł.

Dział 926: Kultura fizyczna i sport.

Wydatki bieżące działu dotyczą obsługi i utrzymania wybudowanych obiektów sportowych oraz obejmują dotacje na zadania gminy, zlecone organizacjom pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej w gminie.

Plan wydatków za 2013 rok wynosił 410 590,00 zł z czego wykonano 345 779,94 zł tj w wysokości 84,22 % planu.

W części dotyczącej utrzymania, przez Zespół Szkół, sali sportowej i obiektu sportowego ORLIK, z powyższej kwoty wykonania wydano na te cele 282 468,66 zł.

Największą pozycją w wydatkach są nakłady na opłacenie kosztów osobowych instruktorów a w dalszej kolejności wydatki materiałowe dotyczące zakupu oleju opałowego do celów ogrzewania obiektu oraz zużywane do bieżącej konserwacji w tym sanitarnej materiały.

W obiektach sportowych Zespołu Szkół w Gromadce, instruktorzy organizują zajęcia sportowe dla wszystkich mających chęć korzystania z urządzeń lub biorących udział w imprezach.

Bieżące wydatki na utrzymanie stadionu sportowego przez Urząd Gminy wyniosły 8 311,28 zł i dotyczyły zakupów wyposażenia, opłat za dostarczoną energię i wodę oraz za monitoring obiektu. Organizując nabór na zlecenie zadania upowszechniania kultury fizycznej w gminie, w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie gmina, w 2014 r, przyznała jednostce, wybranej w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert, tj dla GKS Gromadka, dotację celową w kwocie 55 000,00 zł na realizację tego zadania.

W 2013 roku wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 410 485,54 zł tj w wysokości 90,60 % planu. Zobowiązania tam występujące nie miały charakteru wymagalnego.

Na prowadzenie zadania upowszechniania kultury fizycznej w gminie, przekazano w 2013 roku 55 000,00 zł dotacji celowej.

2.2. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Łącznie na plan wydatków majątkowych, wynoszący w br 7 962 070,39 zł wydatkowano na realizację inwestycji 7 116 341,66 zł co stanowi 89,38 % planu.

Głównie, na niewykonanie planu wydatków majątkowych, wpływ miało przełożenie na 2015 rok, budowy zaplecza sanitarnego przy budynku OSP w Gromadce.

W 2013 roku wydatkowano na inwestycje 5 180 153,81 zł co stanowiło 71,16 % planu.

Stan realizacji wydatków majątkowych w przekroju na realizowane zadania, przedstawia się następująco:

1. Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Gromadka

Zadanie miało na celu przebudowę częściową drogi powiatowej na odcinku granica powiatu Polkowice przez Nową Kuźnię do Modły wraz z chodnikami w miejscowościach.

Drugie zadanie dotyczyło przebudowy drogi powiatowej -ul Sikorskiego w Gromadce wraz z chodnikiem na wysokości bloków mieszkalnych.

Inwestycja została wykonana przez właściciela tj Powiat Bolesławiecki, który wybrał w drodze przetargu wykonawcę zadania. Dofinansowanie Gminy do zadania wyniosło 2 095 079,36 zł.

Pierwsze z wymienionych zadań, zrealizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2. Przebudowa dróg gminnych w Gromadce

W tym zadaniu, planowano do przebudowy wybrane ulice Gromadki oraz drogę gminną w Krzyżowej, prowadzącą do terenów rolnych. W związku z tym marszałek Województwa dofinansował z budżetu Samorządu Województwa powyższe zadania tj drogę gminną

w Krzyżowej oraz ul Polną i ul Różaną w Gromadce, realizowaną w formie 2-ch podzadań: budowa chodnika i budowa nawierzchni wraz z oświetleniem.

Ul. Różana współfinansowana była z odrębnych linii finansowych Samorządu Województwa tj Programu LEADER oraz z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2014 r.

Umowę na wykonawstwo ul Różanej w Gromadce, podpisano z Barbarą Sabadasz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „TECH-BUD” z Kruszyna pow. Bolesławiecki”.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi, obejmująca wymianę konstrukcji jezdni ze zjazdami, chodników ze zjazdami oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Wykonano powierzchnię jezdni z betonu asfaltowego w ilości 670,7 m² oraz powierzchnię z kostki betonowej w ilości 218,4 m², zainstalowano 6 szt latarni oświetlenia drogowego.

Umowę na wykonawstwo ul Polnej w Gromadce oraz drogi gminnej w Krzyżowej, podpisano z Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Jelenia Góra.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni dróg gminnych z gruntowej na bitumiczną.

Wykonana długość drogi w Krzyżowej wyniosła 546 m, zaś w przypadku drogi w ulicy Polnej w Gromadce długość wyniosła 527 m.

Wykonawcy inwestycji wybrani zostali w trybie przetargu nieograniczonego.

W przypadku ul Norwida w Gromadce, w 2014 roku wykonano dokumentację pod zaplanowane roboty w 2015 roku.

3. Przebudowa chodników w drogach gminnych ul Osiedlowa, Szkolna, Słowackiego, Mickiewicza, oraz przebudowa nawierzchni placu przy ulicy Osiedlowej w Gromadce

W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na roboty z firmą pod nazwą Maciej Jagielski „Ogrody Jagielski” z siedzibą w Bolesławicach gm. Bolesławiec. Wykonano w ramach inwestycji powierzchnie:

- chodniki z kostki betonowej w ilości 2 497 m²
- zjazdy z kostki betonowej w ilości 345 m²;
- plac z kostki brukowej kamiennej z odzysku 1 522 m²
- krawężniki betonowe o długości 1 868 m;
- ścieki z kostki brukowej kamiennej z odzysku 82 m².

Zadanie realizowane było w gminie w formie projektu, dofinansowanego z budżetu UE, w ramach PROW.

Zadanie zostało ukończono w mcu wrześniu 2014 roku.

4. Przebudowa dróg gminnych ul. Kwiatowa w Gromadce wraz z chodnikiem oraz budową oświetlenia ulicznego

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania tj firmę „TECH-BUD” z Kruszyna pow. Bolesławiecki.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi obejmująca wymianę konstrukcji jezdni ze zjazdami, chodników ze zjazdami oraz budowę oświetlenia ulicznego. W wyniku przeprowadzonych robót, wykonano powierzchnię jezdni z betonu asfaltowego w ilości 942 m², powierzchnię z kostki betonowej -253 m², powierzchnię zjazdów z kostki betonowej-137 m². Zainstalowano 6 szt latarni oświetlenia drogowego.

Zadanie było dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa, w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej

Odbiór zadania nastąpił we wrześniu 2014 roku.

5. Wydatki inwestycyjne sołectw w ramach planu Funduszu Sołeckiego

Zaplanowane przez Sołectwa inwestycje, wykonano w trzech działach budżetu:

- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- dz. 900 Gospodarka komunalna
- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu Gospodarka mieszkaniowa, Sołectwo Borówki wykonało wiatę i stanowisko

grilla na swoje potrzeby. W dziale Gospodarka komunalna, Sołectwo Krzyżowa, wykonało oświetlenia wiejskiego boiska sportowego. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonano prace związane z modernizacjami i przebudowami świetlic i części świetlic w sołectwach Gromadka, Motyle, Osła, Pasternik i Patoka.

6. Wykup i adaptacja nieruchomości na cele komunalne położonej przy GOKiS w Gromadce.
W 2012 roku wykupiono od właściciela nieruchomość na cele przyszłej adaptacji działki pod zaplecze parkingowe GOKiS. W 2014 roku, wydatki nie wystąpiły.
7. Zakup pomnika dla zasłużonego byłego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
Zainstalowano pomnik na cmentarzu komunalnym w Gromadce
8. Wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej od lokalu komunalnego Modła 95
Instalacja została wykonana zgodnie z planem.
9. Modernizacja sprzętu, wyposażenia, programów komputerowych oraz sieci komputerowych Urzędu Gminy
Wydatki w 2014 roku nie występowały.
10. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę firmą Żuraw Mieczysław Usługi Ogólnobudowlane ŻURAW z/s w Raciborowicach Górnych. Przedmiotem zamówienia była termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gromadce, głównie, w zakresie:
 - ocieplenie cokołu z obłożeniem płytkami kamienia naturalnego i elewacji
 - wymiana stolarki okiennej,
 - remont pokrycia dachu,
 - remont instalacji odgromowej,
 - remont wejścia do budynku.
 - wywozu i utylizacji wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórek.Zadanie wykonano i odebrano w m.cu sierpniu 2014 roku.
11. Budowa zaplecza sanitarnego przy budynku OSP w Gromadce
Zadanie przesunięto do realizacji w 2015 roku.
12. Dofinansowanie zadania zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu policji w Kruszyńcu
Plan dofinansowania wynosi 35 000,00 zł. Zgodnie z umową, przekazano na powyższy cel, do Komendy Wojewódzkiej Policji, kwotę 32 500,00 zł. Samochód, na który złożyły się, także, inne samorządy, został na potrzeby policji zakupiony przez KWP. Beneficjent z dotacji się rozliczył.
13. Modernizacja budynku OSP we Wierzbowej
W ramach zadania wykonano przebudowę dachu i modernizację bramy wjazdowej do budynku. Zadanie wykonano.
14. Zakup stacji obiektowej DSP 50 dla OSP w Krzyżowej
Stacja została, na potrzeby OSP Krzyżowa, zakupiona i II półroczu 2014 roku.
15. Zakup zmywarki gastronomicznej dla Gminnego Przedszkola w Gromadce
Zakup został zrealizowany do wysokości planu.

16. Dofinansowanie zadania zakupu defibrylatora dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Dotację przekazano w II półroczu 2014 roku. Beneficjent z dotacji się rozliczył.
Na powyższe urządzenie, składały się także pozostałe samorządy powiatu.

17. Budowa placu zabaw w Modle

W wyniku zamówienia publicznego w procedurze przewidzianej dla zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro (§25ust.3 pkt.4 regulaminu udzielania zamówień publicznych) podpisano umowę z Dariuszem Stos, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DAMAR w Bożejowicach.

Przedmiotem zamówienia była plac zabaw dla dzieci (wraz z urządzeniami do zabawy, strefami bezpiecznymi, ciągami pieszymi oraz małą architekturą). Inwestycję zlokalizowano na działce Szkoły Podstawowej w Modle gm. Gromadka w odległości 11 m od budynku szkoły.

W zakresie szczegółowym zadania, wykonano następujące elementy:

- ciągi pieszce-22 m²,
- strefa ochronna z poliuretanu- 175 m²,
- ogrodzenie-56 m,
- ławki 2 szt.
- urządzenia placu zabaw 6 szt: zestaw systemowy ze zjeżdżalnią, karuzela, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa, sprężynowce(kaczka, piesek),
- kosz na śmieci.

Inwestycję odebrano w sierpniu 2014 r.

Zadanie zostało dofinansowane środkami pomocowymi z PROW.

18. Zakup i montaż centrali telefonicznej w GOPS

Zadanie nie było wykonywane. Jednostka zrezygnowała z jego realizacji.

19. Dotacja dla powiatu na udział w zakupie samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne na warsztaty terapii zajęciowej

W pierwszym półroczu 2014 r , przekazano kwotę, na podstawie zawartej umowy z Powiatem. Beneficjent z dotacji się rozliczył.

20. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Różynec, Osła, Osła Kolonia, Krzyżowa -dotacja dla ZWKiO Gromadka na dokumentację.

W ramach zadania planowana była dotacja dla ZWKiO na sporządzenie dokumentacji dla planowanego w przyszłych latach zadania kanalizowania wymienionych miejscowości Gminy. Zadanie, w zakresie rozszerzonym, zostało przesunięte na 2015 rok.

21. Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Borowki i Gromadki -dotacja dla ZWKiO Gromadka

Dotację celową na zakończenie zadania, dla samorządowego zakładu budżetowego gminy, przekazano i dokonano jej rozliczenia. Dokonano odbioru końcowego odbioru zadania.

Inwestycja, w trakcie jej realizacji, dofinansowana była w głównej części, pożyczką płatną z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka miała charakter finansowania wyprzedzającego, i jako pomoc rządowa, była preferencyjnie oprocentowana (maksymalnie 1,50 %).

Pożyczka została w m cu grudnia 2014 roku, spłacona ,uzyskany, w ramach PROW, dofinansowaniem ze środków pomocowych. Kwota dofinansowania wyniosła 3 717 752,45 zł. Kwota spłaconej pożyczki wyniosła 3720 569,71 zł.

22. Dotacja dla ZWKiO Gromadka na zakupy i dostawy

Przekazano dotację celową na ten cel dla ZWKiO, który w ramach otrzymanych środków zakupił:

- agregat prądotwórczy
- zmodernizował Stację Uzdatniania Wody w Gromadce
- pług śnieżny
- beczkę na wodę pitną

Dotacja została prawidłowo rozliczona, uzyskany zwrot podatku VAT, zakład przekazał do budżetu gminy.

23. Zakup sprzętu do podlewania zieleni i trawników gminnych

Zakupiono urządzenie do podlewania zieleni gminnej i murawy

24. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni

Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 roku. Inwestorzy, w 2014 roku, nie wnioskowali o zawarcie umów dotacji.

25. Przebudowa i zagospodarowanie parku należącego do gm Gromadka

Plan wydatków wynosi 978 500,00 zł. Wykonano w I półroczu br, wstępnie, roboty na wartość 251 992,63 zł co stanowi 25,75 % zaawansowania zadania.

W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano z Barbarą Sabadasz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „TECH-BUD” z Kruszyzna ”

Przedmiotem zamówienia była przebudowa i zagospodarowanie parku położonego na działce nr 809/2 (0,8 ha) przy ul. 11 Listopada w Gromadce w zakresie:

- urządzenie terenów zieleni – zachowanie najcenniejszych drzew, nasadzenie nowych roślin.
- wytyczenie nowych dróg serwisowych, ścieżek i placów.
- montaż elementów małej architektury (ławki, stoły, śmietniki, tablice, kule ozdobne).
- przygotowanie miejsca pod przenośną scenę oraz widownię (plac o nawierzchni mineralno-epoksydowej) dla potrzeb imprez i uroczystości okolicznościowych.
- przygotowanie miejsca na montaż tymczasowych przenośnych toalet oraz kubłów na odpady podczas imprez okolicznościowych.
- urządzenie placów zabaw dla dzieci i młodzieży,
- wyposażenie parku w urządzenia rekreacyjno – sportowe, miejsca na grill.
- oświetlenie terenu (36 latarni).

Odbiór pierwszego etapu odbył się w czerwcu 2014 r. i obejmował karczowanie drzew, rozbiórki starych elementów wyposażenia, podbudowy pod ścieżki, drogi i place oraz układanie kabla pod oświetlenie parku. Odbiór końcowy odbył się w sierpniu 2014 roku.

Rodzajowo, wykonano w ramach zadania, następujące elementy:

- nasadzenia: drzewa -35 szt., krzewy -2087 szt., byliny i pnącza-2028.
- trawniki-500 m².
- place zabaw dla dzieci poniżej 7 lat o powierzchni 175 m²:
 - ogrodzenie, nawierzchnia bezpieczna amortyzująca,
 - huśtawka ważka, huśtawka bocianie gniazdo , zestaw przedszkolak, domek Agatka, huśtawki na sprężynie (3 szt.),
- dla dzieci powyżej 7 lat o powierzchni 175 m²:
 - ogrodzenie, nawierzchnia bezpieczna amortyzująca,
 - karuzela huragan, huśtawka podwójna wahadłowa, linarium obrotowe piramida, wielokąt sprawnościowy.
- dla młodzieży o powierzchni 106,7 m²:
 - nawierzchnia bezpieczna żwirowa.
 - huśtawka podwójna wahadłowa, ruchomy pomost, zestaw do pompek
 - ławki: z oparciem 52 szt., bez oparcia 10 szt. ,młodzieżowe 6 szt.

- plac z grilem i z pięcioma stołami piknikowymi
- plac pod scenę i widownię nawierzchni mineralno-epoksydowej o pw. 287,6 m².
- plac z kostki betonowej na montaż tymczasowych przenośnych toalet oraz kubłów na odpady podczas imprez okolicznościowych.
- obudowana skrzynka rozdzielcza i oświetlenie parku składające się z 36 latarni.
- drogi serwisowe i ścieżki dla pieszych o nawierzchni z kruszywa granitowego i łącznej powierzchni 1921 m².
- tablice informacyjne, kosze na śmieci i ozdobne betonowe kule.
- ogrodzenie panelowe o długości 204 mb z bramą i furtką.

Odbiór końcowy zadania został przeprowadzony w sierpniu 2014 roku. Zadanie zostało dofinansowane środkami pomocowymi z Programu Operacyjnego RYBY.

26. Dotacja celowa dla GOKiS na instalację klimatyzacji sali widowiskowej

Dotacja została prawidłowo rozliczona, uzyskany zwrot podatku VAT, jednostka przekaze do budżetu gminy. Zainstalowano klimatyzację w sali widowiskowej GOKiS.

27. Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie

1. *Oświetlenie drogowe w miejscowości Nowa Kuźnia gmina Gromadka*

W wyniku zamówienia publicznego w procedurze przewidzianej dla zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 europodpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Uslugowo-Handlowym „ELEKTROS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu. Przedmiotem zamówienia było wykonanie obwodu oświetlenia drogowego wraz szafką oraz montaż latarni oświetlenia drogowego (6 szt.) w miejscowości Nowa Kuźnia gmina Gromadka. Zadanie odebrane w sierpniu 2014 r.

2. *Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie: Gromadka ul. Polna*

W wyniku zamówienia publicznego w procedurze przewidzianej dla zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro podpisano w dniu 01.09.2014 r. umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Uslugowo-Handlowym „ELEKTROS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu

Przedmiotem zamówienia było wykonanie obwodu oświetlenia drogowego wraz szafką oraz montaż latarni oświetlenia drogowego (16 szt.) w miejscowości Gromadka, ul. Polna, gmina Gromadka. Przedmiot zamówienia został odebrany w listopadzie 2014 r.

3. *Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie: Gromadka (ulice : Stawowa i Odlewników), Różyniec, Krzyżowa, Patoka, Motyle, Ośla”.*

W wyniku rozstrzygniętego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano Umowę na wykonanie zadania, z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Uslugowo-Handlowym „ELEKTROS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu. Przedmiotem zamówienia było wykonanie ośmiu obwodów oświetlenia drogowego wraz szafkami oświetlenia drogowego oraz montaż latarni oświetlenia drogowego w miejscowościach Gromadka (ulice : Stawowa i Odlewników), Różyniec, Krzyżowa, Patoka, Motyle, Ośla. Zrealizowano, w ramach inwestycji, następujące roboty:

- ul. Stawowa w Gromadce - 14 latarni,
- ul. Odlewników w Gromadce 6 latarni,
- miejscowość Różyniec 12 latarni,
- miejscowość Krzyżowa 9 latarni,
- miejscowość Patoka 7 latarni,
- miejscowość Motyle 6 latarni,
- miejscowość Ośla 9 latarni,

Zadanie zostało odebrane na początku grudnia 2014 r.

3. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W TYM WG ART 242 UST 2 I 3 USTAWY

3.1. Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów budżetu ogółem

Budżet w rok 2014 roku zakładał wyższe dochody od wydatków. Uchwalona dla tego okresu, nadwyżka budżetowa wynosiła 521 366,60 zł.

Faktycznie wykonana nadwyżka za okres sprawozdawczy wyniosła 1 789 434,25 zł, co obrazuje poniższe zestawienie:

<i>Środki pieniężne budżetu</i>	<i>Plan 2014 r.</i>	<i>Wykonanie 2014 r.</i>	<i>% wykon.</i>
1. Dochody budżetowe	26 234 631,93	24 931 679,71	95,04
2. Wydatki budżetowe	25 713 265,33	23 142 245,46	90,00
3. Wynik budżetu (1-2)	521 366,60	1 789 434,25	343,22

Wyższa od planowanej, wykonana nadwyżka budżetu, wynika z wyższego stopnia wykonania dochodów względem stopnia wykonania planu wydatków. Na stan niższego wykonania wydatków, względem planu, wpłynęły głównie, niższe wykonania wydatków bieżących w jednostkach budżetowych, co jest wynikiem ich dyscyplinowania oraz w mniejszym stopniu, skutek przesunięcia na 2015 rok inwestycji budowy remizy OSP w Gromadce.

3.2. Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony zgodnie z art 242 ust 2 i 3 UFP:

<i>Środki pieniężne budżetu</i>	<i>Plan 2014 r.</i>	<i>Wykonanie 2014 r.</i>
1. Dochody budżetowe bieżące	18 851 128,07	18 770 571,15
2. Wydatki budżetowe bieżące	17 751 194,94	16 025 903,80
3. <i>Wolne środki ogółem (informacyjnie)</i>	<i>2 439 524,25</i>	<i>2 439 524,25</i>
4. Wolne środki niezbędne dla równowagi budżetu w zakresie obrotów bieżących	0,00	0,00
5. Wynik budżetu w zakresie obrotów bieżących (<i>warunek: poz 1 + poz 4 ≥ poz 2</i>)		
<i>a) podwarunek str lewa (poz 1 + poz 4)</i>	<i>18 851 128,07</i>	<i>18 770 571,15</i>
<i>b) podwarunek str prawa (poz 2)</i>	<i>17 751 194,94</i>	<i>16 025 903,80</i>
Wykonanie faktyczne w 2014 r Str lewa > Str prawa czyli	18 770 571,15 >	16 025 903,80

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2014 roku została, przy wykonaniu budżetu, zachowana zasada nie zwiększania wydatków bieżących ponad dochody bieżące, powiększone o występujące środki wolne budżetu.

4. ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31.12. 2014 r Gmina posiadała łączne zadłużenie w wysokości, 4 226 623,10 zł.

W porównaniu – w 2013 roku, zadłużenie gminy wynosiło 8 087 987,86 zł zł.

Na poziom tego zadłużenia składały się, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, następujące tytuły dłużne: zaciągnięta w 2012 roku w W F O Ś i G W we Wrocławiu, długoterminowa pożyczka na sfinansowanie udziału krajowego w zrealizowanej inwestycji wodociągowania i kanalizowania miejscowości gminy oraz zaciągnięte w 2014 roku, i we wcześniejszych okresach, głównie, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, budowę infrastruktury gminnej i remonty dróg gminnych, długoterminowe kredyty bankowe.

Ilustruje to poniższe zestawienie:

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	Kredyt długoterminowy z 2014 r na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	550 000,00
2.	Pożyczka długoterminowa z 2012 r na udział własny w budowie wodociągu i kanalizacji miejscowości Borówki i Gromadka	693 404,00
2.	Kredyt długoterminowy z 2009 r - budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK	93 750,00
4.	Kredyty długoterminowe z 2010 r:	2 887 650,00
	- na udział własny budowy sieci wodnokanalizacyjnej Pasternik - Nowa Kuźnia - Projekt RPO	1 500 000,00
	- na remont dróg gminnych z włączeniem do A18	442 650,00
	- na budowę drogi Ośla - Ośla Kolonia	318 000,00
	- na pokrycie planowanego deficytu z 2010 r	627 000,00
Razem		4 224 804,00

Zobowiązania wymagalne z tytułów pozostałych na koniec 2014 z tytułu niezapłaconych faktur w terminie, na koniec 2014 roku wyniosły

1 819,10

Razem zadłużenie na koniec 2014 roku wyniosło

4 226 623,10

Występują na koniec 2014 roku zobowiązania bieżące niewymagalne, wykazane w sprawozdaniach jednostek budżetowych, dla których przypisany termin płatności przypada po 31.12.2014 roku, a które zostały ujęte w księgach 2014 roku, gdyż dotyczą operacji tego okresu.

Niewymagalne zobowiązania dotyczą płatności bieżących z tytułu przypisanych w 2014 roku a należnych do zapłaty w 2015 roku i dotyczą na ogół zobowiązań pracowniczych i pochodnych z tytułu obciążeń ZUS i sporadycznie, na tej samej zasadzie, faktur za dostawy i różnych opłat.

Poręczenia na koniec 2014 roku nie występowały.

Spełnienie według wielkości wykonanych, relacji zapisanej w art 243 dla 2014 roku wynosi:

1. Warunek: $(R+O/D) \leq 1/3 * \sum ((Db_i + Sm_i - Wb_i) / D_i)$ dla $i =$ dane kolejno (odpowiednio) za lata 2011 - 2013

1.1. wykonanie R: spłata w 2014 roku kredytów i pożyczek	4 558 169,71 zł
1.1.1. z tego eliminacja kwot wykazujących zw. z art 5 UOP (vide zał nr 3) tj (3 720 569,71 + 153 200,00	- 3 873 769,71
1.2. wykonanie O: spłata w 2014 roku odsetek od kredytów i pożyczek	229 974,93
1.2.1. z tego eliminacja kwot wykazujących zw. z art 5 UOP tj w odniesieniu do pożyczek i kredytów z poz 1.1.1 (wg ewid księgowej: 39 779,66 + 27 570,87)	- 67 350,53
1.3. wykonanie D: dochody ogółem wykonane w 2014 roku	24 931 679,71
2. Prognoza wg WPF w 2014 roku dla podwarunku: $1/3 * \sum ((Db_i + Sm_i - Wb_i) / D_i)$ (Uchwała RG Gromadka dot WPF nr LI/368/14 z 29.10. 2014 roku wiersz 9.6.1)	15,30
3. Wykonanie w 2014 roku dla podwarunku: $(R+O/D)$ $((4 558 169,71 - 3 873 769,71 + 229 974,93 - 67 350,53) / 24 931 679,71)$	3,40
4. Relacja zapisana w art 243 UFP w wykonaniu za 2014 rok została zachowana:	$3,40 \leq 15,30$

5. UDZIELONA POMOC PUBLICZNA

Pomoc de minimis:

W roku 2014, Wójt Gminy Gromadka udzielił pomocy publicznej dla jednego podmiotu - pomoc w postaci zwolnienia w podatku od nieruchomości w wysokości 58 974,00 zł. Pomoc dla w/w podmiotu została udzielona podstawie uchwały Rady Gminy Gromadka w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, udzielanych Gromadka w ramach pomocy przedsiębiorcom tworzącym nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy de minimis

Razem udzielona pomoc publiczna w formie de minimis w 2014 roku wyniosła 58 974,00 zł.

Pomoc de minimis w rolnictwie : udzielono pomocy dla czterech podmiotów w postaci umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 1269,00 zł., oraz dla dwóch podmiotów w postaci odroczenia terminu płatności podatku w kwocie 1390,00 zł. Ponadto jeden podmiot skorzystał z ulgi z tyt. kupna gruntów w kwocie 412,09 zł.

Pomoc inna niż pomoc de minimis:

207 podmiotów uzyskało pomoc w postaci zwrotu podatku akcyzowego na wartość 146 583,84 zł
Razem udzielona pomoc publiczna, inna niż pomoc de minimis, w 2014 r. wyniosła 146 583,84 zł.

6. SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GMINY GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OPŁAT, UDZIELONE ULGI W PODATKACH

Rada Gminy Gromadka, podejmując uchwały w sprawie stawek podatków lokalnych na 2014 rok, ustaliła je na poziomie niższym od stawek ustawowych. W poszczególnych tytułach podatkowych, porównanie za 2014 rok, w wysokości wymiaru, jaki wynikałby z zastosowania stawek ustawowych, i uchwalonych przez Radę Gminy, przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	229 391,00 zł	w 2013	128 848,00 zł
- podatek rolny	0,00 zł	w 2013	22 984,00 zł
- podatek od środków transportowych	76 586,67 zł	w 2013	77 633,77 zł

Razem skutki obniżenia	305 977,67 zł		229 463,77 zł
-------------------------------	----------------------	--	----------------------

Zwiększenie w 2014 roku, skutków obniżenia górnych stawek podatkowych względem roku 2013 w podatku od nieruchomości wynika ze struktury podatników tego podatku. Duży udział w podatku ma opodatkowanie powierzchni mieszkalnych podatników. Udział tej podgrupy jest stosunkowo duży, zaś stawki podatku przyjęte dla tej grupy wykazują największe odchylenie względem stawek, wynikających z ustawy.

Wójt Gminy udzielił w 2014 roku, ulg w płatnościach podatkowych na kwotę 491 924,00 zł
(w 2013 roku kwota ulg wyniosła 187 985,38 zł)

Struktura tych ulg była następująca:

- zwolnienia z podatku	469 678,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami	3 804,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami	18 542,00 zł

Zwolnienia z podatku obejmowały grunty gminne, zajęte pod działalność oświatowo -kulturalną, sportową, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej itp. wymienione w uchwale Rady Gminy Gromadka z 2014 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wyżej omówioną pomoc de minimis dla przedsiębiorców, w tym, tworzących nowe miejsca pracy.

Pozostałe ulgi udzielono dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej, nie stanowiły one zatem pomocy publicznej. Udzielane były na wniosek, umotywowany występującym u podatnika zdarzeniem losowym lub jego sytuacją życiową

7. WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (POW 14 000 EURO)

W powyższym trybie w 2014 roku roku rozstrzygnięto zadania, które wraz z wartością zamówienia: brutto, podaje się poniżej:

<u>Lp</u>	<u>Zadanie objęte trybem UOZP</u>	<u>kwota wydatku</u>	<u>typ wydatku</u>
1.	Przebudowa i zagospodarowanie parku należącego do gminy Gromadka	885 690,48 zł.	Majątkowy

2. Przebudowa chodników w drogach gminnych ul Osiedlowa, Szkolna, Słowackiego, Mickiewicza, Kasztanowa oraz przebudowa nawierzchni placu przy ulicy Osiedlowej Gromadce	568 260,00 zł	majątkowy
3. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	187 178,63 zł	majątkowy
4. Przebudowa dróg gminnych: ul. Kwiatowa w Gromadce wraz z chodnikiem oraz budową oświetlenia ulicznego	230 000,00 zł	majątkowy
5. Przebudowa ulicy Różanej:		
1) Zadanie nr 1: Przebudowa chodnika w ul. Różanej w Gromadce		
2) Zadanie nr 2: Przebudowa drogi w ul. Różanej w Gromadce wraz z budową oświetlenia	141 000,00 zł	majątkowy
6. Przebudowa dróg gminnych :		
1) Zadanie nr 1: Przebudowa drogi w ulicy Polnej w Gromadce		
2) Zadanie nr 2: Przebudowa drogi w Krzyżowej	726 935,19 zł	majątkowy
7. Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie: Gromadka (ulice: Stawowa i Odlewników), Różyniec, Krzyżowa, Patoka, Motyle, Osła	215 000,00 zł	majątkowy
8. Świadczenie usług na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Gromadka	693 360,00 zł	bieżący
9. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Gromadce.	152 717,00 zł	bieżący
10. Dowóz dzieci do szkół – wybór przewoźnika	180 957,00 zł	bieżący
11. Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów Szkół Podstawowych w Gromadce oraz Zespołu Szkół w Gromadce	49 082,09 zł	bieżący
12. Dostawa energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych gminy	224 159,00 zł	bieżący

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rok 2014 był kolejnym okresem realizacji zadań wieloletnich majątkowych, które były zawarte w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych i w formie przedsięwzięć we Wieloletniej Prognozie Finansowej -uchwalonych na lata 2014-2023 oraz przedsięwzięć wieloletnich bieżących, zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wielkości planowane podane poniżej, obejmują plany aktualne, tj po zmianach, zawarte w WPI/WPF na 31.12 2014 oraz wartości już faktycznie wykonane z okresów wcześniejszych.

Z zadań majątkowych w 2014 roku realizowano następujące przedsięwzięcia :

1. Budowa dróg gminnych w gminie Gromadka, będące etapem programu budowy i przebudowy dróg gminnych.	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	2 728 851,14 zł
Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	9 330 250,00 zł
Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania	29,25 %
2. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Gromadka	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	3 499 602,52 zł
Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	6 113 679,90 zł
Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania	57,25 %
3. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	7 999 877,46 zł
Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	9 558 429,78 zł
Stopień zaawansowania (<i>zakończone zadanie</i>)	83,69 %
4. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Różyniec -Osła-Osła Kolonia	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	86 312,00 zł
Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	11 080 000,00 zł
Stopień zaawansowania	0,78 %

7. Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	482 767,04 zł
Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	524 000,00 zł
Stopień zaawansowania	92,14 %
8. Budowa zaplecza sanitarnego przy budynku OSP w Gromadce	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	14 640,00 zł
Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	549 228,00 zł
Stopień zaawansowania	2,67 %
9. Przebudowa chodników w drogach gminnych ul. Osiedlowa, Szkolna, Słowackiego Mickiewicza, Kasztanowa oraz przebudowa nawierzchni placu przy ulicy Osiedlowej w Gromadce	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	605 427,58 zł
Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	610 000,00 zł
Stopień zaawansowania (<i>zakończone zadanie</i>)	99,25 %
10. Przebudowa dróg gminnych ul Kwiatowa w Gromadce wraz z chodnikiem oraz budowa oświetlenia ulicznego	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	284 304,76 zł
Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	296 847,00 zł
Stopień zaawansowania (<i>zakończone zadanie</i>)	95,78 %
11. Przebudowa drogi w ul. C.K. Norwida w Gromadce	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	17 496,00 zł
Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	356 000,00 zł
Stopień zaawansowania	4,91 %
11. Przebudowa i zagospodarowanie parku należącego do gm. Gromadka	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	1 028 488,97 zł
Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	1 038 350,00 zł
Stopień zaawansowania (<i>zakończone zadanie</i>)	99,05 %

Z zadań bieżących wieloletnich, w 2014 roku realizowano następujące przedsięwzięcia :

1. Projekt POKL „ Szansa na samodzielność”	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	299 298,84 zł
Wartość robót w WPF do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	299 298,84 zł
Stopień zaawansowania (<i>zakończone zadanie</i>)	100,00 %
2. Projekt SANAERO	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	70 022,69 zł
Wartość robót w WPF do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	94 170,64 zł
Stopień zaawansowania (<i>zakończone zadanie</i>)	74,35 %
3. Monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów w m. Osła	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	18 681,55 zł
Wartość robót w WPF do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	21 433,00 zł
Stopień zaawansowania	87,17, %
4. Przedszkole dla każdego dziecka najlepszym startem w edukację szkolną	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	237 134,54 zł
Wartość robót w WPF do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	238 619,60 zł
Stopień zaawansowania (<i>zakończone zadanie</i>)	99,38 %
5. Melioracje wodne na gminnych ciekach wodnych	
Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania	59 029,96 zł
Wartość robót w WPF do 2023 roku zaplanowana była na kwotę	187 178,20 zł
Stopień zaawansowania	31,53 %

9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

W 2014 roku samorządowe jednostki budżetowe systemu oświaty nie tworzyły w trybie art 223 ustawy wydzielonych rachunków

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 24
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 26 marca 2015 roku

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GROMADCE
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GROMADCE
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W GROMADCE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2014 ROK Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W ART 9 PKT 10 i 13
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 2009 ROKU**

Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2014 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce

W roku 2014 GBP osiągnęła wpływy w wysokości 167.600,00

Do wysokości otrzymanych wpływów dostosowane były wydatki niezbędne do funkcjonowania biblioteki, które uwidocznione są w wykonaniu planu za 2014 rok .

Wydatki dotyczące zużycie energii , ochrony budynku, bankowe, płace, ZUS pozostają bez opisu i w wartościach jak w wykonanym planie.

Natomiast wydatki tzw. grupowane przedstawiają się jak niżej:

- zakup księgozbiorów 8.248,88,

Na zakup księgozbiorów przeznaczony został w całości zaplanowany wydatek jak również dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.600 zł .

- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia 4.455,03

Kwota zawiera wydatki głównie na materiały biurowe, tusze do drukarek , środki czystości inne.

- usługi obce pozostałe 11.450,73

Są to między innymi usługi założenia daszku nad wejściem do biblioteki, aktualizacji programów komputerowych , usługi telekomunikacji, przeglądów BHP oraz administrowania stroną internetową biblioteki.

- podróże służbowe, szkolenia i inne 3.154,80

Oprócz wydatków na delegację i szkolenia pracowników zawierają również ekwiwalent wynikający z przepisów BHP .

- wynagrodzenia 111.186,30

Kwota uwzględnia wypłatę nagrody jubileuszowej 40-lecia i wskaźnik waloryzacji wg Zarządzenia .

Stan środków na rachunku bankowym pozostający na dzień 31.12.2014 pozwala nam uregulować zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. Saldo należności w kwocie 186 zł stanowi nadpłaconą składkę PZU.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2014 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie planu	%	Plan Należności	Wykonanie planu	Plan Zobowiązań	Wykonanie planu
<i>Stan środków na początek roku budżetowego *)</i>	2 020,99							
A. Dochody otrzymane:	164 000,00	168 193,92	168 193,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II Dotacje z zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne	164 000,00	168 193,92	168 193,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a) dotacje podmiotowe z budżetu</i>	164 000,00	164 000,00	164 000,00					
<i>b) Razem dotacje z Biblioteki Narodowej</i>	0,00	4 193,92	4 193,92		0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja z Fundacji Orange	0,00	593,92	593,92					
- dotacja z biblioteki narodowej		3 600,00	3 600,00					
B. Wydatki bieżące zapłacone	166 020,99	167 543,83	167 543,83	100,00	0,00	186,00	3 500,00	1 602,41
II. Zużycie materiałów i energii	13 700,00	15 817,57	15 817,57	100,00	0,00	0,00	500,00	289,98
<i>a) zużycie energii</i>	3 500,00	2 831,14	2 831,14				500,00	289,98
<i>b) zużycie opału</i>								
<i>c) zużycie materiałów na remonty budynku siedziby jednostki</i>	0,00							
<i>d) zużycie materiałów na pozostałe remonty</i>								
<i>e) zużycie materiałów na imprezy, wystawy itp</i>	700,00	282,52	282,52					
<i>f) zakupy materiałów technicznych i sprzętu</i>								

g) zakup księgozbioru	4 000,00	8 248,88	8 248,88					
h) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 455,03	4 455,03					
III. Usługi obce	15 820,99	15 616,73	15 616,73	100,00	0,00	186,00	0,00	638,43
a) usługi ochrony budynku , imprez	3 000,00	2 804,40	2 804,40					184,50
b) usługi bankowe	1 800,00	1 361,60	1 361,60					
c) usługi transportowe								
d) zakup usług remontowych na mieniu budynku	2 020,99		0,00					
e) zakup usług związanych z organizacją imprez								
f) zakup usług pozostałych	9 000,00	11 450,73	11 450,73			186,00		453,93
w tym: obsługa strony internetowej	5 000,00	4 854,12	4 854,12					354,12
IV. Podatki i opłaty w tym zapłacony VAT jako koszt	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) ubezpieczenia budynku i osób	1 000,00	0,00	0,00					
b) składki członkowskie								
c) pozostałe podatki i opłaty								0,00
V. Wynagrodzenia	106 500,00	111 186,30	111 186,30	100,00	0,00	0,00	0,00	674,00
a) wynagrodzenia osobowe	99 200,00	105 666,30	105 666,30					674,00
b) nagrody w tym jubileuszowe	7 300,00	5 520,00	5 520,00					
c) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- instruktorzy,			0,00					
- obsługa imprez plenerowych i świątecznych itp.								
- pozostałe								
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	29 000,00	24 923,23	24 923,23	100,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
a) Składki ZUS pracodawcy (w tym FEP)	22 000,00	19 672,05	19 672,05				3 000,00	
b) Odpisy na ZFSS	3 500,00	2 096,38	2 096,38					
c) Szkolenia pracowników i BHP	1 000,00	1 800,00	1 800,00					
d) podróże służbowe i inne	2 500,00	1 354,80	1 354,80					
e).....								

C. Pozostałe zrealizowane dochody	0,00	40,52	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zwrot podatku VAT								
II. Zwrot podatku dochodowego								
III Refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych								
IV. Odsetki otrzymane	0,00	21,22	21,22					
V. Pozostałe		19,30	19,30					
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące	0,00	55,15	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki zapłacone		5,52	5,52					
II. Podatek dochodowy								
III. Pozostałe		49,63	49,63					
H. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a).....								
b).....								
c).....								
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)								
F. Inne korekty (+ -)								
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+- E+-F)	-2 020,99	635,46	635,46	0,00	186,00	3 500,00	1 602,41	1 602,41
<i>Stan środków na koniec roku budżetowego **)</i>	0,00	2 656,45	2 656,45	x	x	x	x	x
<i>Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego</i>				0,00	186,00	3 500,00	1 602,41	1 602,41

*) Stan, odpowiednio, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadiów, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

**) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadiów, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

**Wyjaśnienia do wybranych pozycji wykonania
Planu Finansowego za 2014 rok
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce
(zł)**

W roku 2014 GOKiS w Gromadce uzyskał wpływy między innymi z :

- dotacji podmiotowej	490.000,00
- przychody z biletów na basen kąpielowy	8.537,14
- przychody z tyt. sprzedaży biletów na Bal sylwestrowy	8.666,66
- przychody z wynajmu Sali na 8 wesel	18.157,60
- wynajmów Sali na pokazy, zebrania, zabawy	14.098,81
- zwrot kosztów zrealizowanych projektów	66 978,00
w tym:	
• projekt rewitalizacja otoczenia GOKiS	29.978,00
• instalacja klimatyzacji na Sali Widowiskowej i kuchni	37.000,00
- odszkodowane za mienie zniszczone podczas burzy	201,58
- darowizna	1.000,00
- usługi ksero	363,09
-zwrot VAT	5.300,00
- nagroda na paradzie ceramicznej	300,00
- wypożyczenie stroi karnawałowych i inne	281,57
Razem wpływy	613.884,45

Wydatki ujęte w planie finansowym w dziale:

B. II. pkt e Materiały na imprezy i wystawy **23. 900,00**

Dot. zużycie materiałów na imprezy organizowane przez GOKiS takie jak:

- organizacja Dni Wrzosu	1.680,00
- organizacja Dożynek	2.000,00
- materiały na basen(sprzęt ratunkowy, krzesła, boje itp)	4.700,00
- Dni Gromadka	4.000,00
- turnieje i stroje sportowe	5.700,00
- pozostałe imprezy jak niżej	3.500,00
wakacje i ferie dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen do Polkowic, wystawa rysunku, regionalnych potraw wielkanocnych, spotkanie ZBOWID, imprez, Wigilii Wielu Kultur, spotkania Klubu Seniora, Zespołu Wesoła Gromadka, spotkanie mikołajkowe i świąteczne, występy teatralne	

dzieci i chóru dla dorosłych, ponadto materiały przeznaczone na całoroczne warsztaty plastyczne, konkursy czy działalność grupy teatralnej i wokalne.

B. II. pkt f Zakup materiałów technicznych i sprzętu **14. 900,00**

- UPS, Ruter , nagrywarka, switch , mikrofalówka i inne 1.200,00

- Centrala telefoniczna 1.100,00

- doposażenie do nagłośnienia 12.600,00

B. II. h. Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia **39.900,00**

- środki czystości 1.600,00

- tusze , tonery i materiały biurowe 3.800,00

- puchary i inne dot. rozgrywek sportowych 3.200,00

- zużycie materiałów do kuchni i sali 3.500,00

- buty i stroje dla zespołu 5.000,00

- instrumenty i dodatki dla zespołów folkol. 400,00

- olej do parkietu 600,00

- woda, paliwo do piły i kosiarki 700,00

- tablice , 600,00

- inne materiały /pracownia plastyczna, nagrody/ 20.500,00

B. III. d. Zakup usług remontowych na mieniu budynku **59.700,00**

Rewitalizacja otoczenia GOKIS(parking) 42.700,00

Wymiana schody na strych i wejście 17.000,00

B. III. e Usługi związane z organizacją imprez **18.100,00**

Dot. święta Wrzosu 11.200,00

Dot. Dni Gromadki 9.500, 00

Dot. Dożynek 6.300,00

Dot. Zabawy Sylwestrowej 6.800,00

Parada ceramiczna 600,00

Rozgrywki sportowe 900,00

Usługi na basenie(wynajem TOI TOI, badanie wody) 3.600,00

Orkiestra na festyn w Wierzbowej 500,00

Orkiestra na festyn w Krzyżowej 400,00

Orkiestra na festyn w Osłej 700,00

Orkiestra na festyn w Różyńcu 1.600,00

Występ orkiestry dętej 2.500,00

B. V. pkt c Wynagrodzenia bezosobowe **61.100,00**

Obsługa imprez plenerowych i świątecznych:

Święto Wrzosu 1.600,00

Dożynki 2.200,00

Sylwester	800,00
Dni Gromadka	4.200,00
Instruktorzy	26.600,00
Pozostałe wynagrodzenia /praca w kuchni, transport/	3.800,00
Ratownicy na basenie	19.500,00
D. Podatek VAT od dotacji celowej	
Podatek do oddania do Urzędu Gminy jako zobowiązanie	
Do zrealizowania w momencie otrzymania zwrotu z US	6.900,00
H. Wydatki majątkowe	
Montaż klimatyzacji na Sali widowiskowej i w kuchni	30.100,00
Razem wydatki za 2014 rok	620.008,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2014 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie planu	%	Plan Należności	Wykonanie planu	Plan Zobowiązań	Wykonanie planu
<i>Stan środków na początek roku budżetowego *)</i>	8 498,38							
A. Dochody otrzymane:	557 500,00	576 880,21	576 880,21	100,00				
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług	40 500,00	49 880,21	49 880,21	100,00	1 000,00	2 040,00	0,00	0,00
<i>A. Dochody otrzymane: wstęp na basen</i>	2 500,00	8 537,14	8 537,14					
<i>b przychody z organizacji imprez</i>	13 000,00	8 666,66	8 666,66		1 000,00	2 040,00		
<i>c przychody z opłat i sprzedaży innych usług</i>	25 000,00	32 676,41	32 676,41					
II Dotacje z zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne	517 000,00	527 000,00	527 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a) dotacje podmiotowe z budżetu</i>	480 000,00	490 000,00	490 000,00					
<i>b) dotacje celowe z budżetu</i>	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Na klimatyzację</i>	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
<i>d)</i>								
B. Wydatki bieżące zapłacone	575 498,38	583 478,08	583 478,08	100,00			0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	126 898,38	90 988,24	90 988,24	100,00			1 000,00	1 358,68
<i>a) zużycie energii</i>	8 400,00	7 350,56	7 350,56					1 358,68
<i>b) zużycie opału</i>	10 000,00	3 900,99	3 900,99					
<i>c) zużycie materiałów na remonty budynku siedziby jednostki</i>	18 498,38	1 136,36	1 136,36					
<i>d) zużycie materiałów na pozostałe remonty</i>	5 000,00	0,00	0,00					
<i>e) zużycie materiałów na imprezy, wystawy itp</i>	20 000,00	23 872,93	23 872,93				1 000,00	
<i>f) zakupy materiałów technicznych i sprzętu</i>	15 000,00	14 895,88	14 895,88					

g) zakup księgozbioru	x							
h) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	38 000,00	39 831,52	39 831,52					
w tym wyposażenie pracowni plastycznej	12 000,00	12 114,52	12 114,52					
III. Usługi obce	74 600,00	122 815,47	122 815,47	100,00			1 200,00	859,95
a) usługi ochrony budynku , imprez	3 500,00	2 947,20	2 947,20				200,00	184,50
b) usługi bankowe	2 000,00	2 110,80	2 110,80					
c) usługi transportowe	2 000,00	1 701,54	1 701,54					
d) zakup usług remontowych na mieniu budynku	42 100,00	59 728,64	59 728,64					
e) zakup usług związanych z organizacją imprez	15 000,00	44 497,08	44 497,08				1 000,00	
f) zakup usług pozostałych	10 000,00	11 830,21	11 830,21					675,45
IV. Podatki i opłaty w tym zapłacony VAT jako koszt	4 200,00	3 726,38	3 726,38	100,00		384,02	1 600,00	1 708,00
a) ubezpieczenia budynku i osób	1 500,00	1 396,38	1 396,38					323,00
b) składki członkowskie	400,00	530,00	530,00					
c) pozostałe podatki i opłaty	2 300,00	1 800,00	1 800,00			384,02	1 600,00	1 385,00
V. Wynagrodzenia	302 000,00	301 818,83	301 818,83	100,00				
a) wynagrodzenia osobowe	228 000,00	236 693,49	236 693,49					
b) nagrody w tym jubileuszowe	16 000,00	3 999,00	3 999,00					
c) wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	61 126,34	61 126,34					
- instruktorzy,	32 000,00	26 565,00	26 565,00					
- obsługa imprez plenerowych i świątecznych itp.	15 000,00	32 178,34	32 178,34					
- pozostałe	11 000,00	2 383,00	2 383,00					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	67 800,00	64 129,16	64 129,16	100,00			8 300,00	6 333,60
a) Składki ZUS pracodawcy (w tym FEP)	55 000,00	51 882,06	51 882,06				8 300,00	6 333,60
b) Odpisy na ZFSS	7 800,00	6 472,10	6 472,10					
c) Szkolenia pracowników i BHP	1 000,00	2 448,00	2 448,00					
d) podróże służbowe szkolenia i inne	4 000,00	3 327,00	3 327,00					
e).....								

C. Pozostałe zrealizowane dochody	46 500,00	37 004,24	37 004,24		3 000,00	7 137,00		
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	----------	----------	--	--

I. Zwrot podatku VAT	3 000,00	5 300,00	5 300,00		3 000,00	7 137,00		
II. Zwrot podatku dochodowego								
III Refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych								
IV. Odsetki otrzymane		71,33	71,33					
V. Pozostałe	43 500,00	31 632,91	31 632,91					
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące	0,00	6 949,90	6 949,90				0,00	6 918,70
I. Odsetki zapłacone								
II. Podatek VAT o d dotacji celowej		6 918,70	6 918,70				0,00	6 918,70
III. Pozostałe		31,20	31,20					
H. Wydatki majątkowe	37 000,00	30 081,30	30 081,30					
klimatyzacja w Sali i kuchni	37 000,00	30 081,30	30 081,30					
b).....								
c).....								
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)								
F. Inne korekty (+ -)								
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+- E+-F)	-8 498,38	-6 624,83	-6 624,83					
<i>Stan środków na koniec roku budżetowego **)</i>		7 282,30	7 282,30					
<i>Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego</i>					4 000,00	9 561,02	12 100,00	17 178,93

*) Stan, odpowiednio, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadiów, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

**) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadiów, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GOZ GROMADKA ZA 2014**

Finansowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce opiera się wyłącznie na środkach przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z umową zawartą na świadczenie usług medycznych dla zadeklarowanych pacjentów. W planie została ujęta kwota 10.000zł jako dotacja z budżetu Gminy Gromadka na zaplanowane szczepienia ochronne przeciwko HPV, z której wykorzystano 9000zł (nadwyżka w kwocie 1000zł została zwrócona na konto Gminy Gromadka).

Plan oszacowano na w kwotę 790 000,00zł z tego wykonano 770 655,00zł.

Wynik finansowy zamknął się zyskiem na kwotę 2512,00zł

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gromadce

Jednostka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie		
Stan środków na początek roku budżetowego *)	172 448,42			
A. Dochody otrzymane:	790 000,00	770 655,00		
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług	780 000,00	761 655,00		
a)				
b)				
c)				
II Dotacje z zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne	10 000,00	9 000,00		
a) dotacje celowe z budżetu	10 000,00	9 000,00		
.....				
b) dotacje pozostałe				
B. Wydatki bieżące zapłacone	790 000,00	759 946,00		
I. Zużycie materiałów i energii	16 700,00	17 220,00		
a) zużycie energii	3 500,00	4 831,00		
b) zużycie leków i materiałów diagnostycznych	5 200,00	3 558,00		
c) inne materiały	8 000,00	8 831,00		
II. Usługi obce	197 800,00	189 895,00		
a) usługi medyczne obce	150 000,00	150 637,00		
b) usługi bankowe	1 800,00	1 037,00		
c) usługi transportowe	500,00	0,00		
d) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 500,00	5 734,00		
e) inne usługi obce	40 000,00	32 487,00		
III. Podatki i opłaty w tym zapłacony VAT jako koszt		0,00		
IV. Wynagrodzenia	440 000,00	436 813,00		
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101 500,00	91 054,00		
a) Składki ZUS pracodawcy (w tym FEP)	90 500,00	80 534,00		
d) Odpisy na ZFSS				
e) Szkolenia pracowników	500,00	400,00		
f) podróże służbowe i inne	3 000,00	3 009,00		
g) świadczenia urlopowe	7 500,00	7 111,00		
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	34 000,00	24 964,00		
C. Pozostałe zrealizowane dochody	0,00	1 192,00		
I. Zwrot podatku VAT				
II. Zwrot podatku dochodowego				
III Refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych				
IV. Odsetki otrzymane				
V. Pozostałe		1 192,00		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie		
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące	0,00	9 386,00		
I. Odsetki zapłacone		386,00		
II. Podatek dochodowy				
III. Pozostałe		9 000,00		
H. Wydatki majątkowe	0,00			
a).....				
b).....				
c).....				
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)				
F. Inne korekty (+ -)				
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+ - E+-F)	0,00	2 512,00		
Stan środków na koniec roku budżetowego **)	172 448,42	144 662,30		

*) Stan, odpowiednio, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostały tj kaucji i wadiów, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

**) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania zgodny, z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadiów, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 24
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 26 marca 2015 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GROMADKA
(wg stanu za okres 01.01.2014 -31.12 2014 roku)

1. Przysługujące Gminie Gromadka prawa własności

Gmina Gromadka posiadała na dzień 31.12.2014 r. prawo własności w stosunku do następujących rodzajów mienia:

a) **gruntów** o łącznej powierzchni 5243140 m², z czego 22 2877 m² jest przekazane osobom prawnym i fizycznym w użytkowanie wieczyste.

Strukturę posiadania gruntów, w przekroju historycznym tj od dnia złożenia ostatniej informacji o stanie mienia, przedstawia poniższe zestawienie (m²):

<i>WŁASNOŚĆ</i>	<i>GMINY</i>	<i>W</i>	<i>UŻYTKOWANIU</i>	<i>WIECZYSTYM</i>
Wyszczególnienie	31.12.2013		31.12.2014	Przyczyny zmian
Gmina Gromadka -ogółem	222 877		222 877	
Przedsiębiorstwa	6 794		6 794	
Spółdzielnie	26 196		26 196	
Banki	445		445	
Masy upadłości	0		0	
Osoby fizyczne	189 442		189 442	

W celu uzyskania większej przejrzystości zasobów gminy w roku 2014 wykaz dostosowano do zasad obowiązujących dla prowadzonej przez Starostę ewidencji gruntów i zastosowano podział ze względu na klasoużytki.

2

Zasób gminy, ze względu na klasoużytek, przedstawia się następująco (m²):

Klasoużytek	Powierzchnia /m ² 31.12.2013	Udział	Powierzchnia /m ² 31.12.2014	Udział
Tereny mieszkaniowe B	46 527,00	0,88	46 527,00	0,9
Tereny przemysłowe Ba	75 414,00	1,42	75 414,00	1,45
Inne tereny zabudowane Bi	908 059,00	17,09	908 059,00	17,15
Zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	1 300 216,00	24,47	1 268 099,00	24,2
Użytki rolne zabudowane B-LIV	0	0,00	0	0,00
Użytki rolne zabudowane B-PsIV	7 623,00	0,14	7 623,00	0,16
Użytki rolne zabudowane B-Ps V	59 090,00	1,11	59 090,00	1,13
Użytki rolne zabudowane B-PsVI	1 814,00	0,00	1 814,00	0,04

Użytki rolne zabudowane B-RIVb	900,00	0,00	900,00	0,02
Użytki rolne zabudowane B-RV	8 811,00	0,16	8 811,00	0,18
Użytki rolne zabudowane B-RVI	11 455,00	2,16	11 455,00	0,23
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe Bz	126 214,00	2,39	126 214,00	2,42
Drogi dr	2 046 319,00	38,99	2 046 319,00	39,04
Użytki kopalne K	30 600,00	0,58	30 600,00	0,59
Lasy Ls	55 658,00	1,05	55 658,00	1,07
Grunty zadrzewione i zakrzewione Lz	7 900,00	0,15	7 900,00	0,16
Łąki Ł IV	12 186,00	2,30	12 186,00	0,24
Łąki ŁV	7900,00	0,15	7 900,00	0,16
Nieueżytki N	38 659,00	0,74	38 659,00	0,75
Pastwiska trwałe PsIV	54 002,00	1,00	54 002,00	1,04
Grunty ome RIVa	2 867,00	0,00	2 867,00	0,05
Grunty ome RIVb	21 051,00	0,40	21 051,00	0,41
Grunty ome RV	173 482,00	3,20	173 482,00	3,32
Grunty ome RVI	158 274,00	2,90	149 598,00	3,03
Tereny różne Tr	38 267,00	0,70	38 267,00	0,74
Rowy W	2 209,00	0,00	2 209,00	0,04
Grunty pod wodami powierzchniowymi i płynącymi Wp	11 380,00	0,20	11 380,00	0,23
Grunty pod wodami powierzchniowymi i stojącymi Ws	300,00	0,00	300,00	0,00
Grunty pod stawami Wsr	53 100,00	1,00	53 100,00	1,02
OGÓŁEM (m²)	5 293 138,00	100,00	5 243 140,00	100,00

Wykonany dochód ze sprzedaży działek w omawianym okresie wyniósł **913 200,00 zł**
z czego z obrębu Różyniec i Osła (obszar "Krzywa") **730 600,00 zł**
Wykonany dochód z użytkowania wieczystego w w omawianym okresie wyniósł **31 208,91 zł**
Wykonany dochód z dzierżawy gruntów gminnych w omawianym okresie wyniósł **118 702,13 zł**

b) budynków mieszkalnych

stan na :	31.12.2013	31.12.2014	Przyczyny zmiany
Ilość budynków / ilość w nich lokali	10/25	15/30	Przekazanie lokali gminie

Wykonany dochód ze sprzedaży kolejnych lokali wyniósł w omawianym okresie **0,00 zł**

c) budynków niemieszkalnych

stan na	31.12.2013	31.12.2014	Przyczyny zmiany
- urzędy	1	1	
- szkoły czynne	4	3	Likwidacja szkoły filialnej
- przedszkole	1	1	
- świetlice wiejskie	9	9	
- remizy OSP	6	6	
- GOKIS (budynek)	1	1	

- Gminny Ośrodek Zdrowia + 2 garaże w budynku	1	1
- sala sportowa przy ZS Gromadka	1	1
- budynek gospodarczy (cmentarz komun. Gromadka)	1	1
- lokale wynajmowane (dla stowarzyszeń i pod działalność)	3	3
- oczyszczalnia ścieków	1	1
- inne (budynek po byłej hydroforowni w Modle)	1	1

Wykonany dochód ze sprzedaży budynków wyniósł w omawianym okresie	0,00 zł
Wykonany dochód z wynajmu lokali i mieszkań wyniósł w omawianym okresie	49 105,87 zł
Wykonany dochód z wynajmu sali i organizacji imprez w GOKiS wyniósł w okresie	41 343,07 zł

d) drog gminnych

stan na	31.12.2013	31.12.2014	Przyczyny zmiany
- łączna długość km	22,84	23,42	Zwiększono stan dróg gminnych o 2 drogi.
- z nawierzchnią asfaltową	12,21	13,97	Zaktualizowano stan dróg w przyjętej nowej ewidencji dróg gminnych.
- betonową	2,23	2,22	
- brukową	0,58	0,68	

e) budowli wg zestawienia:

- sieć wodociągowa - 2 ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania tj w Gromadce, która zaopatruje w wodę częściowo Gromadkę, Wierzbowę, Modłę, Patokę, Motyle i częściowo Nową Kuźnię oraz w Krzyżowej, zaopatrujące wieś Krzyżowa, Różyniec i Osłą. Sieci wodociągowe są oddane w zarząd Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji w Gromadce

stan na	31.12.2013	31.12.2014	Przyczyny zmiany
Łączna długość km	57,71	71,42	Przeprowadzone inwestycje

Wykonany dochód ze sprzedaży wody wyniósł w omawianym okresie	505 027,00 zł
---	---------------

- sieć kanalizacyjna – oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna, Wydajność przerobowa wynosi 562 m3 na dobę Sieć zasięgiem obejmuje znaczną część Gromadki. Sieć są oddana w zarząd Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji.

stan na	31.12.2013	31.12.2014	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci wynosi w km:	23,30	30,21	Przeprowadzone inwestycje

Wykonany dochód ze sprzedaży usług przetworzenia ścieków wyniósł w omawianym okresie	231 671,00 zł
--	---------------

- sieć kanalizacji deszczowej – Sieć zasięgiem znaczną część ul. Osiedlowej w Gromadce Sieć są oddana w zarząd Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji.

stan na	31.12.2013	31.12.2014	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci wynosi w km:	0,26	0,26	Bez zmian

Wykonany dochód ze sprzedaży usług wyniósł w omawianym okresie	Nie występuje
--	---------------

- przyłącze ciepłe – rurociąg zasilający w energię ciepłą budynek komunalny Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z kotłowni Wspólnoty Mieszkaniowej w Gromadce.

Wykonany dochód ze sprzedaży usług dostaw ciepła wyniósł w omawianym okresie	8 101,38 zł
--	-------------

- teren po zrekultywowaniu składowiska odpadów komunalnych w Osłej
Składowisko odpadów zostało po zrekultywowaniu zlikwidowane 2008 roku (pow. 1,54 ha)
Dochody z usług nie występują

f) pozostałe place i budowle :

stan na	31.12.2013	31.12.2014	Przyczyny zmiany
- hangary w obrębie Różyniec (obszar "Krzywa")	2	2	

- schrony w obrębie Różynec (obszar "Krzywa")	2	2	
- mosty rzeczne	4	4	
- basen kąpielowy w Gromadce	1	1	
- stadion sportowy w Gromadce	1	1	
- boiska piłkarskie w gminie	6	6	
- zbiornik przeciwpożarowy we Wierzbowej	1	1	
- cmentarze komunalne	3	3	
- oświetlenie drogowe (odcinki)	6	14	Nowe inwestycje

Wykonany dochód ze sprzedaży budowli wyniósł w omawianym okresie 0,00 zł

Wykonany dochód ze sprzedaży usług wstępu na basen wyniósł w omawianym okresie 8 537,14 zł

Wykonany dochód z usług użytkowania kwater na cmentarzach wyniósł w omawianym okresie 1 944,44 zł

g) samochody i pojazdy

	stan na	31.12.2013	31.12.2014	Przyczyny zmiany
- do przewozu osób Urząd Gminy:		3	2	Zmiana przeznaczenia
- pojazdy specjalne Urząd Gminy:		0	1	pojazdów w UG
- do przewozu osób Zespół Szkół:		1	1	Aktualizacja stanu
- pojazdy specjalne (OSP)		7	6	Aktualizacja stanu
- pojazdy i wozy specjalne z ZWKiO		7	10	Zakupy inwestycyjne

Wykonany przychód ze sprzedaży usług wyniósł w omawianym okresie 0,00 zł

2. Przysługujące gminie inne niż własność prawa majątkowe

	stan na:	31.12.2013	31.12.2014	Przyczyny zmiany
a) udział w Odlewni Żeliwa Gromadka				
Sp z o.o. w upadłości, dla której Gmina, jest właścicielem udziałów. Spółka ogłosiła upadłość w 2002 r, wartość firmy nie jest wyceniona. Udziały: (%)		100	100	Bez zmian
b) udziały w BS Chojnów (ilość/wartość)		60 / 4500	60 / 4500	"
c) lokata bankowa (over night)		1 122 954,16	0,00	
d) akcje objęte w SSE Legnica (ilość/wartość)		1 300 / 1 300 000,00	1 300 / 1 300 000,00	"
e) wierzytelności zł		8 619 842,24	8 750 792,17	Korekta przypisu
f) hipoteki (ilość/zł)		27/ 466 400,35	25/ 471 176,08	Wykonywanie zabezpieczeń

3. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Zdarzenia takie nie wystąpiły .