



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 2771

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 **WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 18 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za 2014 rok

1. Budżet gminy Krzyżanów na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Krzyżanów uchwałą nr XXIII/187/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku.

2. Dochody budżetu gminy na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie 13.601.645,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 11.221.741,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.379.904,00 zł.

3. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie 12.827.688,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.917.188,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.910.500,00 zł.

4. Plan rozchodów budżetu gminy na 2014 rok został zaplanowany w kwocie 773.956,19 zł, po zmianach plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 629.776,59 zł.

5. Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 541.963,40 zł, w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 516.963,40 zł;
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 25.000 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów wynosił 15.409.938,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 12.527.619,03 zł;
- 2) dochody majątkowe – 2.882.319,07 zł.

7. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 15.375.679,20 zł, tj. 99,78%, w tym:

- 1) subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie 8.243.218,43 zł, co stanowi 53,61% wykonanych dochodów ogółem;
- 2) dochody własne wykonano w kwocie 7.132.460,77 zł, co stanowi 46,39% wykonanych dochodów ogółem.

8. Stan środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

- 1) rachunek budżetu – 849.476,61 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2015 r. – 206.518,00 zł;
- 2) rachunek sum depozytowych – 33.498,14 zł;

3) rachunek funduszu świadczeń socjalnych – 11.360,22 zł.

9. Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 15.322.124,91 zł, a wykonanie wydatków wynosiło 14.811.136,55 zł, co stanowi 96,67% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 10.334.477,84 zł zostały wykonane w kwocie 9.877.451,63 zł, co stanowi 95,58% planu;
- 2) wydatki majątkowe na plan 4.987.647,07 zł zostały wykonane w kwocie 4.933.684,92 zł, co stanowi 98,92% planu.

10. Zmiany planu dochodów i wydatków były dokonywane zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

11. W 2014 roku nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Natomiast udzielono pożyczkę w kwocie 25.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie na realizację projektu pt. „Utworzenie Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Kalina” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (pożyczka ta została spłacona do końca 2014 roku).

12. W 2014 roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 629.776,59 zł. Po spłatach stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 rok wynosi 169.179,60 zł.

13. Stan wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosił 169.179,60 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych 560.479,86 zł.

14. Szczegółowe dane z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2014 rok przedstawiają:

- 1) tabela nr 1 - Dochody budżetu gminy;
- 2) tabela nr 2 - Wydatki budżetu gminy;
- 3) tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu;
- 4) tabela nr 4 - Wydatki inwestycyjne;
- 5) tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
- 6) tabela nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 7) tabela nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych;
- 8) tabela nr 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych;
- 9) tabela nr 9 - Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
- 10) tabela nr 10 - Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 11) tabela nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
- 12) tabela nr 12 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 13) tabela nr 13 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014.

Wójt Gminy
Tomasz Jakubowski

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494 641,67	493 667,22	99,80
	01095		Pozostała działalność	494 641,67	493 667,22	99,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 912,00	2 937,55	75,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490 729,67	490 729,67	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	244 500,00	252 575,12	103,30
	40002		Dostarczanie wody	244 500,00	252 575,12	103,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	230,10	46,02
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	249 958,29	104,15
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 408,21	46,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	978,52	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 644,00	14 315,98	104,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	672,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 344,00	10 343,98	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 844,00	6 843,98	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	374 370,00	369 687,65	98,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 370,00	369 687,65	98,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 870,00	105 923,00	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	145,50	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	59 321,74	98,87
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 906,39	83,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	201 391,02	98,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 052,00	281 111,69	99,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 218,00	76 230,40	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 218,00	76 218,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,40	0,00

			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin	162 734,00	161 724,29	99,38
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 634,00	161 724,29	99,44
	75095		Pozostała działalność	43 100,00	43 157,00	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00	43 157,00	100,13
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 741,00	35 527,99	74,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	852,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 010,00	24 863,00	67,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 010,00	24 863,00	67,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 879,00	9 812,99	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 879,00	9 812,99	99,33
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 500,00	15 500,94	100,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,94	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,94	100,01
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 255 119,00	4 284 934,14	100,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	6,79	0,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	6,79	0,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 517 376,00	1 525 176,04	100,51
		0310	Podatek od nieruchomości	1 358 389,00	1 364 980,04	100,49
		0320	Podatek rolny	124 734,00	120 371,00	96,50
		0330	Podatek leśny	3 353,00	3 291,00	98,15
		0340	Podatek od środków transportowych	17 900,00	17 163,00	95,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 848,00	158,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 453,40	115,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	1 174 155,00	1 198 059,75	102,04

			lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	174 000,00	175 330,90	100,76
		0320	Podatek rolny	790 000,00	797 664,71	100,97
		0330	Podatek leśny	1 555,00	1 672,00	107,52
		0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	138 679,40	96,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	13 673,80	341,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 320,00	96,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 068,00	120,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 798,50	149,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 852,44	85,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 500,00	209 700,22	92,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 846,42	92,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	194 649,25	92,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 172,35	78,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,20	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 336 088,00	1 351 991,34	101,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 335 088,00	1 349 906,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 085,34	208,53
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 329 658,00	3 330 775,01	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 393 003,00	2 393 003,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 393 003,00	2 393 003,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 655,00	881 655,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 655,00	881 655,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	56 117,01	102,03
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	56 117,01	102,03
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	333 223,63	322 205,98	96,69
	80101		Szkoły podstawowe	51 051,03	50 747,61	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 246,62	93,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 651,03	48 500,99	99,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 281,00	69 694,47	93,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 281,00	69 694,47	93,83
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 565,00	23 565,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 565,00	23 565,00	100,00
	80110		Gimnazja	17 931,00	17 798,62	99,26
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 147,42	89,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 431,00	14 431,20	100,00
	80195		Pozostała działalność	166 395,60	160 400,28	96,40

		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	141 436,26	136 340,24	96,40
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 959,34	24 060,04	96,40
851			OCHRONA ZDROWIA	48 050,00	44 572,79	92,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	44 522,79	92,76
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000,00	44 522,79	92,76
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 439 348,73	1 410 728,43	98,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 794,08	1 139 361,91	98,07
		0920	Pozostałe odsetki	52,08	52,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	692,00	692,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 146 450,00	1 117 624,84	97,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00	20 992,99	143,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 554,00	7 903,83	92,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 520,00	3 284,76	93,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 034,00	4 619,07	91,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 029,00	19 029,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 029,00	19 029,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	96,00	94,62	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96,00	94,62	98,56
	85216		Zasiłki stałe	57 555,00	54 239,31	94,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 555,00	54 239,31	94,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 630,00	68 630,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 630,00	68 630,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	123 690,65	121 469,76	98,20
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51 712,90	50 190,62	97,06
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 737,75	2 657,16	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	25 696,00	25 077,98	97,59

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 544,00	43 544,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 791,00	38 379,09	96,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 791,00	38 379,09	96,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 387,00	34 387,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 404,00	3 992,09	73,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 392 819,00	1 390 058,81	99,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 089,00	516 608,59	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	144,15	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 215,63	91,08
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 359,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494 889,00	494 889,49	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840 000,00	838 720,22	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	840 000,00	838 720,22	99,85
	90095		Pozostała działalność	34 730,00	34 730,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 730,00	34 730,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217 161,00	218 424,00	100,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 161,00	218 424,00	100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 161,00	218 424,00	100,58
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				12 527 619,03	12 502 464,84	99,80
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300,00	100,00	33,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	100,00	33,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	100,00	33,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 050,00	128 850,00	99,85
	60016		Drogi publiczne gminne	128 850,00	128 850,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 850,00	128 850,00	100,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	200,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 710,00	278 487,40	99,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 710,00	278 487,40	99,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 710,00	58 710,40	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000,00	219 777,00	99,90

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	222 818,00	222 818,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 818,00	222 818,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 818,00	22 818,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 037,07	94 980,00	99,94
	80195		Pozostała działalność	95 037,07	94 980,00	99,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 781,51	80 733,00	99,94
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 255,56	14 247,00	99,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 156 404,00	2 147 978,96	99,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 156 404,00	2 147 978,96	99,61
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	33 655,52	80,13
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 114 404,00	2 114 323,44	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 882 319,07	2 873 214,36	99,68
OGÓŁEM DOCHODY				15 409 938,10	15 375 679,20	99,78

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	574 929,67	574 558,20	99,94
	01009	Spółki wodne	64 000,00	64 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	20 200,00	19 828,53	98,16
		Zadania statutowe	20 200,00	19 828,53	98,16
	01095	Pozostała działalność	490 729,67	490 729,67	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 030,23	9 030,23	100,00
		Zadania statutowe	481 699,44	481 699,44	100,00

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	207 500,00	197 864,98	95,36
	40002	Dostarczanie wody	207 500,00	197 864,98	95,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	17 874,73	96,62
		Zadania statutowe	189 000,00	179 990,25	95,23
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 292,00	413 010,23	96,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	201 936,00	201 936,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	201 936,00	201 936,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		Zadania statutowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	224 056,00	207 774,23	92,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 627,18	30,85
		Zadania statutowe	209 056,00	203 147,05	97,17
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 500,00	91 806,51	83,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 500,00	91 806,51	83,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098,00	4 097,25	99,98
		Zadania statutowe	105 402,00	87 709,26	83,21
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 391,81	5 835,40	51,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 591,81	5 289,00	49,93
		Zadania statutowe	10 191,81	5 289,00	51,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	800,00	546,40	68,30
		Zadania statutowe	800,00	546,40	68,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 103 707,00	1 983 614,69	94,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 218,00	76 218,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 718,00	71 718,00	100,00
		Zadania statutowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	75022	Rady gmin	110 600,00	106 913,45	96,67
		Zadania statutowe	17 000,00	14 314,45	84,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600,00	92 599,00	98,93
	75023	Urzędy gmin	1 435 598,00	1 360 715,37	94,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 483,00	1 014 643,85	97,61
		Zadania statutowe	394 715,00	344 671,52	87,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 338,00	52,11
		Zadania statutowe	16 000,00	8 338,00	52,11
	75095	Pozostała działalność	465 291,00	431 429,87	92,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 378,00	315 714,43	92,48
		Zadania statutowe	102 663,00	97 373,20	94,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 250,00	18 342,24	86,32
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 741,00	35 527,99	74,42
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
		Zadania statutowe	852,00	852,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 010,00	24 863,00	67,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	3 221,00	72,22

		Zadania statutowe	8 865,00	6 152,00	69,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 685,00	15 490,00	65,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 879,00	9 812,99	99,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066,20	2 000,20	96,81
		Zadania statutowe	3 092,80	3 092,79	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	179 438,00	162 382,98	90,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 938,00	160 882,98	90,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 363,00	32 354,80	99,97
		Zadania statutowe	126 575,00	113 194,58	89,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	15 333,60	80,70
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 000,00	10 697,15	50,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	10 697,15	50,94
		Zadania statutowe	1 000,00	400,00	40,00
		Obsługa długu	20 000,00	10 297,15	51,49
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 354,09	1 239,63	2,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 239,63	61,98
		Zadania statutowe	2 000,00	1 239,63	61,98
	75818	Różne rozliczenia	40 354,09	0,00	0,00
		Zadania statutowe	40 354,09	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 688 024,63	3 608 611,44	97,85
	80101	Szkoły podstawowe	2 106 773,03	2 100 548,24	99,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 672,00	1 731 663,09	99,83
		Zadania statutowe	275 117,03	274 483,49	99,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 984,00	94 401,66	97,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 799,00	176 212,91	92,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 429,00	154 032,33	92,00
		Zadania statutowe	11 810,00	11 782,36	99,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 398,22	98,47
	80104	Przedszkola	22 744,00	21 507,39	94,56
		Dotacje na zadania bieżące	22 744,00	21 507,39	94,56
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 418,00	42 431,63	76,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 091,00	39 592,79	76,01
		Zadania statutowe	2 707,00	2 361,00	87,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	477,84	77,07
	80110	Gimnazja	791 395,00	789 089,82	99,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 167,00	607 153,55	100,00
		Zadania statutowe	148 616,00	146 334,66	98,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 612,00	35 601,61	99,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 239,00	269 825,78	88,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 120,00	22 885,37	98,99
		Zadania statutowe	86 390,00	53 556,41	61,99
		Dotacje na zadania bieżące	194 729,00	193 384,00	99,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 270,00	7 979,86	96,49
		Zadania statutowe	8 270,00	7 979,86	96,49
	80195	Pozostała działalność	209 386,60	201 015,81	96,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	32 097,00	30 024,00	93,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 962,00	4 960,00	99,96
		Dotacje na zadania bieżące	5 632,00	5 631,53	99,99
		Wydatki z udziałem środków unijnych	166 395,60	160 400,28	96,40
851		OCHRONA ZDROWIA	50 550,00	45 840,32	90,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	300,00	60,00
		Zadania statutowe	500,00	300,00	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 500,00	42 990,32	90,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	300,00	30,00
		Zadania statutowe	27 130,00	23 320,32	85,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 370,00	19 370,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	100,00
		Zadania statutowe	2 550,00	2 550,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 730 085,73	1 665 951,19	96,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	102,00	10,20
		Zadania statutowe	1 000,00	102,00	10,20
	85206	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 194,08	1 118 368,92	97,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 463,00	45 282,95	97,46
		Zadania statutowe	11 007,08	10 081,52	91,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 032,00	1 062 312,45	97,55
		Dotacje na zadania bieżące	692,00	692,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 554,00	7 903,83	92,40
		Zadania statutowe	8 554,00	7 903,83	92,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 740,94	79 128,36	92,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 740,94	79 128,36	92,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 096,00	11 049,25	91,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 096,00	11 049,25	91,35
	85216	Zasiłki stałe	57 555,00	54 239,31	94,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 555,00	54 239,31	94,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 647,00	163 932,32	93,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 365,00	148 693,50	95,09
		Zadania statutowe	17 932,00	15 238,82	84,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	22 400,00	22 398,31	99,99
		Zadania statutowe	22 400,00	22 398,31	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00	41 135,43	96,79
		Zadania statutowe	42 500,00	41 135,43	96,79
	85295	Pozostała działalność	177 398,71	166 693,46	93,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152,00	151,99	99,99
		Zadania statutowe	740,00	725,99	98,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 668,00	107 283,00	92,75

		Wydatki z udziałem środków unijnych	60 838,71	58 532,48	96,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 707,91	77 344,26	97,03
	85401	Świetlice szkolne	15 305,00	14 981,26	97,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 873,00	14 607,26	98,21
		Zadania statutowe	432,00	374,00	86,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 402,91	62 363,00	96,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 402,91	62 363,00	96,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	673 456,00	624 134,23	92,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	45 559,07	69,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393,00	391,52	99,62
		Zadania statutowe	65 607,00	45 167,55	68,85
	90002	Gospodarowanie odpadami	250 000,00	245 198,77	98,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	7 350,97	61,26
		Zadania statutowe	238 000,00	237 847,80	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 676,00	188 460,58	89,03
		Zadania statutowe	211 676,00	188 460,58	89,03
	90095	Pozostała działalność	145 780,00	144 915,81	99,41
		Zadania statutowe	145 780,00	144 915,81	99,41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341 200,00	334 432,43	98,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 200,00	334 432,43	98,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	775,91	64,66
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	333 656,52	98,13
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 600,00	44 600,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 600,00	44 600,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			10 334 477,84	9 877 451,63	95,58
w tym:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 358 921,43	4 251 762,90	97,54
		Zadania statutowe	3 100 581,25	2 845 181,84	91,76
		Dotacje na zadania bieżące	870 733,00	861 807,44	98,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757 007,85	1 689 469,54	96,16
		Wydatki z udziałem środków unijnych	227 234,31	218 932,76	96,35
		Obsługa długu	20 000,00	10 297,15	51,49
WYDATKI MAJĄTKOWE					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 097 900,00	4 048 795,45	98,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	150 898,39	75,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	150 898,39	75,45
	60016	Drogi publiczne gminne	3 897 900,00	3 897 897,06	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 897 900,00	3 897 897,06	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	20 225,47	80,90
	75023	Urzędy gmin	25 000,00	20 225,47	80,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	20 225,47	80,90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	769 710,00	769 684,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	764 710,00	764 684,00	100,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 710,00	764 684,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 037,07	94 980,00	99,94
	80195	Pozostała działalność	95 037,07	94 980,00	99,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 037,07	94 980,00	99,94
		w tym: z udziałem środków unijnych	95 037,07	94 980,00	99,94
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 987 647,07	4 933 684,92	98,92
w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 987 647,07	4 933 684,92	98,92
		w tym: z udziałem środków unijnych	95 037,07	94 980,00	99,94
OGÓLEM WYDATKI			15 322 124,91	14 811 136,55	96,67

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
PRZYCHODY					
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	516 963,40	769 893,40	148,93
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem przychody			541 963,40	794 893,40	146,67
ROZCHODY					
1.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	220,40	220,40	100,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zakup koparko-ładowarki		220,40	220,40	100,00
2.	Splaty kredytów	992	515 556,19	515 556,19	100,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	89 000,00	89 000,00	100,00
Ogółem rozchody			629 776,59	629 776,59	100,00

Stan zadłużenia na dzień 1.01.2014 r. - 773.956,19 zł.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 169.179,60 zł.

Koszty obsługi długu (odsetki) w 2014 r. wyniosły 10 297,15 zł.

Tabela nr 4**WYDATKI INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
600	60016	Przebudowa dróg gminnych o długości 18,459 km	3 867 600,00	3 867 885,06	100,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Łękach Kościelnych	15 300,00	15 252,00	99,69
600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie	15 000,00	14 760,00	98,40
750	75023	Zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Gminy	25 000,00	20 225,47	80,90
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4 x 4	731 500,00	731 484,00	100,00
754	75412	Zakup pługa do odśnieżania	33 210,00	33 200,00	99,97
801	80195	Organizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych	95 037,07	94 980,00	99,94
		w tym: z udziałem środków unijnych	95 037,07	94 980,00	99,94
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE			4 782 647,04	4 777 786,53	99,90
w tym: z udziałem środków unijnych			95 037,07	94 980,00	99,94

Tabela nr 5

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
DOCHODY					
010		Rolnictwo i łowiectwo	490 729,67	490 729,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	490 729,67	490 729,67	100,00
750		Administracja publiczna	76 218,00	76 218,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 218,00	76 218,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 741,00	35 527,99	74,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 010,00	24 863,00	67,18
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 879,00	9 812,99	99,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 400,00	2 246,62	93,61
	80101	Szkoły podstawowe	2 400,00	2 246,62	93,61
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00

	85195	Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 175 762,00	1 146 082,20	97,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 450,00	1 117 624,84	97,49
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 520,00	3 284,76	93,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96,00	94,62	98,56
	85295	Pozostała działalność	25 696,00	25 077,98	97,59
Ogółem dochody			1 794 400,67	1 752 354,48	97,66
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo	490 729,67	490 729,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	490 729,67	490 729,67	100,00
750		Administracja publiczna	76 218,00	76 218,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 218,00	76 218,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 741,00	35 527,99	74,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 010,00	24 863,00	67,18
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 879,00	9 812,99	99,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 400,00	2 246,61	93,61
	80101	Szkoły podstawowe	2 400,00	2 246,61	93,61
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 175 762,00	1 146 082,20	97,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 450,00	1 117 624,84	97,49
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 520,00	3 284,76	93,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96,00	94,62	98,56
	85295	Pozostała działalność	25 696,00	25 077,98	97,59
Ogółem wydatki			1 794 400,67	1 752 354,47	97,66

Tabela nr 6

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

DOCHODY					
Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
851	0480	Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000,00	44 522,79	92,76
Ogółem			48 000,00	44 522,79	92,76
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
851	85153	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	500,00	300,00	60,00
		Zadania statutowe	500,00	300,00	60,00
851	85154	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych	47 500,00	42 990,32	90,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	300,00	30,00
		Zadania statutowe	27 130,00	23 320,32	85,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 370,00	19 370,00	100,00
Ogółem			48 000,00	43 290,32	90,19

Tabela nr 7

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
Dotacja podmiotowa					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	340 000,00	333 656,52	98,13
Dotacje celowe					
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	201 936,00	201 936,00	100,00
600	60014	Zadanie z zakresu utrzymania dróg powiatowych: Sokół - Krzyżanów, Krzyżanówek - Rustów, Łąkoszyn - Szewce Owsiane, Bedlno – Młogoszyn - Ktery, Bielany - Łęki Kościelne	200 000,00	150 898,39	75,45
754	75404	Zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego - dotacja na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	100,00

		dla Komendy Powiatowej Policji			
801	80104	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - wychowanie przedszkolne	22 744,00	21 507,39	94,56
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	194 729,00	193 384,00	99,31
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	5 632,00	5 631,53	99,99
Razem			630 041,00	578 357,31	91,80
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe					
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	64 000,00	64 000,00	100,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	100,00
Razem			105 000,00	105 000,00	100,00
OGÓLEM I+II			1 075 041,00	1 017 013,83	94,60

Tabela nr 8

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
750	75011	2350	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	93,00	248,00	266,67
852	85212	2350	Dochody z funduszu alimentacyjnego	32 000,00	36 658,79	114,56
OGÓLEM				32 093,00	36 906,79	115,00

Tabela nr 9

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY - PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

DOCHODY					
Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
900	0690	Wpływy z różnych opłat	840 000,00	838 720,22	99,85
Ogółem			840 000,00	838 720,22	99,85
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
Wydatki majątkowe, w tym:			508 666,00	508 666,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4 x 4	508 666,00	508 666,00	100,00

Wydatki bieżące, w tym:			331 334,00	305 168,07	92,10
010	01009	Dotacje na zadani bieżące	64 000,00	64 000,00	100,00
400	40002	Zadania statutowe	158 334,00	158 334,00	100,00
900	90001	Zadania statutowe	65 607,00	45 167,55	68,85
900	90001	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393,00	391,52	99,62
900	90095	Zadania statutowe	43 000,00	37 275,00	86,69
Ogółem			840 000,00	813 834,07	96,89

Tabela nr 10

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

DOCHODY					
Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
756	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 600,00	185 936,81	92,23
Ogółem			201 600,00	185 936,81	92,23
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
900	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	245 198,77	98,08
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	245 198,77	98,08
		zadania statutowe	238 000,00	237 847,80	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	7 350,97	61,26
		Ogółem	250 000,00	245 198,77	98,08

Tabela nr 11

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 432,67	255 380,28	97,68
	80195	Pozostała działalność	261 432,67	255 380,28	97,68
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
		Projekt: „Przedszkole - start w przyszłość”			
		Wydatki bieżące	166 395,60	160 400,28	96,40
		w tym: środki z budżetu krajowego	24 959,34	24 060,04	96,40
		środki z budżetu UE	141 436,26	136 340,24	96,40
		Wydatki majątkowe	95 037,07	94 980,00	99,94
		w tym: środki z budżetu krajowego	14 255,56	14 247,00	99,94
		środki z budżetu UE	80 781,51	80 733,00	99,94
852		POMOC SPOŁECZNA	60 838,71	58 532,48	96,21
	85295	Pozostała działalność	60 838,71	58 532,48	96,21
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
		Projekt: „Pomoc - aktywizacja bezrobotnych”			
		Wydatki bieżące	60 838,71	58 532,48	96,21
		w tym: środki z budżetu krajowego	9 125,80	8 341,88	91,41
		środki z budżetu UE	51 712,91	50 190,60	97,06
OGÓLEM			322 271,38	313 912,76	97,41
w tym: środki z budżetu krajowego			48 340,70	46 648,92	96,50
środki z budżetu UE			273 930,68	267 263,84	97,57

Tabela nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	w tym: w 2014 r.	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w 2015 r.
1	„Przedszkole - start w przyszłość”	261 432,67	255 380,28	255 380,28	97,68	0,00
2	Pomoc - aktywizacja bezrobotnych	675 449,85	673 143,62	58 532,48	99,66	0,00
3	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Łękach Kościelnych	500 000,00	15 252,00	15 252,00	3,05	484 700,00
4	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie	315 000,00	14 760,00	14 760,00	4,69	300 000,00
OGÓLEM		1 751 882,52	958 535,90	343 924,76	x	784 700,00

Tabela nr 13

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014**

Lp.	Dokument określający plan	Nazwa projektu		
		Przedszkole - start w przyszłość	Pomoc - aktywizacja bezrobotnych	
1	Planowane wydatki wg uchwały nr XXIV/189/2014 z dnia 28.03.2014 r.	Środki unijne	222 217,77	0,00
		Wkład krajowy	39 214,90	0,00
		Łącznie	261 432,67	0,00
2	Planowane wydatki wg uchwały nr XXVI/214/2014 z dnia 27.06.2014 r.	Środki unijne	0,00	51 712,90
		Wkład krajowy	0,00	9 125,81
		Łącznie	0,00	60 838,71
3	Zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 57/OG/2014 z dnia 29.08.2014 r.	Środki unijne	0,00	0,01
		Wkład krajowy	0,00	-0,01
		Łącznie	0,00	0,00
4	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2014 r.	Środki unijne	222 217,77	51 712,91
		Wkład krajowy	39 214,90	9 125,80
		Łącznie	261 432,67	60 838,71