



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 września 2015 r.

Poz. 3526

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Poświętne za rok 2014

Budżet Gminy Poświętne na 2014 rok został uchwalony uchwałą nr XXX/189/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 9 162 916,00 zł, w tym::

- dochody bieżące - 9 162 916,00 zł,
- dochody majątkowe - 0,00 zł.

Wydatki budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 9 850 156,00 zł, w tym::

- wydatki bieżące - 8 374 963,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 475 193,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 687 240,00 zł i zostanie sfinansowany:

- kredytem krajowym w kwocie 589 364,02 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych (z 2012 roku) w kwocie 97 875,98 zł.

Z dniem uchwalenia budżetu plan przychodów uchwalono na kwotę 803 440,00 zł, rozchody skumulowano na kwotę 116 200,00 zł.

Zarządzeniem nr 3/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2014 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 736,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na:

- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Niniejszym zarządzeniem dokonano również przesunięć w planie wydatków. Przychody, rozchody jak również wynik budżetu nie ulegają zmianie.

Uchwałą nr XXXII/208/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 10 lutego 2014 roku plan dochodów zwiększono o 72 036,00 zł zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan wydatków zwiększono również o 72 036,00 zł. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu w zadaniach inwestycyjnych dotyczących budowy dróg o kwotę 67 036,00 zł,
- zwiększenia o 2 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- wprowadzenia 3000,00 zł na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym ZUK.

Przychody, rozchody jak również wynik budżetu nie ulegają zmianie.

Zarządzeniem nr 7/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 24 lutego 2014 roku dokonano zmian w planie wydatków nie zmieniając ogólnych kwot dochodów i wydatków. Przychody, rozchody jak również wynik budżetu nie ulegają zmianie.

Uchwałą nr XXXIII/214/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2014 roku plan dochodów zmniejszył się o kwotę 449 113,00 zł w związku z otrzymaniem z Urzędu Wojewódzkiego ostatecznych kwot dotacji i PDOF jak również w wyniku otrzymania ostatecznych kwot subwencji na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.

Plan wydatków zaś zwiększył się o:

- 277 403,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pt. „Zakup ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy” na łączną kwotę 189 666,00 zł,
- zwiększenie nakładów finansowych na budowę drogi na kwotę 99 964,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 11 227,00 zł w związku z uaktualnieniem ostatecznych kwot otrzymanych dotacji z Urzędu Wojewódzkiego,
- zmniejszeniu w administracji o kwotę 1000,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększył się również o 726 516,00 zł i wynosił 1 413 756,00 zł. Plan przychodów zwiększył się również o 726 516,00 zł i wynosił 1 529 956,00 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Zarządzeniem nr 13/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2014 roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o 132 703,08 zł.

Zwiększenia nastąpiły w wyniku otrzymania decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące:

- zwrotu podatku akcyzowego,
- wypłaty stypendiów dla uczniów,
- otrzymania dotacji na przeprowadzenie wyborów do PE.

Wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

Uchwałą nr XXXIV/219/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 9 maja 2014 roku plan dochodów zwiększył się o 42 929,00 zł w związku z:

- otrzymaniem decyzji Urzędu Marszałkowskiego po ostatecznym rozliczeniu projektu pt. „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach” na kwotę 38 512,00 zł,
- otrzymaniem zwiększającej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 4 417,00 zł.

Plan wydatków zmniejszono o łączną kwotę 19 368,00 zł. na co ma wpływ:

- wycofanie zadanie pt. „Gminno-Powiatowe Święto Plonów” na łączną kwotę 71 955,00 zł,
- wprowadzenie nowego zadanie pt. „Likwidacja barier w poruszaniu się w Szkole Filialnej w Dębie” na kwotę 25 170,00 zł,
- wprowadzenie dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na kwotę 10 000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 4 417,00 zł,
- zwiększenie plan w wydatkach bieżących o kwotę 13 000,00 zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o 62 297,00 zł i wynosił 1 351 459,00 zł. Plan przychodów zmniejszył się o 62 297,00 zł i wynosił 1 467 659,00 zł. Plan rozchodów nie ulega zmianie.

Zarządzeniem nr 17/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22 maja 2014 roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o 4 720,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego. Niniejszym zarządzeniem dokonano również przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie podlegały zmianie.

Uchwałą nr XXXV/230/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 czerwca 2014 roku plan dochodów zwiększono o łączną kwotę 251 686,00 zł, zwiększenie wynika z:

- wprowadzenia nowego zadania pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Poświętne”.

Plan wydatków zwiększono na łączną kwotę 159 686,00 zł w wyniku:

- wprowadzenia zadania pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Poświętne” na kwotę 251 686,00 zł,
- zmniejszenia w planie wydatków środków finansowych na budowę dróg o kwotę 117 000,00 zł,
- zwiększenia dotacji dla powiatu na zadanie pt. „Remont drogi powiatowej nr 3100E w miejscowości Wólka Kuligowska” o kwotę 25 000,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonano również przeniesień w ramach wydatków. Deficyt budżetu zmniejszył się o 92 000,00 zł i wynosił 1 259 459,00 zł. Plan przychodów również zmniejszył się o kwotę 92 000,00 zł i wynosi 1 375 659,00 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Zarządzeniem nr 20/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2014 roku dokonano przeniesień w planie wydatków nie zmieniając ogólnej kwoty wydatków. Niniejszym zarządzeniem dokonano przesunięć między paragrafami w wydatkach funduszu sołeckiego nie zmieniając ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Uchwałą nr XXXVI/235/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 lipca 2014 roku dokonano niżej wymienionej zmiany.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 6 337,00 w związku z:

- otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 67 387,00 w związku z:

- wprowadzenia dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Zakup ciągnika wraz z kosiarką na ramieniu hydraulicznym do wykaszania rowów przydrożnych i melioracyjnych” na kwotę 228 780,00 zł oraz „Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania dróg gminnych” na kwotę 21 936,00 zł a wycofanie zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy na kwotę 189 666,00 zł,
- wprowadzono również po stronie wydatków kwoty 6 337,00 na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- niniejszą uchwałą dokonano przesunięć między paragrafami oraz zmieniono nazwy zadań realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w takich sołectwach jak: Anielin, Małoszyce, Studzianina.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 61 050,00 zł i wynosił 1 320 509,00 zł. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zmniejszył się o 115 650,00 zł natomiast przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększył się o kwotę 176 700,00 zł. Ogółem przychody zwiększyły się o kwotę 61 050,00 zł i wynoszą 1 436 709,00 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Zarządzeniem nr 24/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 lipca 2014 roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 3 490,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Zarządzeniem nr 26/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 6 sierpnia 2014 roku dokonano przesunięć między paragrafami w wydatkach funduszu sołeckiego nie zmieniając ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Uchwałą nr XXXVI/235/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 sierpnia 2014 dokonano niżej wymienionej zmiany. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 109 458,00 zł w wyniku:

- otrzymania z Urzędu Wojewódzkiego decyzji na kwotę 3 144,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- otrzymania środków na realizację zadania „Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach” w wysokości 106 314,10 zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 55 906,92 w wyniku:

- wprowadzenia wydatków dotyczących zadania „Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach „, na kwotę 106 314,10 zł,
- wprowadzono do planu wydatków kwotę 7 591,90 zł jako udział własny w zadaniu „Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach”,
- zmniejszenie planu finansowego na zadaniach inwestycyjnych w dziale dróg na kwotę 183 326,50 zł,
- zmniejszenie środków finansowych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogrodzenia przy szańcu mjr. Hubala” na kwotę 16 500,00 zł,
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa obeliska kamiennego - pomnika” na kwotę 3 000,00 zł,
- zwiększono o 10 000,00 zł dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 6 549,58 zł,
- wprowadzono również po stronie wydatków kwoty 3 144,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 3 320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP),
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów,
- niniejszą uchwałą dokonano również przesunięć między poszczególnymi paragrafami.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 165 365,02 zł i wynosił 1 155 143,98 zł. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszyły się o kwotę 165 365,02 zł. Ogółem plan przychodów wynosił 1 271 343,98 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Zarządzeniem nr 32/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 3 września 2014 roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 11 113,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów w ramach programu - wyprawka szkolna. Niniejszym zarządzeniem dokonano również przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Uchwałą nr XXXVIII/247/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014 roku dokonano niżej wymienione zmiany.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 50 007,80 zł w wyniku:

- otrzymano dotacje z tytułu zwrotu części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego (2013 rok) w kwocie 46 309,80 zł,
- zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 4 402,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- zwiększenie dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 8 100,00 zł przeznaczonej na bieżące utrzymanie GOPS.

Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 50 007,80 zł w wyniku:

- wprowadzenia do planu środków w kwocie 46 309,80 zł otrzymanych z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,
- zmniejszenia na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 4 402,00 zł dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększono na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 8 100,00 zł dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie GOPS,
- dokonano przesunięcia między działaniami na poszczególnych paragrafach.

Przychody, rozchody jak również wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zarządzeniem nr 36/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2014 roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 36 236,00 zł na podstawie:

- decyzji Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 6,00 zł,
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Samorządowych w kwocie 36 230,00 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonano również przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Uchwałą nr XXXIX/255/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2014 roku dokonano niżej wymienione zmiany.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 145 212,61 zł w wyniku:

- zmniejszenia na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 406,00 zł przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej,
- zwiększenie dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 25 648,00 zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 266,00 zł przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 16 149,00 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych,
- dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 1 094,00 zł przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 87 526,61 zł przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego,
- dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 14 935,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 145 212,61 zł w wyniku:

- zmniejszenia na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 406,00 zł przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej,
- zwiększenie dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 25 648,00 zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 266,00 zł przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 16 149,00 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych,
- dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 1 094,00 zł przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 87 526,61 zł przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego,
- dotacji na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 14 935,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- niniejszą uchwałą dokonano przesunięć między działami jak również zlikwidowano zadanie inwestycyjne pt. „Zakup selektywnych wywołań DSP-50 OSP Brudzewice”, a wprowadzono dwa zadania, tj. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębie” i „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gapininie”.

Przychody, rozchody jak również wynik budżetu nie uległ zmianie.

Uchwałą nr XL/256/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 listopada 2014 roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 883,00 zł na podstawie:

- decyzji Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne 883,00 zł,
- niniejszą uchwałą dokonano przesunięć między działami.

Przychody, rozchody jak również wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zarządzeniem nr 45/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2014 roku plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 263,00 zł na podstawie:

- decyzji Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 263,00 zł,
- niniejszym zarządzeniem dokonano również przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Zarządzeniem nr 47/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 listopada 2014 roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 42,00 zł na podstawie:

- decyzji Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 42,00 zł,
- niniejszym zarządzeniem dokonano również przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Uchwałą nr III/12/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 grudnia 2014 roku dokonano niżej wymienione zmiany.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 128 952,95 zł w wyniku:

- otrzymania dotacji z Zarządu Województwa Łódzkiego w kwocie 99 260,00 zł przeznaczonej na realizację zadania - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- otrzymania dotacji na podstawie porozumień na zadanie „Likwidacja barier w poruszaniu się w Szkole Filialnej w Dębie” w kwocie 26 819,95,
- decyzji Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 2 873,00 zł,
- niniejszą uchwałą dokonano przesunięcia w zadaniu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Poświętne”.

Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 29 692,95 zł w wyniku:

- otrzymania dotacji na podstawie porozumień na zadanie „Likwidacja barier w poruszaniu się w Szkole Filialnej w Dębie” w kwocie 26 819,95,
- decyzji Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 2 873,00 zł,
- niniejszą Uchwałą dokonano przesunięcia w zadaniu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Poświętne” jak również w planie wydatków.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 99 260,00 zł i wynosił 1 055 883,98 zł. Wolne środki wycofano w kwocie 99 260,00 zł. Ogółem plan przychodów wynosił 1 172 083,98 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Zarządzeniem nr 57/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2014 roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 5 447,00 zł na podstawie:

- decyzji Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 5 447,00 zł,
- niniejszym zarządzeniem dokonano również przesunięć w planie wydatków. Wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Uchwałą nr IV/15/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2014 roku dokonano niżej wymienione zmiany.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 35 430,00 zł w wyniku:

- otrzymania decyzji o dofinansowaniu z PROW z realizacji zadania „Kształtowanie centrów miejscowości gminy Poświętne poprzez dostawę i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiaty” kwota 35 430,00 zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 7 125,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy” na kwotę 7 125,00 zł,
- niniejszym zarządzeniem dokonano również przesunięć w planie wydatków.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 42 555,00 zł i wynosił 1 013 328,98 zł. Wolne środki wycofano w kwocie 35 430,00 zł, przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszyły się o kwotę 7 125,00 zł. Ogółem plan przychodów wynosił 1 129 528,98 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Po przedstawionych zmianach na 31 grudnia 2014 roku budżet Gminy Poświętne wynosi:

Plan dochodów ogółem 9 755 959,54 zł, w tym::

- dochody bieżące - 9 490 288,59 zł,
- dochody majątkowe - 265 670,95 zł.

Plan wydatków ogółem 10 769 288,52 zł, w tym::

- wydatki bieżące - 9 068 771,07 zł,
- wydatki majątkowe - 1 700 517,45 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 013 328,98 zł i zostanie sfinansowany:

- pożyczką krajową w łącznej kwocie 439 277,00 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 193 709,10 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 380 342,88 zł.

Przychody budżetu wynoszą 1 129 528,98 zł, w tym::

- wolne środki z lat wcześniejszych - 309 909,10 zł,
- pożyczki i kredyty na rynku krajowym - 439 277,00 zł,
- nadwyżka z lat wcześniejszych - 380 342,88 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 116 200,00 zł, w tym::

- spłata kredytów krajowych - 116 200,00 zł.

Do czerwca 2014 roku spłacono następujące zobowiązania:

- kredyt w BZP zaciągnięty na budowę oczyszczalni - 77 000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚ zaciągnięta na Termomodernizację budynku ZSS w Poświętne - 39 200,00 zł.

Do spłaty w 2015 roku i latach następnych pozostały następujące zobowiązania:

- kredyt w BZP - 462 000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚ Łódź- 39 000,00 zł (szkoła),

- pożyczka w WFOŚ Łódź- 169 575,00 zł (ciągnik),
- pożyczka w EFRWP Warszawa- 269 702,00 zł (droga).

Ogółem 940 277,00 zł.

Wykonanie planu dochodów do 31 grudnia 2014 roku w następujących działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
Rozdział 01010 § 0830 - wpływy z usług	80 000,00	101 391,21	126,74
- zaległości - 198,58 zł			
- nadpłaty - 0,00 zł			
Rozdział 01010 § 0920 - pozostałe odsetki	0,00	87,64	0,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność			
Rozdział 01095 § 2010	195 221,69	195 221,69	100
Otrzymano dotacje na zwrot podatku akcyzowego			
Razem dział 010	275 221,69	296 700,54	107,80
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			
Rozdział 02095 - Pozostała działalność			
Rozdział 02095 § 0750 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	3 437,68	171,88
Razem dział 020	2 000,00	3 437,68	171,88
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody			
Rozdział 40002 § 0830 - wpływy z usług	215 000,00	227 092,64	105,62
- zaległości - 4 244,02 zł			
- nadpłaty - 161,25 zł			
Rozdział 40002 § 0920 - pozostałe odsetki	0,00	224,29	0,00
Razem dział 400	215 000,00	227 316,93	105,72
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne			
Rozdział 60016 § 6207- dotacje celowe	35 430,00	35 430,00	100
Rozdział 60016 § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	99 260,00	99 260,00	100
Razem dział 600	134 690,00	134 690,00	100
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA KOMUNALNA			
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Rozdział 70005 § 0750 - dochody z najmu składników majątkowych	45 000,00	52 661,45	117,03
Rozdział 70005 § 0920 - odsetki od dochodów z tytułu najmu	0,00	3,06	0,00
Razem dział 700	45 000,00	52 664,51	117,03
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie			
Rozdział 75011 § 2010 - dotacja od Wojewody na zadania zlecone	56 779,00	56 779,00	100
Rozdział 75011 § 2360 - 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych	6,00	3,10	51,67
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
Rozdział 75023 § 0960 - darowizny	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział 75023 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	844,76	0,00
Razem dział 750	56 785,00	59 626,86	105,01
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej			
Rozdział 75101 § 2010 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	593,00	593,00	100
Rozdział 75109 - Wybory Samorządowe			
Rozdział 75109 § 2010 - dotacja na wybory Samorządowe	36 230,00	23 683,94	65,37
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			
Rozdział 75113 § 2010 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	9 728,00	9 696,51	99,68
Razem dział 751	46 551,00	33 973,45	72,98
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			

Rozdział 75414 - Obrona cywilna			
Rozdział 75414 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100
Razem dział 754	1 500,00	1 500,00	100
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Rozdział 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej	0,00	564,00	0,00
- zaległości - 322,00 zł - nadpłaty - 0,00 zł			
Rozdział 75615 - Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości	170 000,00	174 338,00	102,55
- zaległości - 1763,40 zł - nadpłaty - 0,00 zł			
Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny	500,00	843,00	168,60
Rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny	125 000,00	139 848,00	111,88
- zaległości - 0,00 zł - nadpłaty -11,00 zł			
Rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych	8 000,00	11 770,00	147,13
Rozdział 75615 § 0690 - koszty upomnień	0,00	11,60	0,00
Rozdział 75615 § 0910- odsetki	0,00	339,00	0,00
Rozdział 75616 - Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
Rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości	320 000,00	389 763,96	121,80
- zaległości - 9321,40 zł - nadpłaty - 1704,55 zł			
Rozdział 75616 § 0320 - podatek rolny	115 000,00	124 984,60	108,68
- zaległości - 3228,00 zł - nadpłaty - 366,40 zł			
Rozdział 75616 § 0330 - podatek leśny	55 000,00	67 685,60	123,07
- zaległości - 2260,20 zł - nadpłaty - 198,00 zł			
Rozdział 75616 § 0340 - podatek od środków transportowych	35 000,00	46 547,40	132,99
- zaległości - 783,60 zł - nadpłaty - 57,00 zł			
Rozdział 75616 § 0360 - podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 080,00	36,00
Rozdział 75616 § 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	33 000,00	43 953,00	133,19
Rozdział 75616 § 0690 - koszty upomnień	500,00	1 111,20	222,24
Rozdział 75616 § 0910 - odsetki	1 000,00	2 692,87	269,29
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa			
Rozdział 75618 § 0410 - opłata skarbowa	10 000,00	8 886,00	88,86
Opłata skarbowa			
Rozdział 75618 § 0490 - za zajęcie pasa drogowego, odpady komunalne	162 700,00	169 839,65	104,39
- zaległości - 1500,00 zł - nadpłaty - 3,00 zł			
Rozdział 75618 § 0690 - koszty upomnień	0,00	61,20	0,00
Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Rozdział 75621 § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	884 351,00	894 167,00	101,11
- zaległości - 0,00 zł - nadpłaty - 371,00 zł			
Rozdział 75621 § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	1 482,71	296,54
Razem dział 756	1 923 551,00	2 079 968,79	108,13
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo-			

rządu terytorialnego			
Rozdział 75801 § 2920 - subwencja oświatowa	2 576 548,00	2 576 548,00	100
Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdział 75807 § 2920 - subwencja wyrównawcza	2 445 101,00	2 445 101,00	100
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe			
Rozdział 75814 § 0920 - odsetki od środków zgromadzonych na koncie	5 000,00	19 656,31	393,13
Rozdział 75814 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	46 309,80	46 309,80	100
Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Rozdział 75831 § 2920 - subwencja równoważąca	79 474,00	79 474,00	100
Razem dział 758	5 152 432,80	5 167 089,11	100,28
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe			
Rozdział 80101 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	446,00	0,00
Rozdział 80101 § 2010 - dotacja na zadania zlecone	3 150,00	3 149,68	99,99
Rozdział 80101 § 6620 - dotacja celowa otrzymana z powiatu	26 819,95	26 819,95	100
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Rozdział 80103 § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	158 131,45	149 866,05	94,77
Rozdział 80103 § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	27 905,55	26 446,95	94,77
Rozdział 80103 § 2030 - dotacja na zadania własne	70 062,00	70 062,00	100
Rozdział 80103 § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	55 801,65	55 801,65	100
Rozdział 80103 § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	9 847,35	9 847,35	100
Rozdział 80104 - Przedszkola			
Rozdział 80104 § 0830 - wpływy z usług	0,00	2 197,30	0,00
Rozdział 80104 § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	106 314,10	105 265,63	99,01
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne			
Rozdział 80148 § 0830 - otrzymano wpływy za dożywianie	45 000,00	35 756,77	79,46
Razem dział 801	503 032,05	485 659,33	96,55
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Rozdział 85154 § 0480 - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	41 135,95	108,25
Razem dział 851	38 000,00	41 135,95	108,25
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85212 § 0920 - odsetki	200,00	19,50	9,75
Rozdział 85212 § 2010 - dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 125 447,00	1 124 564,15	99,92
Rozdział 85212 § 2360 - dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego	2 900,00	6 141,95	211,79
- zaległości - 66107,85 zł			
Rozdział 85212 § 2910 - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata wcześniejsze	3 800,00	400,00	10,53
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
Rozdział 85213 § 2010 - dotacja na opłacenie składek zdrowotnych	1 755,00	1 754,05	99,95
Rozdział 85213 § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 143,00	2 142,45	99,97
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
Rozdział 85214 § 2030 - dotacja na zasiłki celowe do zadania własnego	27 300,00	27 299,69	100
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe			
Rozdział 85216 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 905,00	25 905,00	100
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			

Rozdział 85219 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00
Rozdział 85219 § 2030 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	43 373,00	43 373,00	100
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Rozdział 85228 § 0830 - wpływy z usług opiekuńczych	2 000,00	1 396,80	69,84
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	21 219,00	21 219,00	100
Rozdział 85295 § 2030 - dotacja na dożywianie	17 500,00	17 500,00	100
Razem dział 852	1 273 542,00	1 271 746,59	99,86
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów			
Rozdział 85415 § 2030 - dotacja na stypendia	34 935,00	34 935,00	100
Rozdział 85415 § 2040 - dotacja celowa z budżetu państwa	12 207,00	11 600,00	95,03
Razem dział 854	47 142,00	46 535,00	98,71
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Rozdział 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 142,02	171,40
Razem dział 900	3 000,00	5 142,02	171,40
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Rozdział 92109 § 0750 - dochody z najmu składników majątkowych	0,00	3 962,80	0,00
Rozdział 92109 § 0970- wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00
Rozdział 92109 § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	38 512,00	38 512,00	100
Rozdział 92116 - Biblioteki			
Rozdział 92116 § 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00
Razem dział 921	38 512,00	42 490,80	110,33

Ogółem dochody za 2014 rok:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody bieżące	9 490 288,59	9 684 006,61	102,04
	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	265 670,95	265 670,95	100

Zestawienie dochodów według działów:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	275 221,69	296 700,54	107,80
020	2 000,00	3 437,68	171,88
400	215 000,00	227 316,93	105,73
600	134 690,00	134 690,00	100
700	45 000,00	52 664,51	117,03
750	56 785,00	59 626,86	105,01
751	46 551,00	33 973,45	72,98
754	1 500,00	1 500,00	100
756	1 923 551,00	2 079 968,79	108,13
758	5 152 432,80	5 167 089,11	100,28
801	503 032,05	485 659,33	96,55
851	38 000,00	41 135,95	108,25
852	1 273 542,00	1 271 746,59	99,86
854	47 142,00	46 535,00	98,71
900	3 000,00	5 142,02	171,40
921	38 512,00	42 490,80	110,33
RAZEM	9 755 959,54	9 949 677,56	101,99

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i grupach gospodarki narodowej na pierwsze półrocze 2014 roku

Porozumienia z JST			
	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 - Transport i łączność	85 000,00	81 448,14	95,82
1. Wydatki bieżące	85 000,00	81 448,14	95,82
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	85 000,00	81 448,14	95,82
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym::	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	81 448,14	95,82
1. Wydatki bieżące	85 000,00	81 448,14	95,82
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	85 000,00	81 448,14	95,82
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Porozumienia z JST			
	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	85 000,00	81 448,14	95,82
1. Wydatki bieżące	85 000,00	81 448,14	95,82
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	85 000,00	81 448,14	95,82
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo	333 029,00	256 978,60	77,16
1. Wydatki bieżące	313 029,00	247 181,60	78,96
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 479,00	237 909,74	78,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 190,00	98 689,00	90,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 289,00	139 220,74	71,66
b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 271,86	82,06
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	20 000,00	9 797,00	48,99
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	9 797,00	48,99
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01009 - Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100
1. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 199,00	242 748,16	76,77
1. Wydatki bieżące	296 199,00	232 951,16	78,65
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 649,00	231 679,30	78,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 190,00	98 689,00	90,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 459,00	132 990,30	71,71
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 271,86	82,06
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	20 000,00	9 797,00	48,99
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	9 797,00	48,99
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	2 810,00	2 510,44	89,34
1. Wydatki bieżące	2 810,00	2 510,44	89,34
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 810,00	2 510,44	89,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 810,00	2 510,44	89,34
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	6 020,00	3 720,00	61,79
1. Wydatki bieżące	6 020,00	3 720,00	61,79
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 020,00	3 720,00	61,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 020,00	3 720,00	61,79
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 020 - Leśnictwo	200,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 02095 - Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 600 - Transport i Łączność	2 002 214,30	1 776 482,35	88,73
1. Wydatki bieżące	554 166,80	405 866,79	73,24
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	553 666,80	405 505,16	73,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	39 753,35	98,16
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 166,80	365 751,81	71,27
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	361,63	72,33
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	1 448 047,50	1 370 615,56	94,65
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 448 047,50	1 370 615,56	94,65
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 403,00	59 313,00	99,85
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	500,00	412,40	82,48
1. Wydatki bieżące	500,00	412,40	82,48
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	412,40	82,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	412,40	82,48
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	2 001 714,30	1 776 069,95	88,73
1. Wydatki bieżące	553 666,80	405 454,39	73,23
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	553 166,80	405 092,76	73,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	39 753,35	98,16
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 666,80	365 339,41	71,26
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	361,63	72,33
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	1 448 047,50	1 370 615,56	94,65
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 448 047,50	1 370 615,56	94,65
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 403,00	59 313,00	99,85
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	105 195,00	62 519,07	59,43
1. Wydatki bieżące	105 195,00	62 519,07	59,43
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 195,00	62 519,07	59,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 195,00	62 519,07	59,43

b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 195,00	62 519,07	59,43
1. Wydatki bieżące	105 195,00	62 519,07	59,43
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 195,00	62 519,07	59,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 195,00	62 519,07	59,43
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna	1 901 722,00	1 781 781,75	93,69
1. Wydatki bieżące	1 871 722,00	1 752 755,96	93,64
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 762 578,00	1 657 356,27	94,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 980,00	1 365 711,39	97,90
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 598,00	291 644,88	79,34
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 144,00	95 399,69	87,41
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	30 000,00	29 025,79	96,75
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	29 025,79	96,75
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 644,00	105 588,53	89,00
1. Wydatki bieżące	118 644,00	105 588,53	89,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 500,00	11 766,85	81,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	11 766,85	81,15
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 144,00	93 821,68	90,09
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 663 078,00	1 584 010,94	95,25
1. Wydatki bieżące	1 633 078,00	1 554 985,15	95,22
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 628 078,00	1 553 407,14	95,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 980,00	1 324 736,39	97,91
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 098,00	228 670,75	83,12
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 578,01	31,56
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	30 000,00	29 025,79	96,75
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	29 025,79	96,75
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	23 106,40	50,23
1. Wydatki bieżące	46 000,00	23 106,40	50,23
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00	23 106,40	50,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	23 106,40	50,23
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	74 000,00	69 075,88	93,35
1. Wydatki bieżące	74 000,00	69 075,88	93,35
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 000,00	69 075,88	93,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	40 975,00	97,56
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	28 100,88	87,82
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 327,08	125 835,68	81,01
1. Wydatki bieżące	145 327,08	115 835,68	79,71
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 359,00	104 925,65	78,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	44 078,05	97,95

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 359,00	60 847,60	68,09
b) dotacje na zadania bieżące	10 068,08	10 068,08	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	841,95	93,55
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	100
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji	2 400,00	2 400,00	100
1. Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	134 627,08	109 856,47	81,60
1. Wydatki bieżące	134 627,08	109 856,47	81,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 659,00	98 946,44	80,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	43 928,05	94
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 259,00	55 018,39	69,42
b) dotacje na zadania bieżące	10 068,08	10 068,08	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	841,95	93,55
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	8 300,00	3 579,21	43,12
1. Wydatki bieżące	8 300,00	3 579,21	43,12
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 300,00	3 579,21	43,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	150,00	25,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	3 429,21	44,54
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	32 300,00	25 740,76	79,69
1. Wydatki bieżące	32 300,00	25 740,76	79,69
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	32 300,00	25 740,76	79,69
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 300,00	25 740,76	79,69
1. Wydatki bieżące	32 300,00	25 740,76	79,69
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	32 300,00	25 740,76	79,69
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	57 760,50	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	57 760,50	0,00	0,00

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 760,50	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 760,50	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	57 760,50	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	57 760,50	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 760,50	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 760,50	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 431 872,95	3 351 958,69	97,67
1. Wydatki bieżące	3 303 313,00	3 226 385,22	97,67
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 905 311,90	2 840 015,17	97,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 153,00	2 130 934,73	98,69
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 158,90	709 080,44	95,03
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 650,00	104 791,42	99,19
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 351,10	281 578,63	96,32
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	128 559,95	125 573,47	97,68
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128 559,95	125 573,47	97,68
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 649,00	65 649,00	100
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 021 836,95	1 979 237,02	97,89
1. Wydatki bieżące	1 958 926,00	1 919 312,55	97,98
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 890 236,00	1 850 635,58	97,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 369,00	1 453 631,21	98,19
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 867,00	397 004,37	96,86
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 690,00	68 676,97	99,98
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	62 910,95	59 924,47	95,25
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 910,95	59 924,47	95,25
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 608,00	435 647,83	97,55
1. Wydatki bieżące	380 959,00	369 998,83	97,12
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 252,00	183 018,45	99,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 612,00	174 378,45	99,30
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00	8 640,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 670,00	10 667,38	99,98
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 037,00	176 313,00	94,77
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	65 649,00	65 649,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 649,00	65 649,00	100
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 649,00	65 649,00	100
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104 - Przedszkola	157 406,00	155 346,97	98,69
1. Wydatki bieżące	157 406,00	155 346,97	98,69
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 091,90	50 081,34	98,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 091,90	50 081,34	98,02
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 314,10	105 265,63	99,01
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80110 - Gimnazja	549 622,00	548 532,14	99,80
1. Wydatki bieżące	549 622,00	548 532,14	99,80
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523 332,00	523 085,07	99,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 172,00	502 925,07	99,95
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 160,00	20 160,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 290,00	25 447,07	96,79
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	168 058,46	98,86

1. Wydatki bieżące	170 000,00	168 058,46	98,86
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	168 058,46	98,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	168 058,46	98,86
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	979,50	7,54
1. Wydatki bieżące	13 000,00	979,50	7,54
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	979,50	7,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	979,50	7,54
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	35 756,77	79,46
1. Wydatki bieżące	45 000,00	35 756,77	79,46
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	35 756,77	79,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	35 756,77	79,46
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	100
1. Wydatki bieżące	28 400,00	28 400,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 400,00	28 400,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00	28 400,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 500,00	32 917,83	90,19
1. Wydatki bieżące	36 500,00	32 917,83	90,19
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 200,00	29 241,83	90,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 825,00	20 630,60	99,07
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 375,00	8 611,23	75,70
b) dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 376,00	68,80
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00	32 917,83	92,73
1. Wydatki bieżące	35 500,00	32 917,83	92,73
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 200,00	29 241,83	93,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 825,00	20 630,60	99,07
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 375,00	8 611,23	83,00
b) dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 376,00	68,80
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Dział 852 - Pomoc społeczna	363 086,00	307 516,70	84,70
1. Wydatki bieżące	357 086,00	301 716,63	84,49
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 881,00	185 407,18	78,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 677,00	143 919,38	79,66
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 204,00	28 899,40	51,42
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 205,00	116 309,45	96,76
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	6 000,00	5 800,07	96,67
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000,00	5 800,07	96,67
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	8 500,00	7 958,52	93,63
1. Wydatki bieżące	8 500,00	7 958,52	93,63
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 500,00	7 958,52	93,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	7 958,52	93,63
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	519,00	34,60
1. Wydatki bieżące	1 500,00	519,00	34,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	519,00	34,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	519,00	34,60
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85206 - wspieranie rodziny	15 685,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	15 685,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 685,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 685,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	643,79	14,97
1. Wydatki bieżące	4 300,00	643,79	14,97
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 300,00	643,79	14,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	643,79	14,97
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 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	2 143,00	2 142,45	99,97
1. Wydatki bieżące	2 143,00	2 142,45	99,97
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 143,00	2 142,45	99,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 143,00	2 142,45	99,97
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 900,00	54 448,55	99,18
1. Wydatki bieżące	54 900,00	54 448,55	99,18
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 900,00	54 448,55	99,18
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85216 - Zasilki stałe	25 905,00	25 905,00	100
1. Wydatki bieżące	25 905,00	25 905,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 905,00	25 905,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	169 039,00	159 531,09	94,36
1. Wydatki bieżące	163 039,00	153 731,02	94,29
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 039,00	153 731,02	94,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 278,00	136 095,38	94,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 761,00	17 635,64	89,25
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	6 000,00	5 800,07	96,67
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000,00	5 800,07	96,67
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 714,00	7 824,00	36,03
1. Wydatki bieżące	21 714,00	7 824,00	36,03
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 714,00	7 824,00	36,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 714,00	7 824,00	36,03
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	56 400,00	48 544,30	86,07
1. Wydatki bieżące	56 400,00	48 544,30	86,07
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	12 588,40	62,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 400,00	35 955,90	98,78
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	61 322,00	60 707,24	99,00
1. Wydatki bieżące	61 322,00	60 707,24	99,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 322,00	60 707,24	99,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	61 322,00	60 707,24	99,00
1. Wydatki bieżące	61 322,00	60 707,24	99,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 322,00	60 707,24	99,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 907,00	375 592,24	92,08
1. Wydatki bieżące	407 907,00	375 592,24	92,08
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 907,00	213 090,40	52,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 070,00	36 098,54	83,81
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 837,00	339 493,70	93,05
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	162 700,00	162 501,84	99,88
1. Wydatki bieżące	162 700,00	162 501,84	99,88
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 700,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 700,00	162 501,84	99,88
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	0,00	0,00

handlowego			
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 237,61	44,75
1. Wydatki bieżące	5 000,00	2 237,61	44,75
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 237,61	44,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 237,61	44,75
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	13 000,00	12 067,53	92,83
1. Wydatki bieżące	13 000,00	12 067,53	92,83
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	12 067,53	92,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 067,53	92,83
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 563,00	151 989,16	88,59
1. Wydatki bieżące	171 563,00	151 989,16	88,59
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 563,00	151 989,16	88,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 563,00	151 989,16	88,59
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00	2 629,00	87,63
1. Wydatki bieżące	3 000,00	2 629,00	87,63
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 629,00	87,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 629,00	87,63
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	52 644,00	44 167,10	83,90
1. Wydatki bieżące	52 644,00	44 167,10	83,90
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 644,00	44 167,10	83,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 070,00	36 098,54	83,81
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 574,00	8 068,56	84,28
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 830,00	200 705,35	75,50
1. Wydatki bieżące	207 920,00	194 506,15	93,55
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 920,00	19 542,16	59,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 920,00	2 000,00	6,08
b) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	174 963,99	99,98
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	57 910,00	6 199,20	10,71
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 910,00	6 199,20	10,71
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 796,65	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 830,00	97 524,06	60,26
1. Wydatki bieżące	110 420,00	97 524,06	88,32
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 420,00	17 542,16	57,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 420,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	79 981,90	99,98
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	51 410,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 410,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 796,65	0,00	0,00

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92116 - Biblioteki	95 000,00	94 982,09	99,98
1. Wydatki bieżące	95 000,00	94 982,09	99,98
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	94 982,09	99,98
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 000,00	80,00
1. Wydatki bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 000,00	80,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 000,00	80,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	6 500,00	6 199,20	95,37
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	6 500,00	6 199,20	95,37
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 500,00	6 199,20	95,37
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	78 400,00	61 027,98	77,84
1. Wydatki bieżące	78 400,00	61 027,98	77,84
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 400,00	12 027,98	40,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	12 027,98	40,91
b) dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	100

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	29 400,00	12 027,98	40,91
1. Wydatki bieżące	29 400,00	12 027,98	40,91
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 400,00	12 027,98	40,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	12 027,98	40,91
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92695 - Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100
1. Wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	9 232 665,83	8 419 764,24	91,20
1. Wydatki bieżące	7 532 148,38	6 862 753,15	91,11
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 561 858,20	5 767 540,61	87,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 395,00	3 879 815,04	97,16
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 568 463,20	2 020 096,85	78,65
b) dotacje na zadania bieżące	244 368,08	244 332,07	99,99
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 271,00	381 059,24	94,96
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 351,10	281 578,63	96,32
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	32 300,00	25 740,76	79,69
2. Wydatki majątkowe	1 700 517,45	1 557 011,09	91,56
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 517,45	1 557 011,09	91,56

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 848,65	124 962,00	74,90
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Zadania zlecone			
	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	195 221,69	195 221,69	100
1. Wydatki bieżące	195 221,69	195 221,69	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 221,69	195 221,69	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 221,69	195 221,69	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	195 221,69	195 221,69	100
1. Wydatki bieżące	195 221,69	195 221,69	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 221,69	195 221,69	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 221,69	195 221,69	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna	56 779,00	56 779,00	100
1. Wydatki bieżące	56 779,00	56 779,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 779,00	56 779,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 883,00	52 883,00	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 896,00	3 896,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	56 779,00	56 779,00	100

1. Wydatki bieżące	56 779,00	56 779,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 779,00	56 779,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 883,00	52 883,00	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 896,00	3 896,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 551,00	33 973,45	72,98
1. Wydatki bieżące	46 551,00	33 973,45	72,98
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 153,00	14 087,99	82,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 218,14	5 005,14	80,49
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 934,86	9 082,85	83,06
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 398,00	19 885,46	67,64
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00	593,00	100
1. Wydatki bieżące	593,00	593,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593,00	593,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593,00	593,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 230,00	23 683,94	65,37
1. Wydatki bieżące	36 230,00	23 683,94	65,37
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 552,00	8 518,48	73,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 529,00	3 316,00	73,22
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 023,00	5 202,48	74,08

b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 678,00	15 165,46	61,45
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 728,00	9 696,51	99,68
1. Wydatki bieżące	9 728,00	9 696,51	99,68
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 008,00	4 976,51	99,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689,14	1 689,14	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 318,86	3 287,37	99,05
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100
1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100
1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 150,00	3 149,68	99,99
1. Wydatki bieżące	3 150,00	3 149,68	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 150,00	3 149,68	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00	3 149,68	99,99
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 150,00	3 149,68	99,99
1. Wydatki bieżące	3 150,00	3 149,68	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 150,00	3 149,68	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00	3 149,68	99,99
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	1 148 421,00	1 147 537,20	99,92
1. Wydatki bieżące	1 148 421,00	1 147 537,20	99,92
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 093,00	54 458,26	98,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 592,00	42 174,52	99,02
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 501,00	12 283,74	98,26
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093 328,00	1 093 078,94	99,98
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 447,00	1 124 564,15	99,92
1. Wydatki bieżące	1 125 447,00	1 124 564,15	99,92

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 119,00	52 485,21	98,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 592,00	42 174,52	99,02
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 527,00	10 310,69	97,95
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 328,00	1 072 078,94	99,98
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 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	1 755,00	1 754,05	99,95
1. Wydatki bieżące	1 755,00	1 754,05	99,95
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 755,00	1 754,05	99,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 755,00	1 754,05	99,95
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	21 219,00	21 219,00	100
1. Wydatki bieżące	21 219,00	21 219,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219,00	219,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219,00	219,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	1 451 622,69	1 438 161,02	99,07
1. Wydatki bieżące	1 451 622,69	1 438 161,02	99,07
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	328 896,69	325 196,62	98,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 693,14	100 062,66	98,40
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 203,55	225 133,96	99,09
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 726,00	1 112 964,40	99,13
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	10 769 288,52	9 939 373,40	92,29
1. Wydatki bieżące	9 068 771,07	8 382 362,31	92,43
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 890 754,89	6 092 737,23	88,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 095 088,14	3 979 877,70	97,19
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 795 666,75	2 245 230,81	80,31
b) dotacje na zadania bieżące	329 368,08	325 780,21	98,91
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 523 997,00	1 494 023,64	98,03
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 351,10	281 578,63	96,32
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	32 300,00	25 740,76	79,69
2. Wydatki majątkowe	1 700 517,45	1 557 011,09	91,56
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 517,45	1 557 011,09	91,56
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 848,65	124 962,00	74,90
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków według działów:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	528 250,69	452 200,29	85,60
020	200,00	0,00	0,00
600	2 087 214,30	1 857 930,49	89,02
700	105 195,00	62 519,07	59,43
750	1 958 501,00	1 838 560,75	93,88
751	46 551,00	33 973,45	72,98
754	156 827,08	127 335,68	81,20
757	32 300,00	25 740,76	79,69
758	57 760,50	0,00	0,00
801	3 435 022,95	3 355 108,37	97,67
851	36 500,00	32 917,83	90,19
852	1 511 507,00	1 455 053,90	96,27
854	61 322,00	60 707,24	99,00
900	407 907,00	375 592,24	92,08
921	265 830,00	200 705,35	75,50
926	78 400,00	61 027,98	77,84
Razem	10 769 288,52	9 939 373,40	92,29

Ogółem wydatki za 2014 r. dzieli się na:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	9 068 771,07	8 382 362,31	92,43
	Plan	Wykonanie	%
- wydatki majątkowe	1 700 517,45	1 557 011,09	91,56

Opisowa część dotycząca wydatków na 31 grudnia 2014 roku:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 - rolnictwo i leśnictwo			
rozdział 01009 - spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,00
rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 199,00	242 748,16	76,77
- wynagrodzenia i pochodne		98 689,00	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1 271,86	
- zakup oprogramowania „WODNIK”		3 690,00	
- zakup materiałów do sieci wodociągowej, wodomierzy, materiały do oczyszczalni, paliwo		46 216,55	
- remont pompy		3 075,00	
- energia (oczyszczalnia, hydrofornia Poświętne, hydrofornia Dęba)		51 360,73	
- przegląd techniczny oczyszczalni		602,70	
- czyszczenie dyfuzorów na oczyszczalni, odbiór odpadów z oczyszczalni		7 026,60	
- pozostałe usługi (przeład przewodów kominowych, naprawa VW, obsługa serwisowa programu komputerowego)		5 263,54	
- analiza próbek wody		9 223,90	
- urząd dozoru technicznego, ubezpieczenie		3 522,28	
- fundusz socjalny		3 009,00	
- wydatki inwestycyjne „Budowa sieci sanitarnej z odgałęzieniami od sieci w ramach pasów drogowych oraz sieciowych pompowni ścieków w Gminie Poświętne”: aktualizacja kosztorysowa pod budowę kanalizacji w Poświętnem		5 000,00	
- wydatki inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Mysiakowicz Kępa i Ponikła - opracowanie projektów budowlanych		4 797,00	
rozdział 01030 - izby rolnicze	2 810,00	2 510,44	89,34
- 2% na izby Rolnicze z podatku rolnego		2 510,44	
rozdział 01095 - pozostała działalność	201 241,69	198 941,69	98,86
- zwrot podatku akcyzowego		191 393,81	
- kurs chemizacyjny		600,00	
- usługi rakarskie		2 592,00	
- pozostałe materiały		4 355,88	
Dział 020 - Leśnictwo			
rozdział 02095 - pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność			
rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe	85 500,00	81 860,54	95,74
- opłata za zajęcie pasa		412,40	
dofinansowanie remontu drogi powiatowej 3100 E relacji Poświętne - Gapińin		81 448,14	
rozdział 60016 - drogi publiczne gminne	2001 714,30	1 776 069,95	88,73
- wynagrodzenia i pochodne		39 753,35	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		361,63	
- fundusz sołecki		124 136,92	
- zakup kruszywa		152 718,21	
- zakup paliwa do ciągnika, bobcat i materiały		32 770,95	
- sól drogową, kręgi, znaki drogowe i inne materiały		22 109,51	
- remont ciągnika		1 550,00	
- prace na drogach gminnych, usługa transportowa i inne		23 533,82	
- ubezpieczenie		7 426,00	
- fundusz socjalny		1 094,00	
- wydatki inwestycyjne „Kształtowanie centrów miejscowości gminy Poświętne poprzez dostawę i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiaty”		72 954,99	
- wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej na odcinku DĘBA II - wiadukt kolejowy”		51 093,75	
- wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej 107301E w msc. Brudzewice (Kalenie) - Brudzewice (Parcele)”		274 263,45	
- wydatki inwestycyjne „Przebudowa ul. Bielawskiej, obręb Poświętne od		61 390,12	

ulicy Cichej do przepustu” środki funduszu sołeckiego 2 890,50 zł			
- wydatki inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej 107306 na odcinku od drogi krajowej do ulicy Różanej” środki funduszu sołeckiego 3413,25 zł		75 679,84	
- wydatki inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej 316 obręb Studzianna na odcinku od istniejącego asfaltu do końca miejscowości Studzianna” środki funduszu sołeckiego 3 413,25 zł		89 112,76	
- wydatki inwestycyjne „Rozbudowa drogi dojazdowej do pól w Mysiakowcu”		14 808,20	
- wydatki inwestycyjne „Rozbudowa drogi dojazdowej o nr ewidencyjnym 867 i 904 obręb Małoszyce”		497 612,45	
- wydatki inwestycyjne „Zakup ciągnika wraz z kosiarką na ramieniu hydraulicznym do wykaszania rowów przydrożnych i melioracyjnych”		219 555,00	
- wydatki inwestycyjne „Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania dróg gminnych”		14 145,00	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			
rozdział 70005 - gospodarka gruntami nieruchomościami	105 195,00	62 519,07	59,43
- wyrisy, wypisy, odszkodowania za wykup gruntów, wznowienie granicy		50 124,07	
- zakup licencji EG BV WIN-G		1 000,00	
- Fundusz sołecki: Pokrycie kosztów związanych z wykonaniem podziałów geodezyjnych działek na poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej w Małoszycach		11 395,00	
Dział 750 - Administracja publiczna			
rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie	56 779,00	56 779,00	100
- wynagrodzenia i pochodne		52 883,00	
- materiały		2 586,00	
- delegacje		1 310,00	
rozdział 75022 - rada gminy	118 644,00	105 588,53	88,99
- wypłata diet dla Radnych Rady Gminy i sołtysów		93 821,68	
- artykuły spożywcze, znaczki oraz inne materiały i usługi		11 766,85	
rozdział 75023 - Urząd gminy	1 663 078,00	1 584 010,94	95,25
- składka na Związek Gmin Wiejskich		999,11	
- wynagrodzenia i pochodne		1 324 736,39	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 578,01	
- składki na PFRON i odsetki		2 649,00	
- fundusz socjalny		26 068,00	
- olej opałowy		19 833,00	
- znaczki		17 999,51	
- materiały biurowe, tonery		11 217,20	
- druki		2 151,62	
- zakup części i paliwa do VW		9 584,07	
- prenumeraty i zakup książek fachowych		2 444,24	
- zakup sprzętu komputerowego, klimatyzator		5 915,36	
- zakup mebli (szafy)		4 029,48	
- zakup licencji antywirusowej		1 964,00	
- zakup pozostałych materiałów		5 730,38	
- energia		16 626,14	
- konserwacja alarmu		1 485,79	
- szkolenia		15 411,50	
- badania lekarskie		1 050,00	
- prowizja bankowa		3 722,61	
- aktualizacja LEX		8 062,65	
- utrzymanie BIP		7 320,00	
- utrzymanie serwera wirtualnego		1 215,12	
- przedłużenie licencji programów antywirusowych, i licencja do oprogramowania EGBN		2 367,14	
- przegląd pieca, kominów, gaśnic, walizki		3 473,90	
- oprawa dokumentów		2 865,90	
- rozbudowa centrali telefonicznej w UG		1 230,00	
- pozostałe usługi (np. konserwacja i naprawa ksero, przyciemnienie okien		11 072,42	

w sali konfer. i inne)			
- oprawa ksiąg USC		999,00	
- dostęp do internetu		3 275,70	
- rozmowy komórkowe		7 422,73	
- rozmowy telefoniczne		4 118,78	
- delegacje		15 827,40	
- ubezpieczenie sprzętu		10 539,00	
- wydatki inwestycyjne - zakup pakietu oprogramowania użytkowego dla Urzędu Gminy		29 025,79	
rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	23 106,40	50,23
- materiały		6 518,88	
- usługi		16 587,52	
rozdział 75095 - pozostała działalność	74 000,00	69 075,88	93,35
- wynagrodzenia - prowizja dla sołtysów		40 975,00	
- materiały		6 709,28	
- opłata za przewóz osób		11 391,60	
- składka członkowska LGD		10 000,00	
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej	593,00	593,00	100,00
- zakup materiałów		593,000	
Rozdział 75109 - Wybory samorządowe	36 230,00	23 683,94	65,37
- wynagrodzenia i pochodne		3 316,00	
- diety		15 165,46	
- zakup materiałów		1 947,72	
- zakup usług pozostałych		2 829,76	
- delegacje		425,00	
rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego	9 728,00	9 696,51	99,68
- wynagrodzenia i pochodne		1 689,14	
- diety		4 720,00	
- zakup materiałów		2 539,37	
- zakup usług pozostałych		580,00	
- delegacje		168,00	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
- środki dla Policji (dofinansowanie do zakupu samochodu)		10 000,00	
Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji	2 400,00	2 400,00	100,00
- środki dla Policji		2 400,00	
rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne	134 627,08	109 856,47	81,60
- wynagrodzenie i pochodne		43 928,05	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		841,95	
- dotacje dla OSP		10 068,08	
- paliwo, części do samochodu, zakup opon, koła do samochodu i inne materiały		14 032,63	
- olej opałowy		4 734,50	
- energia		9 064,89	
- monitoring obiektu		2 138,06	
- badania lekarskie		2 760,00	
- udział w akcjach		9 335,00	
- instalacja alarmu w Brudzewicach		2 460,00	
- remont samochodów, przegląd gaśnic i inne usługi		3 423,65	
- rozmowy komórkowe		966,66	
- delegacje		639,00	
- ubezpieczenia		4 005,00	
- fundusz socjalny		1 459,00	
rozdział 75414 - ochrona cywilna	9 800,00	5 079,21	51,83
- wynagrodzenia i pochodne		150,00	
- materiały do magazynu		1 248,02	
- usługi		1 900,00	

- energia		1 000,00	
- rozmowy komórkowe		781,19	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			
rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	32 300,00	25 740,76	79,69
- odsetki od kredytów		25 740,76	
- opłaty		0,00	
Dział 758 - Różne rozliczenia			
rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe	57 760,50	0,00	0,00
- rezerwa ogólna i celowa		0,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie			
rozdział 80101 - szkoły podstawowe	2 024 986,95	1 982 386,70	97,90
ZSS Poświętne			
	1 958 126,00	1 918 512,23	
- wynagrodzenia i pochodne		1 453 631,21	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		64 736,97	
- fundusz socjalny		65 076,00	
- węgiel		111 164,85	
- środki czystości		7 662,30	
- art. biurowe, znaczki		13 597,50	
- materiały do remontów		34 642,57	
- pozostałe materiały		34 551,80	
- materiały dydaktyczne do klas I		2 029,50	
- pomoce naukowe		6 075,99	
- energia		31 407,32	
- telefony		8 095,28	
- pozostałe usługi		58 833,09	
- usługi remontowe		14 033,95	
- badania lekarskie		700,00	
- delegacje		2 629,90	
- ubezpieczenie mienia		9 654,00	
rozdział 80101 - plan w UG	66 860,95	63 874,47	95,53
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zakup usług zdrowotnych		3 950,00	
- wydatki inwestycyjne „Likwidacja barier w poruszaniu się w szkole Filialnej w Dębnie”		59 924,47	
rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 608,00	435 647,83	97,55
rozdział 80103 - plan w ZSSP	194 922,00	193 685,83	
- wynagrodzenia i pochodne		174 378,45	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		10 667,38	
- fundusz socjalny		8 640,00	
rozdział 80103 - plan w UG	251 686,00	241 962,00	
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Poświętne”		176 313,00	
- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Poświętne”		65 649,00	
rozdział 80104 - przedszkola	157 406,00	155 346,97	98,69
- dopłata do kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu gminy		40 946,92	
- zakup materiałów		2 499,25	
- zakup materiałów i usług(wkład do projektu)		6 635,17	
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach”		105 265,63	
rozdział 80110 - gimnazja	549 622,00	548 532,14	99,80
- wynagrodzenia i pochodne		502 925,07	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		25 447,07	
- fundusz socjalny		20 160,00	
rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	168 058,46	98,86
rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	979,50	7,53
rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	35 756,77	79,46

- dożywianie dzieci w szkole		35 756,77	
rozdział 80195 - pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	100,00
- wydatki rzeczowe - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów		28 400,00	
Dział 851 - Ochrona zdrowia			
rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00	32 917,83	92,73
- diety dla członków GKRPA		1 376,00	
- wynagrodzenia i pochodne		20 630,60	
- materiały na piknik profilaktyczny		5 553,04	
- usługi		1 730,00	
- dotacje zgodnie z porozumieniem (Gmina Opoczno, PCPR)		2 300,00	
- rozmowy komórkowe		781,19	
- fundusz socjalny		547,00	
Dział 852 - Pomoc społeczna			
rozdział 85202 - domy pomocy społecznej	8 500,00	7 958,52	93,63
- pobyt 1 osoby w DPS		7 958,52	
rozdział 85204 - rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00
rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	519,00	34,60
- szkolenia		200,00	
- zakup materiałów		319,00	
rozdział 85206 - wspieranie rodziny	15 685,00	0,00	0,00
rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 747,00	1 125 207,94	99,60
rozdział 85212 - Plan w GOPS	1 125 447,00	1 124 564,15	
- wynagrodzenia i pochodne		42 174,52	
- świadczenia rodzinne		1 072 078,94	
- fundusz socjalny		1 094,00	
- pozostałe odsetki		2 979,50	
- zakup materiałów		4 900,00	
- usługi		432,39	
- telefony		500,00	
- delegacje		65,80	
- szkolenia		339,00	
rozdział 85212 - Plan w UG	4 300,00	643,79	
-zwrot nienależnych dotacji, odsetki		643,79	
rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 898,00	3 896,50	99,96
- składki zdrowotne		3 896,50	
rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 900,00	54 448,55	99,18
- zasiłki stałe i celowe		54 448,55	
rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	
- wypłacono dodatki mieszkaniowe		0,00	
rozdział 85216 - zasiłki stałe	25 905,00	25 905,00	100,00
- wypłacono zasiłki stałe		25 905,00	
rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej	169 039,00	159 531,09	94,38
- wynagrodzenia i pochodne		136 095,38	
- pozostałe materiały		9 395,81	
- pozostałe usługi		1 758,70	
- delegacje		999,00	
- za rozmowy telefoniczne		530,14	
- fundusz socjalny		2 735,00	
- ubezpieczenia		527,00	
- szkolenia		1 689,99	
- zadania inwestycyjne - Zakup kserokopiarki		5 800,07	
rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 714,00	7 824,00	36,03
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 824,00	
rozdział 85295 - pozostała działalność	77 619,00	69 763,30	51,64

rozdział 85295 - Plan w GOPS	57 619,00	57 174,90	
- świadczenie do dożywiania		35 955,90	
- świadczenie pielęgnacyjne		21 000,00	
- zakup materiałów (karta dużej rodziny)		219,00	
rozdział 85295 - pozostała działalność - plan w UG	20 000,00	12 588,40	
- dożywianie dzieci dopłata		12 588,40	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdział 85415 - stypendia dla uczniów	61 322,00	60 707,24	99,00
- stypendia dla uczniów		49 107,24	
- wyprawka szkolna		11 600,00	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdział 90002 - gospodarka odpadami	162 700,00	162 501,84	99,87
- odbiór odpadów komunalnych		162 501,84	
rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 237,61	44,75
- paliwo i koszenie		2 237,61	
rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt	13 000,00	12 067,53	92,82
- hotelowanie zwierząt		12 067,53	
rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	171 563,00	151 989,16	88,59
- za energię		89 560,89	
- konserwacja oświetlenia		42 361,20	
- zakup materiałów do oświetlenia środki funduszu sołeckiego - 7 913,00		16 817,07	
- wykonanie map do celów projektowych - środki funduszu sołeckiego		3 250,00	
rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00	2 629,00	87,63
- podatek CIT 8 za 2013 rok		2 629,00	
rozdział 90095 - pozostała działalność	52 644,00	44 167,10	83,89
- wynagrodzenia i pochodne		36 098,54	
- materiały (do drzwi garażowych, brama)		4 945,06	
- pozostałe usługi		2 029,50	
- fundusz socjalny		1 094,00	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 830,00	97 524,06	60,26
- dotacje na GOK		79 981,90	
- energia		6 344,18	
- inne wydatki		2 413,32	
- usługi remontowe - świetlica w Anielinie środki z funduszu sołeckiego		8 784,66	
- zadania inwestycyjne - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębie”		0,00	
- zadanie inwestycyjne - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gapininie”		0,00	
rozdział 92116 - biblioteki	95 000,00	94 982,09	99,98
- dotacja dla biblioteki		94 982,09	
Rozdział 92120 -	2 500,00	2 000,00	80,00
- aktualizacja pomników przyrody		2 000,00	
rozdział 92195 - pozostała działalność	6 500,00	6 199,20	95,37
- zadania inwestycyjne - „Budowa ogrodzenia przy szańcu mjr Hubala”		2 988,90	
- zadanie inwestycyjne - „Budowa obeliska kamiennego - pomnika kpr. pchr. Władysława Dawgierta”		3 210,30	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			
rozdział 92601 - obiekty sportowe	29 400,00	12 027,98	40,91
- energia		7 335,99	
- materiały: nawóz, PB 95 i inne		2 846,99	
- naprawa pompy głębinowej		1 845,00	
rozdział 92695 - pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00
- dotacja dla klubu sportowego		49 000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na koniec 2014 roku:

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 - rolnictwo i leśnictwo			
Rozdział 01095 - pozostała działalność			
Rozdział 01095 § 2010 - otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	195 221,69	195 221,69	100
Razem dział 010	195 221,69	195 221,69	100
Dział 750 - administracja publiczna			
Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie			
Rozdział 75011 § 2010 dotacja na zadania zlecone	56 779,00	56 779,00	100
Razem dział 750	56 779,00	56 779,00	100
Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej			
Rozdział 75101 § 2010 - dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	593,00	593,00	100
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
Rozdział 75109 § 2010 - dotacja na wybory samorządowe	36 230,00	23 683,94	65,37
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			
Rozdział 75113 § 2010 - dotacja na wybory do PE	9 728,00	9 696,51	99,68
Razem dział 751	46 551,00	33 973,45	72,98
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdział 75414 - obrona cywilna			
Rozdział 75414 § 2010 - dotacja na obronę cywilną	1 500,00	1 500,00	100
Razem dział 754	1 500,00	1 500,00	100
Dział 801 - Oświata i wychowanie			
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe			
Rozdział 80101 § 2010 - otrzymano dotację	3 150,00	3 149,68	99,99
Razem dział 801	3 150,00	3 149,68	99,99
Dział 852 - pomoc społeczna			
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85212 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 125 447,00	1 124 564,15	99,92
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
rozdział 85213 § 2010 - otrzymano dotację	1 755,00	1 754,05	99,95
Rozdział 85295- pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 2010 - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	21 219,00	21 219,00	100
Razem dział 852	1 148 421,00	1 147 537,20	99,92
Ogółem zadania zlecone	1 451 622,69	1 438 161,02	99,07

Urząd Gminy wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

opłata za udostępnienie danych osobowych			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	5% - należność gminie
122,00	62,00	58,90	3.10
dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność dla gmin wierzyciela i dłużnika 40%
11 000,00	22 077,04	14 532,21	7 544,83

Wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział 010945 - pozostała działalność			
Rozdział 01095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 827,88	3 827,88	100
Rozdział 01095 § 4430 - zwrot podatku akcyzowego w paliwie	191 393,81	191 393,81	100
Razem dział 010	195 221,69	195 221,69	100
Dział 750 - administracja publiczna			
Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie			
Rozdział 75011 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	40 486,00	40 486,00	100
Rozdział 75011 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100
Rozdział 75011 § 4110 - składka na fundusz ubezpieczeń społecznych	7 837,00	7 837,00	100
Rozdział 75011 § 4120 - składki na fundusz pracy	1 060,00	1 060,00	100
Rozdział 75011 § 4210 - zakup materiałów biurowych	2 586,00	2 586,00	100
Rozdział 75011 § 4410 - delegacje	1 310,00	1 310,00	100
Razem dział 750	56 779,00	56 779,00	100
Dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej			
Rozdział 75101 § 4210 - zakup materiałów biurowych	593,00	593,00	100
Razem rozdział 75101	593,00	593,00	100
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
Rozdział 75109 § 3030 - diety	24 678,00	15 165,46	61,45
Rozdział 75109 § 4110 - składka na fundusz ubezpieczeń społecznych	427,10	427,10	100
Rozdział 75109 § 4120 - składki na fundusz pracy	61,18	61,18	100
Rozdział 75109 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 040,72	2 827,72	69,98
Rozdział 75109 § 4210 - zakup materiałów biurowych	3 766,00	1 947,72	51,72
Rozdział 75109 § 4300 - zakup usług	2 832,00	2 829,76	99,92
Rozdział 75109 § 4410 - delegacje	425,00	425,00	100
Razem rozdział 75109	36 230,00	23 683,94	65,37
Rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego			
Rozdział 75113 § 3030 - diety	4 720,00	4 720,00	100
Rozdział 75113 § 4110 - składka na fundusz ubezpieczeń społecznych	241,62	241,62	100
Rozdział 75113 § 4120 - składki na fundusz pracy	34,60	34,60	100
Rozdział 75113 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 412,92	1 412,92	100
Rozdział 75113 § 4210 - zakup materiałów biurowych	2 539,86	2 539,37	99,98
Rozdział 75113 § 4300 - zakup usług	580,00	580,00	100
Rozdział 75113 § 4410 - delegacje	199,00	168,00	84,42
Razem rozdział 75113	9 728,00	9 696,51	99,68
Razem dział 751	46 551,00	33 973,45	72,98
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdział 75414 - Obrona cywilna			
Rozdział 75414 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
Rozdział 75414 § 4260 - zakup energii	1 000,00	1 000,00	100
Razem dział 754	1 500,00	1 500,00	100
Dział 801 - Oświata i wychowanie			
Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe			
Rozdział 80101 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 029,50	2 029,50	100
Rozdział 80101 § 4240 - zakup pomocy naukowych	1 089,00	1 089,00	100
Rozdział 80101 § 4370 - rozmowy telefoniczne stacjonarne	31,50	31,18	98,98
Razem dział 801	3 150,00	3 149,68	99,99
Dział 852 - pomoc społeczna			
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85212 § 3110 - świadczenia rodzinne	1 072 328,00	1 072 078,94	99,98
Rozdział 85212 § 4010 - wynagrodzenia osobowe	20 300,00	20 291,00	99,96
Rozdział 85212 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	100
Rozdział 85212 § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	20 662,00	20 350,59	98,49

i wynagrodzeń			
Rozdział 85212 § 4120 - składki na fundusz pracy	610,00	512,93	84,09
Rozdział 85212 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100
Rozdział 85212 § 4300 - zakup usług	433,00	432,39	99,86
Rozdział 85212 § 4370 - rozmowy telefoniczne stacjonarne	500,00	500,00	100
Rozdział 85212 § 4410 - delegacje	100,00	65,80	65,80
Rozdział 85212 § 4440 - środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	100
Rozdział 85212 § 4580 - pozostałe odsetki	3 000,00	2 979,50	99,32
Rozdział 85212 § 4700 - szkolenia	500,00	339,00	67,80
Razem rozdział 85212	1 125 447,00	1 124 564,15	99,92
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
Rozdział 85213 § 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 755,00	1 754,05	99,95
Razem rozdział 85213	1 755,00	1 754,05	99,95
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 3110 - świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100
Rozdział 85295 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00	100
Razem rozdział 85295	21 219,00	21 219,00	100
Razem dział 852	1 148 421,00	1 147 537,20	99,92
Razem zadania zlecone	1 451 622,69	1 438 161,02	99,07

Na koniec 2014 r. zrealizowano w budżecie gminy następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Dział 010 - Rozdział 01010 - Budowa sieci sanitarnej z odgałęzieniami od sieci w ramach pasów drogowych oraz sieciowych pompowni ścieków w Gminie Poświętne: obręb Poświętne, Małoszyce, Studzianna, Poręby	15 000,00	5 000,00	33,33
2	Dział 010 - Rozdział 01010 - Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Mysiakowiec, Kępa i Ponikła opracowanie projektów budowlanych	5 000,00	4 797,00	95,94
3	Dział 600 - Rozdział 60016 - Kształtowanie centrów miejscowości gminy Poświętne poprzez dostawę i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiaty	73 066,00	72 954,99	99,85
4	Dział 600 - Rozdział 60016 - Przebudowa drogi dojazdowej nr ewidencyjny działki 316, obręb Studzianna, na odcinku od istniejącego asfaltu do końca miejscowości Studzianna	90 000,00	89 112,76	99,01
5	Dział 600 - Rozdział 60016 - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dęba II - wiadukt kolejowy	55 000,00	51 093,75	92,90
6	Dział 600 - Rozdział 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 107306E, obręb Studzianna na odcinku od drogi krajowej do ul. Różanej, obręb Poświętne	80 000,00	75 679,84	94,60
7	Dział 600- Rozdział 60016 - Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107301E na odcinku Brudzewice (Kalenie) - Brudzewice (Parcela)	300 000,00	274 263,45	91,42
8	Dział 600- Rozdział 60016 - Przebudowa ul. Bielawskiej, obręb Poświętne na odcinku od ul. Cichej do przepustu	61 390,50	61 390,12	100
9	Dział 600 - Rozdział 60016- Rozbudowa drogi dojazdowej do pól w Mysiakowcu	15 000,00	14 808,20	98,72
10	Dział 600 - Rozdział 60016 - Rozbudowa drogi dojazdowej o nr ewidencyjnym 867 i 904 obręb Małoszyce	530 000,00	497 612,45	93,89
11	Zakup ciągnika wraz z kosiarką na ramieniu hydraulicznym do wykaszania rowów przydrożnych i melioracyjnych	221 655,00	219 555,00	99,05
12	Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania dróg gminnych	21 936,00	14 145,00	64,48
13	Dział 750 - Rozdział 75023 - Zakup pakietu oprogramowania użytkowego dla Urzędu Gminy	30 000,00	29 025,79	96,75
14	Dział 754 - Rozdział 75404 - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Drzewicy	10 000,00	10 000,00	100
15	Dział 801 - Rozdział 80101 - Likwidacja barier w poruszaniu się w szkole Filialnej w Dębie	62 910,95	59 924,47	95,25
16	Dział 801 - Rozdział 80103 - Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Poświętne	65 649,00	65 649,00	100

17	Dział 852 - Rozdział 85219 - Zakup kserokopiarki	6 000,00	5 800,07	96,67
18	Dział 921 - Rozdział 92109 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębie	35 420,00	0,00	0,00
19	Dział 921 - Rozdział 92109 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gapininie	15 990,00	0,00	0,00
20	Dział 921 - Rozdział 92195 - Budowa obeliska kamiennego - pomnika kpr. pchr. Władysława Dawgierta	3 000,00	2 988,90	99,63
21	Dział 921 - Rozdział 92195 - Budowa ogrodzenia przy szańcu mjr Hubala	3 500,00	3 210,30	91,72
Ogółem		1 700 517,45	1 557 011,09	91,56

W 2014 roku otrzymano środki z UE w wyniku realizacji następujących zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Kwoty w zł	
1.	„Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach”	38 512,00	
2.	„Kształtowanie centrów miejscowości gminy Poświętne poprzez dostawę i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiaty”	35 430,00	
		Plan	Wykonanie
3.	„Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach”	106 314,10	105 265,63
4.	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Poświętne”	251 686,00	241 962,00

Wykonanie planu finansowego - Gminny Ośrodek Kultury za 2014 rok:

	Plan	Wykonanie	%
Dział 921 rozdział 92109 - Dochody	80 000,00	79 981,90	99,98
- dotacja UG	80 000,00	79 981,90	99,98
Dział 921 rozdział 92109 - Wydatki	80 000,00	79 981,90	99,98
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	47 895,00	47 893,18	100
§ 4110 składki ZUS	8 712,00	8 711,83	100
§ 4120 składki fundusz pracy	640,00	638,30	99,73
§ 4210 zakup materiałów	14 905,00	14 899,83	99,97
w tym:			
Olej opałowy		1 639,00	
Program antywirusowy		1 466,16	
Artykuły biurowe, tusz		4 062,82	
Zakup prasy		849,75	
Środki czystości		1 014,20	
Warsztaty plastyczne		3 241,30	
Warsztaty kulinarne		668,08	
Pozostałe materiały		1 958,52	
§ 4260 energia elektryczna	1 240,00	1 239,00	99,92
§ 4280 badania lekarskie	140,00	140,00	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 620,00	1 618,40	99,90
§ 4350 usługi internetowe	880,00	877,86	99,76
§ 4410 delegacje	1 150,00	1 149,50	99,96
§ 4430 różne opłaty	590,00	586,00	99,32
§ 4440 fundusz socjalny	2 188,00	2 188,00	100
§ 4700 szkolenia pracowników	40,00	40,00	100
Na dzień 31.12.2014 r.			
Należności w tym:	-		
należności niewymagalne	-		
należności wymagalne	-		
Zobowiązania w tym:	-		
zobowiązania niewymagalne	-		
zobowiązania wymagalne	-		

Wykonanie planu finansowego - Gminna Biblioteka Publiczna za 2014 r.

	Plan	Wykonanie	%
Dział 921 rozdział 92116 - dochody	97 500,00	97 482,09	99,98
- dotacje UG	95 000,00	94 982,09	99,98
- dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100
dział 921 rozdział 92116 - wydatki	97 500,00	97 482,09	99,98
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	61 255,00	61 253,20	100
§ 4110 składki ubezpieczeniowe	10 910,00	10 907,65	99,98
§ 4120 składki fundusz pracy	1 124,00	1 120,63	99,70
§ 4210 zakup materiałów	14 120,00	14 115,93	99,97
w tym:			
- olej opałowy		1 850,00	
- czasopisma		940,82	
- materiały biurowe		2 346,62	
- wykładzina		1 158,40	
- sprzęt elektroniczny		3 679,90	
- środki czystości		1 144,31	
- zakup szafy biurowej		1 700,00	
- pozostałe materiały		1 295,88	
§ 4240 zakup książek	4 300,00	4 300,00	100
§ 4260 zakup energii	605,00	605,00	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	555,00	551,33	99,34
§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	880,00	877,86	99,76
§ 4370 opłata za telefon	810,00	809,49	99,94
§ 4410 delegacje	756,00	756,00	100
§ 4430 różne opłaty	545,00	545,00	100
§ 4440 odpis na fundusz socjalny	1 640,00	1 640,00	100
§ 4700 szkolenia	0,00	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2014 r.			
Należności w tym:	-		
należności niewymagalne	-		
należności wymagalne	-		
Zobowiązania, w tym:	-		
zobowiązania niewymagalne	-		
zobowiązania wymagalne	-		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31 grudnia 2014 roku. 26 511 696,15 zł:

- a) Grupa I - Budynki i lokale 13 605 606,34 zł,
- b) Grupa II - Budowle 11 237 295,26 zł,
- c) Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne 30 200,00 zł,
- d) Grupa IV - Maszyny i urządzenia 82 084,49 zł,
- e) Grupa V - Specjalistyczne maszyny 259 602,99 zł,
- f) Grupa VI - Urządzenia techniczne 14 943,80 zł,
- g) Grupa VII - Środki transportu 1 105 950,00 zł,
- h) Grupa VIII - Narzędzia 176 013,27 zł.

Od złożenia ostatniej informacji dokonano następujących zmian wartości w środkach trwałych:

GR. I - Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku oddania do użytkowania:

- podjazd dla niepełnosprawnych - 59 924,47 zł,
- zakup sklep - Stefanów - 22 120,00 zł.

GR. II - Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku oddania do użytkowania:

- droga w msc. Brudzewice -Kalenie - 282 290,43 zł,
- droga w msc. Studzianna - 89 112,76 zł,
- droga w msc. Dęba - 51 093,75 zł,
- droga Poświętne ul. Bielawska - 61 390,12 zł,
- droga Studzianna - 75 679,84 zł,
- droga Małoszyce - 510 325,36 zł,
- obelisk w msc. Dęba - 2 988,90 zł,
- ogrodzenie szanca Hubala - 10 710,30 zł,
- plac zabaw - 26 449,00 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych w wyniku bezpłatnego przekazania:

- plac zabaw - 26 449,00 zł.

GR. IV - Zmniejszono wartości środków trwałych z tyt. likwidacji:

- zużyty sprzęt - 5 584,88 zł.

GR. V - Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku przyjęcia na stan:

- kosiarka - 44 895,00 zł,
- pług do odśnieżania -14 145,00 zł.

GR. VI - Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku zakupu:

- tablice interaktywne - 26 400,00 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych w wyniku nieodpłatnego przekazania:

- tablice interaktywne - 26 400,00 zł.

GR. VII - Zwiększenie wartości środków trwałych z tyt. zakupu:

- ciągnik rolniczy - 174 660,00 zł.

GR. VIII - Zwiększenie wartości środków trwałych z tyt. zakupu:

- wiat przystankowych - 72 954,99 zł,
- sprzęt agd (kuchnia ele., zmywarka) - 12 800,00 zł.

Zwiększono wartość środków trwałych w wyniku nieodpłatnego otrzymania sprzętu:

- sprzęt AGD i tablice interaktywne, plac zabaw 65 649,00 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych w wyniku nieodpłatnego przekazania:

- sprzęt agd (kuchnia ele., zmywarka) - 12 800,00 zł.

2. Grunty:

- będące własnością gminy łączna powierzchnia gruntów wynosi 161,9743 ha
- będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,0035 ha.

Łączna wartość - 3 003 381,75 zł.

Od ostatniej informacji zwiększyły się o kwotę 45 058,99 zł, a zmniejszyły o kwotę 1 050,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku.

1. Pozostałe (wyposażenie - księgozbiór) -108 928,23 zł.

Od ostatniej informacji zwiększyły się o 7 289,48 zł.

2. Programy komputerowe 1 128 255,51 zł:
 - Urząd gminy - 113 576,27 zł,
 - GOPS - 9 361,60 zł od ostatniej informacji zwiększenie o 1 629,75 zł,
 - ZSS - 1 400,00 zł,
 - GBP - 3 917,64 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych - gmina nie posiada.
2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje) - gmina nie posiada.
3. Wartość lokat - gmina nie posiada.

III. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY

1. Wartość zobowiązań długoterminowych - gmina nie posiada.
2. Wielkość zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - gmina nie posiada takich zobowiązań.
3. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 940 277,00 zł z czego
 - kredyt w BZP - 462 000,00 zł,
 - pożyczka w WFOŚ Łódź - 39 000,00 zł (szkoła),
 - pożyczka w WFOŚ Łódź - 169 575,00 zł (ciągnik),
 - pożyczka w EFRWP Warszawa- 269 702,00 zł (droga).

Na 31 grudnia 2014 r. wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 439 277,00 zł.

IV. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

1. Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2014 r. uzyskano:
 - z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę - 0,00 zł,
 - z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę - 60 061,93 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 0,00 zł.

V. DOCHODY MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK

1. Sprzedaż składników majątkowych - 0,00 zł.
2. Sprzedaż mienia - 0,00 zł.
3. Wpływy z opłat za używanie wieczyste - 0,00 zł.

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne za 2014 rok na lata 2014-2020

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne opracowana została na lata 2014-2020 i uchwalona uchwałą nr XXX/190/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów oraz wydatków budżetu są wielkościami prognozowanymi.

Kwoty spłat rat kapitałowych pożyczek oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich faktycznych wielkości wynikających z zawartych umów.

W pierwotnej uchwale ujęto dwa przedsięwzięcia, których okres realizacji przypadał na lata 2013 i 2014:

- budowa ogrodzenia przy szańcu mjr Hubala - nakłady łączne 27 500,00 zł z czego 7 500,00 zł było obciążeniem roku 2013, natomiast kwotę 20 000,00 zł ujęto w wydatkach inwestycyjnych na rok 2014,
- rozbudowa drogi dojazdowej do pól w Mysiakowcu - nakłady łączne 20 000,00 zł z czego w 2013 roku było zaplanowane 5 000,00 zł a wykonane 4 939,68 zł, natomiast 15 000,00 zł zaplanowano w wydatkach inwestycyjnych na rok 2014 a wykonanie wynosi 14 808,20.

Zmiany WPF na podstawie:

Uchwała nr XXXIII/215/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2014 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Niniejszą uchwałą wprowadzono nowe przedsięwzięcie pt.: „Budowa sieci sanitarnej z odgałęzieniami od sieci w ramach pasów drogowych oraz sieciowych pompowni ścieków w Gminie Poświętne: obręb Poświętne, Małoszyce, Studzianna, Poręby” gdzie nakłady finansowe w łącznej kwocie 2 641 854,27 zł poniesione zostaną w roku 2015.

Uchwała nr XXXIV/220/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 9 maja 2014 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Uchwała nr XXXIVA/220/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 9 maja 2014 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Uchwała nr XXXV/231/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 czerwca 2014 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Uchwała nr XXXV/231/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 lipca 2014 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Zarządzeniem nr 25/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 lipca 2014 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Uchwała nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 sierpnia 2014 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Niniejszą uchwałą zmniejszono środki finansowe w przedsięwzięciu pt. „Budowa ogrodzenia przy szańcu mjr. Hubala” o kwotę 16 500,00 zł plan po zmianie 3 500,00 zł a wykonanie w 2014 roku wynosi 3 210,30 zł.

Niniejszą uchwałą wprowadzono nowe przedsięwzięcie pt.: „Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach” gdzie nakłady finansowe łącznie wynoszą 194 896,00 zł z czego kwota 113 906,00 zł została zaplanowana na realizację zadania w 2014 roku a wykonana w wysokości 111 900,80 zł, natomiast kwota 80 990,00 zł poniesiona zostanie na sfinansowanie zadania w roku 2015.

Uchwała nr XL/257/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 13 listopada 2014 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 grudnia 2014 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Uchwała nr IV/16/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2014 r. dotyczyła uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, deficyt/nadwyżka.

Na 31 grudnia na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 700 517,45 zł z czego kwota 1 682 017,45 zł stanowi plan na zadania jednoroczne które wykonano na łączną kwotę 1 538 992,59 zł., natomiast kwota 18 500,00 zł. stanowi plan na zadania których realizacja rozpoczęła się w 2013 roku a okres zakończenia zadania rok 2014, wykonanie w 2014 roku wynosi 18 018.50 zł.

W dochodach i wydatkach bieżących uwzględnione są kwoty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 wyniesie - 0 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter „kroczący”. Oznacza to uzupełnienie jej corocznie.

Wójt
Gminy Poświętne
Michał Franas