



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 5455

ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY W REGIMINIE

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.**

Na podstawie art. 267 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Regimin zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Regiminie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu za 2014 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie.

Wójt Gminy:
Lech Zduńczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/15
Wójta Gminy w Regiminie
z dnia 26 marca 2015 r.

I. Roczne sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Regimin za 2014 rok

Budżet gminy na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/204/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku. Uchwalono dochody w łącznej kwocie 16.657.759,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące	-	14.6640.760,00 zł,	
b) dochody majątkowe	-	2.015.999,81 zł,	
oraz wydatki w wysokości		17.054.353,00 zł,	w tym:
a) wydatki bieżące	-	11.971.152,67 zł,	
b) wydatki majątkowe	-	5.083.200,33 zł.	

Różnica między dochodami pomniejszonymi o kwotę spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.772.262,81 zł), a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.169.856 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.157.886,56 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.969,44 zł. Planowane przychody budżetu w wysokości 2.169.856 zł, przeznaczono się na pokrycie planowanego deficytu. Planowane rozchody w wysokości 1.772.262,81 zł, stanowić będzie spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W trybie wykonania budżetu na przestrzeni 2014 rok budżet został:

1. zwiększony po stronie dochodów per saldo o kwotę 110.316.93 zł

w tym:

a)	dział Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę	1.474.436,07 zł,
b)	dział Leśnictwo zwiększono o kwotę	990,00 zł,
c)	dział Transport i łączność zwiększono o kwotę	65.797,00 zł,
c)	dział Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o kwotę	6.752,00 zł,
d)	dział Administracja publiczna zwiększono o kwotę	52.927,15 zł,
e)	dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę	47.412,00 zł,
f)	dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono per saldo o kwotę	208.071,83 zł,

g)	dział Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę -	9.153,00 zł,
h)	dział Oświata i wychowanie zwiększono per saldo o kwotę -	567.819,37 zł,
i)	dział Pomoc społeczna zwiększono per saldo o kwotę -	440.514,24 zł,
j)	dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę -	82.347,00 zł,
g)	dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę -	134.779,41 zł,

2. zwiększony po stronie wydatków per saldo o kwotę 2.650.726,03 zł.

w tym:

a)	dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę -	770.685,74 zł,
b)	dział Przetwórstwo przemysłowe zmniejszono o kwotę -	14.840,05 zł,
c)	dział Transport i łączność zwiększono o kwotę -	378.445,00 zł,
d)	dział Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę -	107.000,00 zł,
d)	dział Działalność usługowa zwiększono o kwotę -	65.000,00 zł,
e)	dział Administracja publiczna zwiększono per saldo o kwotę -	34.141,96 zł,
f)	dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę -	47.412,00 zł,
g)	dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono per saldo o kwotę -	3.999,33 zł,
h)	dział Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę -	1.019,00 zł,
i)	dział Oświata i wychowanie zwiększono per saldo o kwotę -	530.779,85 zł,
j)	dział Ochrona zdrowia zwiększono per saldo o kwotę -	2.320,00 zł,
k)	dział Pomoc społeczna zwiększono per saldo o kwotę -	431.490,74 zł,
l)	dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono per saldo o kwotę -	1.517,46 zł,
l)	dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę -	115.041,00 zł,
ł)	dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę -	32.452,00 zł,
m)	dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono per saldo o kwotę -	3.800,00 zł,
n)	dział Kultura fizyczna i sport zwiększono per saldo o kwotę -	240.100,00 zł,

Po zmianach na dzień 31.12.2014 roku budżet Gminy wynosi:

- po stronie dochodów - **16.767.076,74 zł,**
- po stronie wydatków - **19.705.079,03 zł.**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2014 roku w kwocie **2.938.002,29 zł.** (planowane dochody w wysokości **16.767.076,74 zł,** minus planowane wydatki **19.705.079,03 zł.**) będzie pokryty pożyczką w kwocie **2.157.886,56 zł,** i wolnymi środkami w kwocie **839.365,905 zł.**

Realizacja budżetu za 2014 rok przedstawia się, jak poniżej:

1. Planowane dochody w wysokości 16.767.076,74 zł, zostały zrealizowane w wysokości 16.697.375,58 zł. tj. w 99,6 % zgodnie z tabelą nr 1,
2. Planowane wydatki w wysokości 19.705.079,03 zł, zostały wykonane w wysokości 18.820.467,65 zł. tj. w 95, 5 %, zgodnie z tabelą nr 2.
3. Za 2014 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 2.123.092,07 zł. (wykonane dochody w kwocie 16.767.076,74 zł, minus wykonane wydatki w kwocie 19.705.079,03 zł). Deficyt został pokryty przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin”,

1. DOCHODY:

Wykonanie dochodów według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	16.767.077	16.697.376	99,6	100,0
	w tym:				
1	Dochody własne	7.574.583	7.577.333	100,0	45,4
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.078.684	3.013.290	97,9	18,0
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	558.760	551.703	98,7	3,3
4	Dotacje celowe z innych źródeł	90.052	90,052	100,0	0,6
5	Subwencje	5.464.998	5.464.998	100,0	32,7

Jak wynika z przedstawionych danych dochody zostały zrealizowane w 99,6%. W strukturze najpoważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów stanowią dochody własne - 45,4% i subwencje - 32,7 %.

1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych wg. ich źródeł przedstawia się jak poniżej:

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	7.574.583	7.577.333	100,0	100,0
	w tym:				
1	Podstawowe dochody podatkowe	6.408.436	6.405.435	100,0	84,5
2	Dochody z mienia	76.758	84.233	109,7	1,1
3	Pozostałe dochody własne	1.089.389	1.087.667	99,8	14,4

Jak wynika z powyższego zestawienia podstawowe dochody własne zostały wykonane w 100,0 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów własnych najpoważniejszą pozycję stanowią podstawowe dochody podatkowe, bowiem stanowią one 84,5 % i zostały zrealizowane w również w 100,0 %. Kolejną grupę stanowią Pozostałe dochody własne, zrealizowane w 99,8%, a ich udział w tej grupie stanowi 14,4%. Najmniejszy udział w wykonanych dochodach własnych stanowią dochody z mienia komunalnego (1,1%). Dochody te zostały wykonane w 109,7%. Szczegółowe omówienie tej grupy dochodów zawarto w dalszej części opracowania.

1.1.1. Podstawowe dochody podatkowe

Wykonanie dochodów z podatków obrazuje poniższe zestawienie:

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
	PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	6.408.436	6.405.434	100,0	100,0
1.	Podatek od nieruchomości	3.310.000	3.296.266	100,0	51,5
	w tym:				
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.990.000	2.992.203	100,1	46,7
	- od osób fizycznych	320.000	303.963	95,0	4,8
2.	Podatek rolny	695.000	680.703	97,9	10,6
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000	4.243	106,1	0,1
	- od osób fizycznych	691.000	676.460	97,9	10,5
3.	Podatek leśny	76.304	80.748	105,8	1,3
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46.304	50.479	109,0	0,8

	- od osób fizycznych	30.000	30.269	100,9	0,5
4.	Podatek od środków transportowych	101.950	101.949	100,0	1,6
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	X	X
	- od osób fizycznych	101.950	101.949	100,0	1,6
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.301	2.338	179,7	0,1
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61.799	61.063	98,8	0,9
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634	659	103,9	X
	- od osób fizycznych	61.165	60.404	98,8	0,9
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000	19.046	100,2	0,3
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63.320	67.345	106,4	1,0
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.971	10.971	91,7	0,2
10.	Podatek od spadków i darowizn	3.500	5.084	145,3	0,1
11.	Koncesje i licencje	2.123	2.122	100,0	X
12.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460.000	457.581	99,5	7,1
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44.000	40.783	92,7	0,6
	- od osób fizycznych	416.000	416.798	100,2	6,5
11.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.602.168	1.620.218	101,1	25,3
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.598.718	1.616.462	101,1	25,2
	- podatek dochodowy od osób prawnych	3.450	3.756	108,9	0,1

Jak wynika z powyższego ta grupa dochodów została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu. Największe udziały we wpływach z podstawowych dochodach podatkowych stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości - 51,5 %. Następną grupę stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód pań-

stwa - 25,3 %, których realizacja ukształtowała się powyżej 101%. Wartościowo odnotowano niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych (3.756 zł), co wynika z niekorzystnej sytuacji gospodarczej firm w naszym regionie.

Udział podatku rolnego w dochodach podatkowych gminy stanowi 10,6%, a poziom wykonania planu wynosi 97,9 % planu. Planowane wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw obejmują wpłaty za wywóz śmieci przez mieszkańców gminy oraz jednostki organizacyjne wytwarzające odpady. Wpłaty te stanowią kwotę 457.581 zł, i zostały wykonane w 99,5%.

1.1.2. Dochody z mienia

Dochody z mienia komunalnego w planie i wykonaniu obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo, w tym:	2.490	2.490	100,0	3,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.490	2.490	100,0	3,0
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	59.748	66.753	111,7	79,2
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	59.748	66.753	111,7	79,2
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.505	1.505	100,0	1,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	55.000	62.004	112,7	73,6
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.243	3.244	100,0	3,9
	Oświata i wychowanie	14.520	14.990	103,2	17,8
	Szkoły podstawowe	14.520	14.990	103,2	17,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	14.520	14.990	103,2	17,8
	Razem dochody z mienia	76.758	84.233	109,7	100,0

Jak wynika z powyższej tabeli dochody w tej grupie zostały zrealizowane w 109,7%. Planowane dochody w dziale Leśnictwo zostały wykonane w 100%, natomiast planowane w budżecie wpływy w dziale 700 zostały zrealizowane w ponad 111,7 %. Główną pozycję planu stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy (73,6 %). Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 112,7% planu. Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 100% w stosunku do planu.

1.1.3. Pozostałe dochody własne

Realizacja pozostałych dochodów z poszczególnych źródeł w/g działów obrazuje poniższe zestawie:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	811.306	811.306	100,0	74,6
	w tym: Wpływy z różnych dochodów	811.306	811.306	100,0	74,6
600	Transport i łączność	67.497	65.286	96,7	6,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.200	2.400	109,1	0,2
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	65.297	62.886	96,3	5,8
750	Administracja publiczna, w tym:	47.713	50.461	105,8	4,7
	Wpływy z różnych dochodów	4.994	1.897	37,9	0,2
	Pozostałe odsetki	42.719	48.565	113,7	4,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	14.806	16.520	111,6	1,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	14.806	16.520	111,6	1,5
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150	156	104,4	0,1
	- od osób fizycznych	14.656	16.363	111,7	1,4
	Wpływy z różnych dochodów				
801	Oświata i wychowanie, w tym:	81.310	81.152	99,8	7,4
	Wpływy z usług	79.800	79.800	100,0	7,3
	Pozostałe odsetki	1.510	1.353	89,6	0,1
852	Pomoc społeczna, w tym:	22.030	18.214	82,7	1,7
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000	11.958	79,7	1,1
	Wpływy z usług	3.800	3.824	100,6	0,4
	Wpływy z różnych dochodów	1.030	422	41,0	X
	Pozostałe odsetki	2.200	2.010	91,4	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.727	44.727	100,0	4,1

	Wpływy z różnych dochodów	31.844	31.844	100,0	2,9
	Wpływy z różnych opłat	12.883	12.883	100,0	1,2
Razem pozostałe dochody własne		1.089.389	1.087.667	99,8	100,0

Z powyższej tabeli wynika, że pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w 99,8%. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane dochody w kwocie 811.306 zł, stanowią zwrot podatku VAT zapłaconego w 2013 roku z inwestycji komunalnych i zwrócone przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie w roku 2014. W dziale 600 - Transport i łączność dochody stanowią głównie opłaty jednorazowe z tytułu darowizn oraz opłat za korzystanie z dróg gminnych. Zostały one zrealizowane w 96,3%. W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano dochody w kwocie 47.713 zł, co stanowi 105,8% planu. Są to głównie odsetki od środków budżetowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Znaczącą pozycję stanowią dochody pozostałe w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem 16.520zł, i zostały zrealizowane w 111,6%. W dziale 801 dochody wyniosły 81.152 zł, i są to głównie dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej przy GZS w Regiminie. W dziale 852 uzyskano dochody w kwocie 18.214 zł, co stanowi 83% planu. Główną pozycję stanowią odzyskane środki wypłacane w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (z lat ubiegłych). Jest jednak niewielki odsetek świadczeń, jakie udaje się odzyskać gminie. W dziale 900 uzyskano dochód w kwocie 44.727 zł. Środki zostały zaplanowane i otrzymane w tej samej wysokości. Dotyczy zwrotu ostatecznego rozliczenia składek na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego oraz zwroty wydatków poniesionych na remonty świetlic z roku 2013 ze środków UE.

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa zarówno na realizację zadań własnych gminy, jak i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, przedstawia poniższe zestawienie wg. klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	0/ /o udziału w dochodach
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	386.631	386.625	100,0	12,8
	Z tego: na zadania własne	0	0	X	X
	na zadania zlecone	386.631	386.625	100,0	12,8
750	Administracja publiczna	44.888	44.888	100,0	1,5
	Z tego: na zadania własne	0	0	X	X
	na zadania zlecone	44.888	44.888	100,0	1,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.278	34.205	70,9	1,2
	Z tego: na zadania własne	0	0	X	X
	na zadania zlecone	48.278	34.205	70,9	1,2
801	Oświata i wychowanie	251.556	240.477	95,6	7,9
	Z tego: na zadania własne	245.656	234.711	95,5	7,8
	na zadania zlecone	5.900	5.766	0,1	0,1

852	Pomoc społeczna	2.264.984	2.227.920	98,4	74,0
	Z tego: na zadania własne	403.776	394.483	97,7	13,1
	na zadania zlecone	1.861.208	1.833.438	98,5	60,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.347	79.174	96,2	2,6
	Z tego: na zadania własne	82.347	79.174	96,2	2,6
	na zadania zlecone	0	0	X	X
Razem dotacje z budżetu państwa		3.078.684	3.013.290	97,9	100,0
	Z tego: na zadania własne	731.779	708.367	96,8	23,5
	na zadania zlecone	2.346.905	2.304.922	98,2	76,5

Gmina Regimin otrzymała dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.013.290 zł na plan 3.078.684 zł, co stanowi 97,9 % planu. Największe środki budżetu państwa przeznaczył na pomoc społeczną - 74,0 %. Środki wydawkowano na wypłatę zasiłków i świadczenia dla osób o najniższych dochodach. Znaczącą grupę stanowią zadania zlecone gminie w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do maszyn rolniczych. Kwota dotacji jest wyższa niż w roku ubiegłym i wynosi 386.631 zł, kwota została wypłacona w 100%.

1.3.Subwencje

Plan i realizację subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
2	3	4	5	6
Subwencje, w tym:	5.464.998	5.464.998	100,0	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.310.882	4.310.882	100,0	78,9
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.154.116	1.154.116	100,0	21,1

Jak wynika z powyższego zestawienia subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy w 100%.

1.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan i realizację wpływów przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	451.360	444.302	98,4	80,5
w tym:				
Wychowanie przedszkolne	405.448	398.575	98,3	72,2
Pozostała działalność	45.912	45.727	99,6	8,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.400	107.400	100,0	19,5
w tym:				
Projekt pn „Postaw na swoją przyszłość”	107.400	107.400	100,0	19,5

Powyższe dane wynikają z zawartych umów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Kwoty dotacji są przekazywane zgodnie z harmonogramem. W dziale 801 były realizowane projekty: „Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych z Gminy Regimin”, „Radosne przedszkolaki w Gminie Regimin” oraz „Moja przyszłość”, natomiast w dziale 853 realizowany był projekt „Postaw na swoją przyszłość”. Wszystkie projekty były zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

1.5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
2	3	4	5	6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.052	90.052	100,0	100,0
Razem dochody	90.052	90.052	100,0	100,0

Na zrealizowane dochody w dziale 900 - składają się dotacje uzyskane na modernizację świetlic; w Lipie - 56.084,68 zł, w Targoniach 18.438,97 zł, i w Pawłowie 15.528,76 zł. Zadania zrealizowano ze środków własnych, dochody uzyskano po akceptacji wniosków o płatność.

2. WYDATKI:

Wykonanie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	14.043.818	13.320.527	94,1	70,2
2	Wydatki majątkowe	5.662.061	5.599.941	98,9	29,8
	OGÓLEM	19.705.079	18.820.468	95,5	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia w strukturze zrealizowanych wydatków wydatki bieżące stanowią 70,2% i zostały wykonane w 94,1 % planu. Wydatki w niektórych pozycjach zostały zrealizowane poniżej planu w związku zabezpieczeniem środków na zobowiązania bieżące wynikające z umów i zabezpieczające ciągłość funkcjonowania gminy..

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,9% i stanowią 29,8% wydatków ogółem. Wydatki w pozycjach, które zostały zrealizowane poniżej planu zostały wyjaśnione w dalszej części opracowania.

2.1. Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących w 2014 roku w/g działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	J	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	777.839	670.928	86,3	5,1
020	Leśnictwo	500	0	0	X
600	Transport i łączność	470.620	398.549	84,7	3,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	57.430	39.719	69,2	0,3
710	Działalność usługowa	73.000	5.535	7,6	X
750	Administracja publiczna	2.101.095	1.934.590	92,1	14,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.278	34.205	70,1	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.920	132.869	77,3	1,0
757	Obsługa długu publicznego	86.094	74.805	86,9	0,6
758	Różne rozliczenia	43.981	0	0	X
801	Oświata i wychowanie	5.889.437	5.785.167	98,2	43,8
851	Ochrona zdrowia	67.320	64.338	95,6	0,5
852	Pomoc społeczna	2.851.053	2.795.044	98,0	21,1

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.917	108.917	100,0	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.602	211.655	98,2	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818.132	718.117	87,8	5,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155.000	154.955	100,0	1,2
926	Kultura fizyczna i sport	106.800	91.131	85,3	0,7
	OGÓLEM	14.043.018	13.220.528	94,1	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,1%. Największą kwotą zamknęły się wydatki w działach:

1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie - kwota 5.785.167 zł, (tj. 43,8% ogółu wydatków bieżących gminy) - są to głównie wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych tj. GZS w Regiminie, SP w Szulmierzu i SP w Zeńboku. Łączne wydatki na utrzymanie szkół wyniosły w 2014 roku 5.429.454 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z subwencji oświatowej - 4.310.882 zł, oraz ze środków własnych 1.118.572 zł. Ponadto gmina realizowała zadania w zakresie oświaty - głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym na kwotę 444.302 zł, ze środków unijnych (na projekty przedstawione w poz. 1.4. opracowania. Najpoważniejszą pozycją w wydatkach szkół stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Znaczącą pozycją są nakłady związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych takie jak ogrzewanie, oświetlenie, woda czy też wywóz nieczystości.

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna - kwota 2.795.044 zł, stanowi 21,1% wydatków bieżących. Są to głównie wydatki na świadczenia wypłacane przez GOPS w ramach otrzymanych dotacji (2.227.920 zł.). Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS wynoszą 345.557 zł. Ponadto gmina ze środków własnych ponosi wydatki z tytułu odpłatności dzieci w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych — kwota 42.520 zł, w Domach pomocy społecznej - kwota 113.070 zł, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej w gminie. Wydatki w tym dziale charakteryzują się wysoką tendencją rosnącą w związku z nowymi zadaniami, jakie gmina przejmuje na podstawie kolejnych ustaw. Środki otrzymywane z budżetu w formie dotacji nie pokrywają pełnych świadczeń (głównie jest to 80%) jak również kosztów ich obsługi.

3. dział 750 - Administracja publiczna - kwota 129.238 zł obejmuje koszty obsługi administracji rządowej, kwota 117.169zł, obejmuje koszty funkcjonowania Rady Gminy. Koszty obejmujące wydatki Urzędu Gminy wyniosły 1.615.302 zł, i są to głównie koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na materiały biurowe, gospodarcze oraz wydatki na usługi jak zakup energii, telefoniczne, pocztowe, remontowe. W dziale tym uwzględniono wydatki związane funkcjonowaniem sołtysów oraz promocją gminy.

Dział ten obejmuje również koszty związane z obsługą tzw. Ustawy śmieciowej. Poniżej przedstawiono dochody i wydatki wynikające z przejęcia przez gminy administrowania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie.

1. Dochody uzyskane z tytułu odpłatności: - <u>457.581 zł.</u>	
w tym	
- osoby prawne -	40.783 zł,
- osoby fizyczne -	416.798 zł,
2. Koszty ogółem -	<u>457.581 zł</u>
- opłacone f-ry za wywóz odpadów komunalnych -	408.240 zł,
- poniesione koszty obsługi (wynagrodzenia) -	47.505 zł.
- inne (materiały biurowe, koszty pocztowe, usługi telefoniczne -	1.836 zł.
3. Należności za wywóz odpadów komunalnych	34.717 zł

Z powyższego wynika, że zadłużenie przekroczyło 7,5% opłat wnoszonych przez mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych. Dochody uzyskane przez gminę pokryły wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie 12 miesięcy obowiązywania ustawy. Po zbilansowaniu dochodów, kosztów i należności należy zauważyć, że stawki przyjęte Uchwałą Rady Gminy zasadniczo pokrywają wydatki, jednak koniecznym staje się zwiększenie ściągalności z tytułu opłat. W przypadku większych zaległości środki będą niewystarczające na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.

Niskie wykonanie wydatków odnotowano w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; planowana kwota 65.000 zł, nie została zrealizowana, ponieważ w 2014 roku przygotowano dokumentację przetargową oraz zakres planowanych zmian. Wydatki będą realizowane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w latach 2015 -2016.

Również nie zostały wykonane zadania w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę około 100.000 zł, w związku z planowanym wykonaniem w 2014 roku uruchomieniem kanalizacji deszczowej przygotowano dokumentację niezbędną do ponownego jej udroźnienia, w tym: inwentaryzację, pozwolenie wodno-prawne oraz warunki eksploatacji. Realizacja zadania, zgodnie z decyzjami nastąpi w 2015 roku.

W pozostałych przypadkach zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie, natomiast różnica między planem, a wydatkami zabezpieczyła zobowiązania roku 2015. Wystąpiły również przypadki niskiego wykonania planu jednak ze względu na niskie kwoty nie są istotne dla budżetu gminy.

2.2. Wydatki majątkowe

W planie po zmianach wydatki majątkowe na zadania realizowane przez gminę w 2014 roku zostały zaplanowane w kwocie 5.662.061 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się w wysokości 5.599.940 zł, tj. 98,9 % planu.

Zestawienie wydatków majątkowych według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.154.714	3.151.320	100,0	56,3
600	Transport i łączność	1.862.600	1.823.476	97,9	32,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.570	99.307	98,7	1,8
750	Administracja publiczna	4.869	4.032	82,8	0,1

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.280	60.875	93,3	1,1
801	Oświata i wychowanie	166.568	166.447	99,9	3,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.160	54.418	82,2	1,0
926	Kultura fizyczna i sport	241.300	240.065	99,5	4,3
	OGÓLEM	5.662.061	5.599.940	98,9	100,0

Najwyższą pozycje w planie wydatków majątkowych stanowią wydatki w działach:

1. Transport i łączność - 1.823.376 zł,
2. Rolnictwo i łowiectwo - 3.151.320 zł.

Wydatki majątkowe w 2014r zostały wykonane w 98,9 %. Analizę wykonania wydatków według zadań w poszczególnych działach przedstawiono poniżej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -zaplanowane środki na inwestycje w wysokości 3.154.714zł, zostały wydatkowane w wysokości 3.151.320 zł, tj. 99,9 % planu.

Poniesione wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1.	Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin	Plan 2014r Wykonanie	2.661.914,00 zł 2.659.066,14 zł
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin II etap	Plan 2014r Wykonanie	108.000,00 zł. 107.546,22 zł.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Regimin - III etap - Targonie, Lekowo, Grzybowo	Plan 2014r Wykonanie	66.100,00 zł. 66.016,26 zł.
4.	Wymiana sieci wodociągowej w m. Regimin - II etap	Plan 2014r Wykonanie	318.700,00 zł. 318.691,02 zł.
	Razem:	Plan 2014r Wykonanie	3.154.714,00 zł. 3.151.319,64 zł.

Zadania powyżej wymienione zostały zrealizowane zgodnie z planem

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane środki na inwestycje na rok 2014 w dziale 600 - Transport i łączność w wysokości 1.862.600 zł, zostały wydatkowane w kwocie 1.823.476,19 zł, tj. 97,9 % planu, w tym:

1. Wydatki związane z drogami powiatowymi (§ 6300)

-plan - 300.000,00 zł,

Zgodnie z podpisaną umową środki zostały przekazane w miesiącu czerwcu 2014r.

2. Wydatki związane z drogami gminnymi (§ 6050)

- plan - 1.562.600,00 zł,

- wykonanie - 1.523.476,19 zł,

Wydatki w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne z podziałem na zadania przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1	Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo - Targonie o długości około 3.000m	Plan 2014r Wykonanie	25.000,00 zł 5.111,64 zł
2.	Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o długości około 700m. (etap I)	Plan 2014r Wykonanie	122.500,00 zł 122.063,93 zł
3.	Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo	Plan 2014r Wykonanie	5.000,00 zł 509,64 zł.
4.	Modernizacja drogi gminnej Regimin - Kątki - Jarluty Duże	Plan 2014r Wykonanie	260.000,00 zł. 253.999,01 zł.
5	Przebudowa drogi gminnej Kalisz - Kozdroje o długości około 3.500m.	Plan2014r Wykonanie	1.000,00 zł 0,00 zł
6	Przebudowa drogi gminnej w m. Targonie o długości około 300m.	Plan 2014r Wykonanie	72.500,00 zł 72.488,08 zł
7	Przebudowa drogi gminnej Grzybowo-Targonie-Regimin na odcinku około 800m	Plan2014r Wykonanie	395.000,00 zł 392.025,86 zł
8.	Wymiana chodnika w m. Grzybowo na odcinku około. 600m.	Plan 2014r Wykonanie	100.100,00 zł 100.087,50 zł
9	Modernizacja drogi gminnej w m. Regimin o długości około 200m.	Plan 2014r Wykonanie	97.500,00 zł 97.444,37 zł
10	Modernizacja drogi gminnej w m. Zeńbok o długości około 120m.	Plan 2014r Wykonanie	40.000,00 zł 38.945,18 zł
11	Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz na odcinku około 1.800 m.	Plan 2014r Wykonanie	290.000,00 zł 287.256,25 zł
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Czeruchy o długości około 200m.	Plan 2014r Wykonanie	39.000,00 zł 38.968,95 zł
13	Przebudowa drogi gminnej w m. Jarluty Duże o długości około 500m.	Plan 2014r Wykonanie	115.000,00 zł 114.575,78 zł
	Razem:	Plan 2014r Wykonanie	1.562.600,00 zł 1.523.476,19 zł

Poz. 1 - Ze względu na zakończenie prac przygotowawczych w okresie zimowym postępowanie przetargowe oraz wykonanie zadania zaplanowano na 2015 rok.

Poz. 3 - Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Prace nie zostały wykonane ze względu na wycofanie zgód na przekazanie gruntów pod poszerzenie pasa drogowego przez właścicieli nieruchomości.

Poz. 5. - zadanie nie było realizowane ze względu na możliwość pozyskania na jego wykonanie środków unijnych z okresu programowania 2014-2020.

Zadania wymienione w pozostałych pozycjach zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 160.091 zł. Zestawienie planu i wykonania wydatków z podziałem na zadania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1.	Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą więźby na budynku komunalnym w m. Zeńbok	Plan 2014r Wykonanie	10.000,00zł 9.840,00 zł
2.	Zakup szamba plastikowego 10M wraz z montażem dla budynku komunalnego w m. Grzybowo	Plan 2014r Wykonanie	9.570,00 zł 9.566,37 zł
3.	Wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym w m. Włosty	Plan 2014r Wykonanie	42.000,00 zł 40.976,58 zł
4.	Zakup działki na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w m. Klice	Plan 2014r Wykonanie	39.000,00 zł 38.924,09 zł
Razem:		Plan 2014r Wykonanie	100.570,00 zł 99.307,04 zł

Zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem. **Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdz. 75095 - Urzędy Gmin - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.868,84 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego przez Województwo Mazowieckie od 2009 roku. W 2014 gmina poniosła wydatki w kwocie 4.031,70 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki na inwestycje w wysokości 65.280 zł zostały wykonane w kwocie 60.875,34 zł, co stanowi 93,25% planu. W ramach powyższej kwoty wykonano elewację zewnętrzną strażnicy w m. Jarluty Duże (kwota 35.875,34 zł) oraz zakupiono zestaw hydrauliczny dla potrzeb pożarniczo-ratowniczych za kwotę 25.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ujęte w planie środki na zadania inwestycyjne w oświacie w wysokości 166.568 zł, zostały zrealizowane w kwocie 166.446,92 zł. Plan obejmuje wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE w ramach, których wykonano place zabaw przy szkołach w m. Regimin, Szulmierz i Zeńbok. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane i wydatkowane środki na inwestycje w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jarluty Małe	Plan 2014 r Wykonanie	10.000,00 zł
2.	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje do potrzeb społeczności lokalnej	Plan 2014 r Wykonanie	47.000,00 zł 46.864,47 zł
3.	Zakup szamba plastikowego 4M wraz z montażem dla świetlicy w m. Lipa	Plan 2014 r Wykonanie	3.780,00 zł 3.776,93 zł
4.	Zakup szamba plastikowego 4M wraz z montażem dla świetlicy w m. Pniewo Wielkie	Plan 2014 r Wykonanie	3.780,00 zł 3.776,93 zł
5.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Karniewo	Plan 2014 r Wykonanie	800,00 zł
6.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Wielkie	Plan 2014 r Wykonanie	800,00 zł
	Razem:	Plan 2014r Wykonanie	66.160,00 zł 54.418,33 zł

Zadania zostały wykonane zgodnie z planem, za wyjątkiem zadań z tabeli:

Poz.1 Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2015 roku,

Poz. 5. Zadanie nie zostało realizowane, ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości i niemożliwości jej komunalizacji.

Poz. 6 Zadanie nie zostało realizowane, ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości i niemożliwości jej komunalizacji.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane i wydatkowane środki na inwestycje w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1.	Gmina Regimin przyjazna turystom - budowa miejsc odpoczynku dla turystów	Plan 2014r Wykonanie	66.300,00 zł 66.221,19 zł
2.	Zagospodarowanie terenów gminnych w m. Grzybowo na cele rekreacji i wypoczynku	Plan 2014r Wykonanie	70.000,00 zł 69.980,42 zł
3.	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców m. Szulmierz	Plan2014r Wykonanie	35.000,00 zł 32.563,40 zł
4.	Ogrodzenie gminnych terenów sportowych w m. Pawłowo (770 mb)	Plan 2014r Wykonanie	70.000,00 zł 71.300,00 zł
	Razem:	Plan 2014r Wykonanie	241.300.00 zł 240.065.10 zł

Wydatki zostały zrealizowano zgodnie z planem. Zadania zakończono i rozliczono.

Należności

Stan należności na dzień 31.12.2014r wyniósł 919.053,55 zł, z czego 385.207,48 zł, to zaległości przypisane do zwrotu wypłacone zaliczki alimentacyjne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Ponadto odnotowane wysoki poziom zadłużenia z tytułu wpłat czynszów - 71.306,84 zł, oraz nieuregulowane płatności z tytułu podatków w łącznej kwocie 528.940,12 zł. Zaległości z tytułu podatków dotyczą zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Szczegółowe zestawienie należności i zaległości w rozdziałach 75615 i 75616 w wybranych pozycjach przedstawiono poniżej.

Rodzaj	Należności		W tym: zaległości	
	I Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	154.858,36	111.617,98	154.858,36	111.617,98
Podatek rolny	130.170,87	2,00	130.170,87	2,00
Podatek leśny	7.473,96	0,00	7.473,96	0,00
Podatek od środków transportowych	16.379,60	2.412,60	16.379,60	2.412,60
Razem:	308.882,79	114.032,58	308.882,79	114.032,58

Zobowiązania

Zobowiązania wynikające z realizacji wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 578.944,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada po dniu 31.12.2014 roku. Są to zobowiązania powstałe w m-cu 12.2014r i wynikające z faktur za zakupy związane z funkcjonowaniem gminy i obsługą urzędu. W szkołach zobowiązania wynikają z faktur za wywóz śmieci i energię elektryczną. Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawia tabela Nr 3.

Gmina na dzień 31 grudnia 2014r posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.046.134,31 zł, w tym:

- pożyczka z WFOSiGW w Warszawie w kwocie 3.273.871,50 zł, zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków dla gminy. Podlega spłacie w 10 ratach rocznych z terminem na 30 kwietnia każdego roku. Zgodnie z harmonogramem pierwsza rata zostanie spłacona w 2015 roku.
- pożyczka z Budżetu Państwa obsługiwana przez BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie budowy I etapu kanalizacji sanitarnej w m. Regimin w kwocie 1.772.262,81 zł. Pożyczka ta podlega spłacie z dochodów, jakie gmina uzyska po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność w ramach PRO W 2007-2013. Rozliczenie zadania powinno nastąpić w I połowie 2015 roku.

Informację opracowano w oparciu o sporządzone sprawozdania:

1. Sprawozdanie RB - 27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2014 r.
2. Sprawozdanie RB- 28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2014 r.
3. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 r.
4. Sprawozdanie Rb-ST -roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014r.
5. Sprawozdanie Rb-PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na Koniec 2014 r.

II. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią Biblioteczną w Szulmierzu za 2014 rok.

Jednostką sprawozdawczą jest Gminna Biblioteka Publiczna

im. Władysława Reymonta w Regiminie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie jest Instytucją Kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod Nr 1 .Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(Dz. U. Nr 85 poz.539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz .U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie i Regulaminu Wynagradzania. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników poprzez udostępnianie im zbiorów i informacji o zbiorach (własnych i innych bibliotek),
- organizowanie imprez kulturalno - oświatowych.

W skład sieci bibliotecznej wchodzi 2 placówki tj. biblioteka główna i 1 filia biblioteczna. Biblioteki obejmują swoim zasięgiem gminę liczącą 5042 mieszkańców. Z usług placówek korzystają również mieszkańcy sąsiednich gmin.

Działalność informacyjna

Ważnym zadaniem, jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkoły służąc jako zaplecze lekturowe, przyjmując wycieczki uczniów i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania. Biblioteka udziela wszelkiego rodzaju informacji w oparciu o dostępne źródła , są nimi zbiory biblioteczne , bazy katalogowe i bibliografie własne i innych bibliotek, kartoteki, portale internetowe.

W myśl rozwoju w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania wiedzy, informacji i rozwoju kultury biblioteka w pełni zapewnia w tym okresie obsługę biblioteczną i informacyjną.

Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu tj.40 godzin tygodniowo , obsługiwana przez 2 osoby służby bibliotecznej.

Czytelnictwo

Do poszczególnych zakresów działań biblioteki należy gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych jak również udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz. W tym celu zakupiono nowości wydawnicze, które opracowano i dołączono do zbiorów biblioteki.

Na koniec 2014 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie wynosiły 27.911 woluminy. W ciągu roku sprawozdawczego biblioteka zakupiła 1284 woluminów, średnia cena zakupionej książki wynosiła 18,70 zł. Wskaźnik zakupu GBP w Regiminie wyniósł 25,46 wolumina na 100 mieszkańców.

W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” program Biblioteki Narodowej placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.000 zł. Struktura zbiorów w bibliotece przedstawia się następująco:

- Literatura piękna dla dorosłych-12.084 co stanowi 43,3 % ogółu zbiorów
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 9033 co stanowi 32,4% ogółu zbiorów
- Literatura niebelelistyczna - 6.794 co stanowi 24,3 % ogółu zbiorów

Zbiory biblioteczne uzupełniają czasopisma bieżące - zakup prenumeraty wyniósł 1.652 zł.

Udostępnianie zbiorów i odwiedziny

Biblioteki na koniec 2014 roku zarejestrowały 911 czytelników co stanowi 18,10 % ogółu mieszkańców. Wypożyczyły na zewnątrz (do domu) 24.785 książek i czasopism co stanowi 491,57 woluminy na 100 mieszkańców.

Drugą nie mniej ważną formą udostępniania zbiorów - są udostępniania precyzyjne, czyli na miejscu.

W roku 2014 biblioteki udostępniły 1471 woluminów książek i 1353 czasopism, oraz udzielono 270 informacji.

Komputeryzacja

Gminna Biblioteka Publiczna posiada stałe łącze internetowe.

W ramach tworzenia elektronicznej bazy księgozbioru na koniec grudnia 2014 roku wprowadzono 12.632 rekordów, co stanowi 73,50% całości księgozbioru.

Filia Biblioteczna w Szulmierzu 877 rekordów co stanowi 8,18% całości księgozbioru.

Działalność kulturalno - oświatowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie jest instytucją kulturalno- oświatową, która uczestniczy w całokształcie życia społecznego środowiska na terenie, którego pracuje. Wiele potrzeb środowiska biblioteka zaspokaja przy pomocy książek, jako głównego narzędzia swojej pracy. Nie możemy się jednak ograniczyć tylko do roli pośrednictwa w drodze do książki, lecz występujemy bezpośrednio jako instytucja, która organizuje różnorodne formy pracy mające na celu upowszechnianie wiedzy ogólnej jak również rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników.

Podstawowymi formami naszej działalności to wizualna popularyzacja zbiorów i innych materiałów bibliotecznych oraz wycieczki do biblioteki.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie jest zróżnicowana i adresowana zarówno do czytelników dorosłych jak również do dzieci i młodzieży. Do najczęściej stosowanych należą te formy oddziaływania, a więc; konkursy, lekcje biblioteczne, imprezy artystyczno - literackie, wystawy, plakaty i gazetki.

Sprawozdanie finansowe

Stan środków pieniężnych na początek roku 128,76 zł

Przychody:

1. Planowana dotacja z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie została przekazana w kwocie **153.000 zł**
2. Dotacja z środków Biblioteki Narodowej - program „Promocja Czytelnictwa” z została przekazana w kwocie **6.000 zł**
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostały naliczone przez bank w wysokości **162,54 zł**

Wydatki:

W 2014 roku GBP poniosła wydatki na bieżącą działalność w kwocie 158.880,04 zł. Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2014r	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
	GBP w Regimie z Filia w Szulmierzu					
1	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	3,76%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00 zł	84 400,00 zł	84 359,06 zł	99,95%	53,10%
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00 zł	6 450,00 zł	6 437,08 zł	99,80%	4,05%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 728,00 zł	17 400,00 zł	17 305,41 zł	99,46%	10,89%
5	Składki na Fundusz Pracy	900,00 zł	930,00 zł	904,61 zł	97,27%	0,57%
6	Wy nagrodzenia z umów zleceń	6 800,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	3,78%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	11 702,77 zł	11602,84 zł	99,15%	7,30%
8	Zakup książek	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%	11,33%
9	Usługi obce	3 550,00 zł	3 700,00 zł	3 620,27 zł	97,85%	2,28%
10	Różne opłaty i składki	300,00 zł	300,00 zł	284,00 zł	94,67%	0,18%
11	Pozostałe koszty rodzajowe	2 350,00 zł	1 500,00 zł	1490,58 zł	99,37%	0,94%
12	Odpisy na ZFSS	2 872,00 zł	2 872,00 zł	2 872,00 zł	100,00%	1,81%
13	Zwrot odsetek od dotacji Biblioteki Narodowej			4,19 zł		
	OGÓLEM	153000,00	159254,77	158880,04	100,00%	100,00%

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r

411,26 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r

0zł

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r

0zł

Tabela nr 1**Dochody budżetu gminy za 2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Pian w/g uchwały budżetowej	Pian po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 672 372,81	1 197 936,74	1 197 931,30	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi		811 306,00	811 306,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		811 306,00	811 306,00	100,0%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 672 372,81	0,00	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	811 099,00	0,00	0,00	X
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 861 273,81	0,00	0,00	X
	01095		Pozostała działalność	0,00	386 630,74	386 625,30	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	386 630,74	386 625,30	100,0%
020			Leśnictwo	1 500,00	2 490,00	2 490,20	100,0%

	02095		Pozostała działalność	1 500,00	2 490,00	2 490,20	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	1 500,00	2 490,00	2 490,20	100,0%
600			Transport i łączność	1 700,00	67 497,00	65 285,93	96,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	22 187,00	22 387,92	100,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	2 200,00	2 400,00	109,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 987,00	19 987,92	100,0%
	60095		Pozostała działalność	0,00	45 310,00	42 898,01	94,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 310,00	42 898,01	94,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	59 748,00	66 752,54	111,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	59 748,00	66 752,54	111,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 505,00	1 504,97	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	62 003,83	112,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 243,00	3 243,74	100,0%
750			Administracja publiczna	39 674,00	92 601,15	95 349,16	103,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Pian po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 674,00	44 891,00	44 891,10	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	3,00	3,10	103,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 673,00	44 888,00	44 888,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	47 710,15	50 458,06	105,8%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	42 719,15	48 564,70	113,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 991,00	1 893,36	37,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	48 278,00	34 205,18	70,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	856,51	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	866,00	866,00	856,51	98,9%
	75109				37453,00	23 440,73	62,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 453,00	23 440,73	62,6%

	75113		Wybory do Parl. Europ.	0,00	9 959,00	9 907,94	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 959,00	9 907,94	99,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 215 170,00	6 423 241,83	6 421 953,57	100,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2,00	1 301,00	2 338,05	179,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1,00	1 301,00	2 338,05	179,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,00	0,00	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 018 450,00	3 085 050,00	3 088 585,90	100,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 910 000,00	2 990 000,00	2 992 302,92	100,1%
		0320	Podatek rolny	4 300,00	4 000,00	4 243,00	106,1%
		0330	Podatek leśny	55 000,00	46 304,00	50 479,00	109,0%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00	44 000,00	40 783,38	92,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	596,00	621,00	104,2%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	156.60	104,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 505 000,00	1 638 132,83	1 611 151.40	98,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	289 000,00	320 000,00	303 962,62	95,0%
		0320	Podatek rolny	691 000,00	691 000,00	676 459,99	97,9%
		0330	Podatek leśny	28 500,00	30 000,00	30 269,14	100,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	101 950,00	101 948,60	100,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 500,00	5 084,00	145,3%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 000,00	416 000,00	416 797,80	100,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	61 165,00	60 404,00	98,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	14 517,83	16 225,25	111,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	96 552,00	99 622,28	103,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	19 000,00	19 046,00	100,2%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	11 971,00	10 971,00	91,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	63 320,00	67 345,05	106,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 123,00	2 122,23	100,0%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,00	138,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 600 718,00	1 602 206,00	1 620 255,94	101,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 598 718,00	1 598 718,00	1 616 462,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 450,00	3 755,94	108,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	38,00	38,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	5 474 151,00	5 464 998,00	5 464 998,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 320 035,00	4 310 882,00	4 310 882,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 320 035,00	4 310 882,00	4 310 882,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 154 116,00	1 154 116,00	1 154 116,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	1 154 116,00	1 154 116,00	1 154 116,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	230 926,00	798 745,37	780 921,68	97,8%
	80101		Szkoły podstawowe	18 200,00	21 930,00	22 109,29	100,8%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	14 520,00	14 990,00	103,2%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 510,00	1 352,83	89,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 900,00	5 766,46	97,7%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Pian po zmianach	Wykonanie	% 7/6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 726,00	122 005,00	122 005,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	122 005,00	122 005,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 017,00	0,00	0,00	X
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 709,00	0,00	0,00	X
	80104		Przedszkola	0,00	405 447,52	398 575,22	98,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	227 891,10	224 666,83	98,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków euroDeiskich	0,00	3 339,30	0,00	0,0%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	146 017,00	145 708,27	99,8%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	28 200,12	28 200,12	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	79 800,00	79 799,50	100,0%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	79 800,00	79 799,50	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	169 562,85	158 432,67	93,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 032,00	38 867,97	99,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 880,00	6 859,05	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	123 650,85	112 705,65	91,1%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
852			Pomoc społeczna	1 846 500,00	2 287 014,24	2 246 134,62	98,2%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	54 078,00	54 078,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	54 078	54 078,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 622 000,00	1 824 517,00	1 793 159,45	98,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	30	44,00	146,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	378,33	37,8%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601 000,00	1 808 487,00	1 780 779,20	98,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 000,00	11 957,92	79,7%
	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.	10 400,00	13 608,00	13 606,75	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	8 441,00	8 441,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,00	5 167,00	5 165,75	100,0%
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00	79 356,00	79 356,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 800,00	79 356,00	79 356,00	100,0%
85215				0,00	418,24	418,24	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	418,24	418,24	100,0%
85216			Zasilki stałe	28 000,00	58 439,00	58 439,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	58 439,00	58 439,00	100,0%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	75 300,00	110 936,00	101 454,12	91,5%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 200,00	2 010,07	91,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 300,00	108 736,00	99 444,05	91,5%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 800,00	3 824,00	100,6%

Dzia ł	Roz- dział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały bu- dżetowej	Plan po zmia- nach	Wykonanie	% 7/6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 800,00	3 824,00	100,6%
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	141 862,00	141 799,06	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 862,00	43 799,06	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	107 400,00	107 399,90	100,0%
	85395		Pozostała działalność	107 400,00	107 400,00	107 399,90	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - udział UE	102 000,00	102 000,00	101 999,90	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - udział krajowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	82 347	79 174,12	96,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	82 347	79 174	96,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	64 372	61 792,00	96,0%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		17 975	17 382,12	96,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	134 779	134 779,38	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	12 883	12 882,71	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 883	12 882,71	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0	121 896	121 896,67	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31844	31 844,26	100,0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	90052,41	90 052,41	100,0%
Ogółem:				16 656 759,81	16 767 076,74	16 697 375,58	99,6%

Tabela nr 2**Wydatki budżetu gminy 2014 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 161 867,00	3 932 552,74	3 822 247,39	97,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 147 961,00	3 532 016,00	3 422 422,74	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	6 946,10	6,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	166 852,00	267 302,00	264 157,00	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 109,00	3 154 714,00	3 151 319,64	99,9%
	01030		Izby rolnicze	13 906,00	13 906,00	13 199,35	94,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 906,00	13 906,00	13 199,35	94,9%
	01095		Pozostała działalność	0,00	386 630,74	386 625,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 811,00	4 811,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,00	822,69	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	117,87	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 823,99	1 823,99	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	379 049,75	379 049,75	100,0%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,0%
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 840,05	0,00	0,00	X
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 840,05	0,00	0,00	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 840,05	0,00	0,00	X
600			Transport i łączność	1 954 775,00	2 333 220,00	2 222 024,97	95,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614 000,00	1 916 576,44	1 808 443,12	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	115 000,00	95 755,75	83,3%
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	88 848,00	81 087,07	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	145 457,44	103 453,11	71,1%
		4430	Różne opłaty i składki		4 671,00	4 671,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	1 562 600,00	1 523 476,19	97,5%
	60095		Pozostała działalność	40 775,00	116 643,56	113 581,85	97,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	932,00	873,10	93,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	92 331,00	90 489,19	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,00	15 560,00	15 165,67	72,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	2 036,00	1 484,71	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 284,62	85,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641,00	4 284,56	4 284,56	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	158 000,00	139 026,25	88,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	158 000,00	139 026,25	88,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 400,00	6 339,93	47,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 600,00	3 847,28	83,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 770,00	14 319,89	72,4%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	1,39	0,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	15 660,00	14 570,72	0,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 500,00	640,00	93,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 570,00	60 382,95	98,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 000,00	38 924,09	X
710			Działalność usługowa	8 000,00	73 000,00	5 535,00	7,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	65 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	0,00	0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	5 535,00	69,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 535,00	69,2%
750			Administracja publiczna	2 071 822,28	2 105 964,24	1 938 621,97	92,1%

	75011		Urzędy wojewódzkie	125 780,00	131 614,86	129 237,99	98,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	400,00	397,12	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 597,00	87 597,00	87 444,67	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 922,00	6 921,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 258,00	16 258,00	15 961,47	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	2 317,00	1 847,96	79,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 970,00	8 739,95	87,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 243,00	5 234,24	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	382,80	63,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	120,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	X
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 071,00	143 071,00	117169,09	81,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 346,00	132 946,00	107 994,92	81,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	9 225,00	8 684,63	94,1%
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00	489,54	54,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 714 246,00	1 743 609,54	1 615 302,61	92,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 850,00	5 850,00	5 599,37	95,7%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 787,00	1 028 694,00	1 015 714,13	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	71 282,00	71 281,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 262,00	186 330,00	174 154,55	93,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 354,00	26 260,00	18 823,11	71,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 128,00	2 084,00	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 700,00	2 000,00	42,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	113 000,00	88 130,67	78,0%
	4260	Zakup energii	71 800,00	97 800,00	58 081,43	59,4%
	4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	3 150,00	2 202,70	69,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 350,00	141 014,40	122 580,35	86,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 360,00	2 360,00	2 015,52	85,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	1 898,00	1 522,96	80,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 800,00	10 800,00	8 094,61	75,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	12 009,77	11 039,33	91,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 152,00	2 170,63	52,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 881,37	22 881,37	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	6 926,00	74,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 561,58	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	2 282,60	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 500,00	17 278,98	98,7%
	75095		Pozostała działalność	68 725,28	67 668,84	57 350,70	84,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	30 870,00	81,7%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	22 449,00	89,8%
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 925,28	4 868,84	4 031,70	82,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	48 278,00	34 205,18	70,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	856,51	98,9%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	124,00	123,28	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	13,23	66,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	722,00	720,00	99,7%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0,00	37 453,00	23 440,73	62,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 210,00	15 240,00	62,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 718,50	2 681,00	72,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,25	458,47	71,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,85	52,41	55,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 485,00	990,00	66,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 104,15	2 510,24	49,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 526,25	1 471,00	96,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	675,00	37,61	5,6%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 959,00	9 907,94	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 324,00	2 324,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,00	397,40	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	56,93	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	380,00	380,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	478,00	429,61	89,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 200,67	237 200,00	193 744,75	81,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 200,00	237 200,00	193 744,75	81,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 277,25	84,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	28 275,00	77,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	59 500,00	53 904,99	90,6%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	26 830,69	76,7%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 403,40	55,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	520,00	520,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 700,00	8 578,58	88,4%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 079,50	40,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 880,00	35 875,34	100,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 400,00	25 000,00	85,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,67	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,67	0,00	0,00	X
757			Obsługa długu publicznego	86 094,00	86 094,00	74 805,73	86,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 094,00	86 094,00	74 805,73	86,9%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 094,00	86 094,00	74 805,73	86,9%
758			Różne rozliczenia	135 000,00	43 981,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	43 981,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	135 000,00	43 981,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 525 225,00	6 056 004,85	5 951 614,14	98,3%
	80101		Szkoły podstawowe	3 288 794,00	3 361 771,00	3 332 029,15	99,1%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wwnagrodzeń	149 092,00	143 591,00	143 067,06	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 494,00	1 997 625,00	1 997 502,56	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 983,00	158 493,00	158 475,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 486,00	384 586,00	383 844,13	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 083,00	50 923,00	50 823,36	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 500,00	5 000,00	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 224,00	117 673,00	104 267,14	88,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	37 188,00	37 052,70	99,6%
		4260	Zakup energii	186 500,00	189 568,00	178 570,35	94,2%
		4270	Zakup usług remontowych	33 636,00	32 836,00	32 705,53	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	650,00	600,00	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	72 400,00	72 354,75	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 256,80	69,8%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	1 694,83	70,6%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 133,00	5 097,58	99,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 364,00	67,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 466,00	155 833,00	155 833,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	572,00	520,00	90,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
<i>1</i>		<i>5</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 147,00	438 809,00	437 003,33	99,6%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 550,00	28 180,00	28151,71	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 330,00	299 776,00	298 841,45	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00	26 492,00	26 457,18	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 596,00	57 963,00	57 877,98	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 742,00	5 274,00	5 189,65	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	218,86	87,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 932,00	3 632,00	3 024,50	83,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	16 992,00	16 992,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 017,00	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 709,00	0,00	0,00	X
	80104		Przedszkola	104 175,00	526 892,00	478 623,63	90,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 715,00	87 314,51	82,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 129,00	9 129,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 438,00	17 478,36	81,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 569,00	1 564,95	99,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 040,40	2 525,01	83,0%

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,60	223,67	93,7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 990,00	18 971,20	99,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 425,00	13 420,73	100,0%
		4247	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 869,00	26 862,05	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 175,00	0,00	0,00	X
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 570,70	38 570,16	97,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 339,30	23 250,00	69,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87 000,00	72 867,07	83,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 017,00	123 017,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 551,00	20 550,59	100,0%
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 879,33	99,5%
	80110		Gimnazja	1 198 833,00	1 227 010,00	1 225 645,19	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 262,00	63 062,00	62 954,20	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 558,00	819 258,00	818 887,90	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 090,00	70 640,00	70 636,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 885,00	161 485,00	161 485,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 790,00	18 490,00	18 427,94	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	100,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 999,32	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	995,00	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 000,00	1 999,50	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	X

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 300,00	19 299,76	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	900,00	730,90	81,2%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 500,00	994,24	66,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 148,00	44 235,00	44 235,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>6</i>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 000,00	117 252,00	116 804,34	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	117 252,00	116 804,34	99,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 359,00	25 359,00	16 224,72	64,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,00	7 847,00	7 841,61	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	438,91	54,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 712,00	16 712,00	7 944,20	47,5%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	163 109,00	170 533,00	170 356,31	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	599,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 984,00	64 749,00	64 748,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,00	5 089,00	5 087,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 389,00	11 689,00	11 657,98	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 631,00	1 493,88	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 999,99	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	79 800,00	79 794,37	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	2 975,00	2 975,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	16 808,00	188 378,85	174 927,47	92,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 608,00	6 980,00	6 980,00	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 676,00	2 676,00	100,0%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,00	348,82	76,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	65,56	99,3%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 950,00	16 867,97	99,5%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	90,00	88,67	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	135 478,85	122 220,45	90,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 680,00	3 680,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	67 320,00	64 338,42	95,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	63 320,00	61 338,42	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 650,00	2 565,69	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	117,60	58,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	35 500,00	33 820,00	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 590,00	9 520,43	99,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	370,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 410,00	12 370,48	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	X
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 600,00	2 574,22	99,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1		3	4	5	6	7	a
852			Pomoc społeczna	2 419 562,00	2 851 052,74	2 795 044,36	98,0%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 200,00	43 200,00	42 520,75	98,4%
		3110	Świadczenia społeczne	52 200,00	43 200,00	42 520,75	98,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 600,00	113 600,00	113 070,27	99,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 600,00	113 600,00	113 070,27	99,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	120,08	15,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	120,08	40,0%
	85206		Wspieranie rodziny	29 587,00	66 783,00	66 502,36	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	48 986,00	48 865,40	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00	1 095,00	1 094,19	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00	9121,00	9 087,66	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	1 229,00	1 223,99	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	4 250,00	4 129,12	97,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 002,00	2 002,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 000,00	1 823 487,00	1 792 235,18	98,3%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 890,00	1 684 200,00	1 657 998,03	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 204,00	48 424,00	44 274,41	91,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,00	3 602,00	3 602,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 813,00	74 341,00	73 667,41	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	421,00	337,91	80,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00	1 219,00	1 211,60	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5110,00	3 560,00	3 434,75	96,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	30,00	20,06	66,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 589,00	5 588,01	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	260,00	100,0%
	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.	12 550,00	13 758,00	13 606,75	98,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 550,00	13 758,00	13 606,75	98,9%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 400,00	165 256,00	165 131,42	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	154 800,00	152 656,00	152 531,42	99,9%
		3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,00	10 750,24	6 323,96	58,8%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 410,02	4 987,36	53,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8,22	8,20	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	1 332,00	1 328,40	99,7%
	85216		Zasilki stale	52 000,00	59 039,00	59 035,23	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	59 039,00	59 035,23	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 754,00	361 615,00	345 556,77	95,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 840,00	245 590,00	237 987,22	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 060,00	17 352,00	15 063,61	86,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 998,00	47 458,00	44 360,52	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	6 372,00	5 098,41	80,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 820,00	13 819,61	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 450,00	12 442,60	99,9%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	967,19	80,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 350,00	8 319,38	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	61,23	61,2%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	6 203,00	4 737,00	76,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	720,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 339,00	22 802,50	21 422,13	93,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	16 160,00	15 515,28	96,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,00	3 207,00	3 047,83	95,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	440,00	410,52	93,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 367,50	820,50	60,0%
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	169 962,00	169 519,46	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	168 300,00	167 920,40	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 382,00	1 333,84	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,00	238,81	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	6,73	84,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	19,68	98,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	108 917,46	108 917,36	100,0%
	85395		Pozostała działalność	107 400,00	108 917,46	108 917,36	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 197,00	25 140,89	25 140,89	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00	4 573,16	4 573,16	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	550,00	615,97	615,97	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 280,00	63 280,00	63 280,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	840,00	1 357,44	1 357,34	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 561,00	215 602,00	211 655,39	98,2%
	85401		Świetlice szkolne	91 561,00	117 155,00	117 033,27	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 502,00	7 922,00	7 913,60	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 656,00	70 956,00	70 919,42	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 975,00	5 973,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 348,00	14 548,00	14 502,02	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	2 060,00	2 030,49	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	3 499,90	X
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 694,00	4 694,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	98 447,00	94 622,12	96,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	80 472,00	77 240,00	96,0%
		4260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 975,00	17 382,12	96,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 840,00	884 292,00	772 535,29	87,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	8 012,00	5 842,20	72,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	5 830,20	72,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12,00	12,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	413 240,00	479 440,00	410 776,36	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 900,00	1 899,98	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 240,00	477 540,00	408 876,38	85,6%

	90003		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	600,00	582,00	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	582,00	97,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 300,00	1 273,47	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 300,00	1 273,47	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	X
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	X
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	43 000,00	37 582,38	87,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 000,00	37 582,38	87,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 500,00	225 500,00	201 463,58	89,3%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 306,01	83,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	205 500,00	193 157,57	94,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	175 600,00	126 440,00	115 015,30	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 100,00	17 359,79	82,3%
		4260	Zakup energii	16 000,00	24 000,00	18 861,10	78,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 180,00	24 376,08	96,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	56 160,00	54 418,33	96,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 800,00	155 000,00	154 955,45	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	2 000,00	1 955,45	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 955,45	97,8%

	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	X
926			Kultura fizyczna i sport	108 000,00	348 100,00	331 196,00	95,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 000,00	348 100,00	331 196,00	95,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 050,00	13 979,95	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	25 347,00	9 748,04	38,5%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	403,00	403,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 300,00	240 065,01	X
Wydatki razem:				17 054 353,00	19 705 079,03	18 820 467,65	95,5%

Tabela nr 3**Zestawienie zobowiązań wynikających z realizacji wydatków budżetu za 2014 rok**

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
010	Rolnictwo i łowiectwo	7510,37
1	Zakup usług pozostałych, w tym:	6805,51
a	ENERGA –OBRÓT S.A 80-557 Gdańsk ul.Marynarki Polskiej 130 Faktura nr 720000120/0004/142/2014 z dn 07.01.2015r -opłata zaprzył Kab	6087,64
b	ENERGA –OBRÓT S.A 80-557 Gdańsk ul.Marynarki Polskiej 130 Faktura nr 720000120/0006/142/FP/2015 z dn 09.01.2015r -opłata za przył Kab	707,87
c	Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „ VITARO" 97-500 Radomsko ul.Dziepół 3 Fa nr 392/2014 dopłata	10,00
2	Składki w tym:	704,86
a	PK-Naliczenie 2%z tytułu wpłat na izby rolnicze	704,86
600	Transport i łączność, w tym:	20 931,30
	Drogi publiczne gminne w tym	16 525,61
1	Zakup usług pozostałych, w tym:	16 525,61
a	„ROMIL"Sp z o.o ul.Polskie drogi 6/31, 02-775 Warszawa Fa nr 2015/01/M1/000002 z dn 05.01.2015r zimowe utrzymanie dróg gminnych	16525,61
	Pozostała działalność, w tym:	4 405,69
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw. "13" za 2014 r.	3 708,35
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	634,13
3	składki na Fundusz Pracy od tzw. "13" za 2014 r.	63,21
750	Administracja publiczna, w tym:	111 916,89
	Urzędy wojewódzkie, w tym:	8 414,54
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	7 104,60
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	1 214,89
3	składki na Fundusz Pracy od tzw." 13" za 2014 r.	95,05
4	Zakup usług pozostałych, w tym:	184,37
a	„EUROCASH"06-400 CIECHANÓW UL Tysiąclecia 5a Fa nr C348F00183/01 z dn 03.01.2015r zakup art spoż	184,37
	Urzędy Gmin w tym :	94 607,68
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	79 663,04
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	13 622,38
3	składki na Fundusz Pracy od tzw." 13" za 2014 r.	1 322,26

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
4	Zakup materiałów i wyposażenia; w tym:	327,33
a	Firma Handlowa „ELEKTRON” 06-400 Ciechanów ul. Płońska 40 Fa nr 2074/1/14/ROGAL z dn 09.01.2015 (duplikat) zakup	72,14
b	Salon Meblowy „Majka” 06-400 Ciechanów ul. Pułtуска 110 Fa nr F/000256/14 z dn 10.12.2014 dopłata	0,99
c	MARPOL Sp.j RiW Marcinkowscy ul. Mławska 9, 06-400 Ciechanów Fa nr 000009870/2014/0732/KK z dn 31.12.2014 zakup paliwa	254,20
5	Zakup energii, w tym:	91,34
a	Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul. Nowa 40 Fa nr 057717/2014/MMFa z dn 31.12.2014 za pobór wody	91,34
6	Zakup usług pozostałych, w tym:	8 291,63
a	Kancelaria Radcy Prawnego J. Nieścior Pułtusk ul. Kościuszki 70 Faktura nr 552/2014 z dn, 30.12.2014r-obsługa prawna	4 920,00
b	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ESCORT” Lasoccy 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 28 Fa nr 6842/2014 z dn 30.12.2014r abonament za monitoring UG	184,50
c	„PARAM” Sp.j. Ośrodek Organizacji Szkolenia Zawodowego 00-542 Warszawa ul. Mokotowska 51/53 lok 58 Fa nr SZ/2014/5517 (duplikat) z dn 07.01.2015r szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1 230,00
d	U. T. s.c AiM. Gołębiewscy 06-400 Ciechanów ul. Kolberga 30 Fa nr 1511/2014 z dnia 30.12.2014r wywóz nieczystości	869,83
e	Poczta Polska S.A Faktura nr FV-60086/G0400/13/SI/SFA W/P/12/14 z dn 07.01.2015 r za przesyłki listowne	1 087,30
7	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	2 447,20
	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	2 447,20
1	Zakup materiałów i wyposażenia; w tym:	0,00
2	Zakup energii, w tym:	2 447,20
a	ENERGA -OBRÓTS. A Gdańsk Al. Grunwaldzka 472 Faktura nr 720001087/0198/D/2014 z dn 31.12.2014r -pobór energii elektr.	917,39

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
b	ENERGA -OBRÓTS.A Gdańsk Al. Grunwaldzka 472 Faktura nr 720000120/0425/D/2014 z dn.31.12.2014r -pobór energii elektr.	1 500,35
c	Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 057717/2014/MM Fa z dn 31.12.2014 za pobór wody	29,46
757	Obsługa długu publicznego	1 654,11
1	Odsetki od pożyczki; w tym:	1 654,11
a	Naliczenie odsetek od pożyczki z WFOŚiG W Warszawie za 2014r	1 654,11
801	Oświata i wychowanie, w tym:	322 456,85
	Szkoły podstawowe, w tym:	208 476,64
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	163 096,53
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	27889,48
3	składki na Fundusz Pracy od tzw." 13" za 2014 r.	3 623,12
4	Zakup energii; w tym:	13 836,76
a	Zakład Usług Wodnych Mława ul Nowa 40 Faktura nr 057694/2014/MM z dn.31.12.2014r -pobór wody w Szkole Podstawowej w Zeńboku	38,04
b	Zakład Usług Wodnych Mława ul Nowa 40 Faktura nr 057594/2014/MM z dn 31.12.2014r -pobór wody w Szk w Regiminie	686,15
c	Zakład Usług Wodnych Mława ul Nowa 40 Faktura nr 057691/2014/MMz dn 31.12.2014r -pobór wody w Szulmierzu	35,99
d	ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 729990276/00001/0074/D/2014 z dn.31.12.2014r -pobór energii elektr. w Zeńboku	1 201,98
e	PGNiG Obrót detaliczny Sp z o. o 01-224 Warszawa ul. Marcina Kasprzaka 25C Fa nr YGO/009987638/14 z dn 04.01.2015rpobór gazu w Regiminie	U 874,60
5	Zakup usług pozostałych, w tym:	30,75
a	Agencja Ochrony Osób i Mienia 10-273 Olsztyn ul. Jagiellońska 46 Fa nr 14- FVS/14877z dn 30.12.2014 monitorowanie obiektu	30,75
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym:	29 686,06
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	25 011,16
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	4 276,87
3	składki na Fundusz Pracy od tzw." 13" za 2014 r.	398,03
	Gimnazja, w tym:	78 069,19

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	65 561,92
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	U 211,03
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2014 r.	1 296,24
	Stolówki szkolne w tym:	6 224,96
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	5 232,80
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	894,82
3	składki na Fundusz Pracy od tzw." 13" za 2014 r.	97,34
852	Pomoc społeczna, w tym:	31 853,23
	Wspieranie rodziny	5 244,86
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	4 347,54
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	790,81
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2014 r.	106,51
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	5 164,28
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	4 346,50
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	790,63
3	składki na Fundusz Pracy od tzw." 13" za 2014r.	27,15
	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	20 410,45
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	16 309,26
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	2 966,63
3	składki na Fundusz Pracy od tzw." 13" za 2014 r.	399,57
4	Zakup usług pozostałych w tym:	734,99
a	Poczta Polska S.A Faktura nr FV-61741/G0400/13/S1/SFA W/P/12/14 z dn 07.01.2015 r za przesyłki listowne	695,80
b	Multimedia Polska-Południe S.A 81-341 Gdynia ul. Tadeusza Wendy 7/9 Fa nr FVT/Mppp/00100131/0115 z dn 14.01.2015 za rozmowy telefoniczne	39,19
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	1 033,64
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	856,80
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	155,85
3	składki na Fundusz Pracy od tzw." 13" za 2014 r.	20,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza,w tym:	8 317,56
	Świetlice szkolne	8 317,56
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2014 r.	6 978,19
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2014 r.	1193,29

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2014 r.	146,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	71 857,35
	Gospodarka odpadami	
1	Zakup usług pozostałych, w tym:	70 135,28
a	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83 Fa nr 6/DOO/P/15 z dn 31.12.2014 za odbiór odpadów	34 020,00
b	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83 Fa nr 6/DOO/P/15 z dn 31.12.2014 za odbiór odpadów	34 020,00
c	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 83 Fa nr 294/S/14 z dn 31.12.2014 za utrzymanie psów	2 095,28
	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	525,11
1	Zakup energii w tym:	525,11
a	ENERGA-OBRÓTS.A Gdańsk Al.Grunwaldzka 472 Faktura nr 720001087/0198/D/2014 z dn. 31.12.2014r.-pobór energii elektrycz.	421,85
c	ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk Al.Grunwaldzka 472 Faktura nr 720000120/0425/D/2014 z dn. 31.12.2014r.-pobór energii elektrycz.	103,26
2	Zakup usług remontowych; w tym:	1 196,96
	Pozostała działalność, w tym:	1 196,96
a	ENERGA-OBRÓT S.A Gdańsk Al.Grunwaldzka 472 Faktura nr 720000120/0425/D/2014 z dn. 31.12.2014r.-pobór energii elektrycz.	1182,15
b	Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 057717/2014/MMFaz dn 31.12.2014 za pobór woły	14,81
	OGÓLEM	578 944,86