



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Poz. 7198

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2015 BURMISTRZA MIASTA TŁUSZCZ

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Tłuszcza zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Tłuszczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Tłuszcza:
mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.24.2015
Burmistrza Tłuszcza z dnia 30.03.2015r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 r.

Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2014 został uchwalony dnia 17 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXVII.328.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu.

Dochody budżetu Gminy na kwotę **55 275 355,15 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 49 070 144,29 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6 205 210,86 zł

Wydatki budżetu Gminy na kwotę **59 575 355,15 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 42 945 628,73 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16 629 726,42 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **4 546 065,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **288 915,00 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił **330 131,00 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

- dotacje podmiotowe **2 201 124,00 zł**,
- dotacje przedmiotowe **559 053,00 zł**,
- dotacje celowe **4 519 524,48 zł**.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **20 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska w kwocie **200 000,00 zł**.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4 300 000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 300 000,00 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **11 586 211,00 zł** z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 400 000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 900 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 286 211,00 zł,

- zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **7 286 211,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych:

- kredytów w kwocie 2 201 111,00 zł,

- pożyczek w kwocie 85 100,00 zł,

- kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz zarządzeniami Burmistrza Tłuszcza na dzień 31.12.2014 budżet wyniósł:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **54 049 987,14 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie **50 232 006,54 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **3 817 980,60 zł**
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **58 721 757,94 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie **45 354 156,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **13 367 601,94 zł**.

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami **5 401 038,28 zł**.

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wyniosły:

- dotacje podmiotowe **2 080 924,00 zł**,

- dotacje przedmiotowe **708 849,48 zł**,

- dotacje celowe **4 199 674,55 zł**.

Plan wydatków na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano na kwotę **315 675,00 zł**.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniósł **20 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska **215 425,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2014r wyniósł **4 671 770,80 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **11 957 981,80 zł**.

Planowane rozchody wyniosły łącznie **7 286 211,00 zł**.

I. Dochody bieżące.

Dochody ogółem:

- plan	54 049 987,14 zł
- wykonanie	53 139 675,69 zł
- % wykonanie	98,32 %

w tym:

dochody bieżące:

- plan	50 232 006,54 zł
- wykonanie	49 679 340,32 zł
- % wykonanie	98,90 %

dochody majątkowe:

- plan	3 817 980,60 zł
- wykonanie	3 460 335,37 zł
- % wykonanie	90,63 %

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w 98,90 %. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem i wahała się w granicach od 44,88 % do 102,32 %.

W dziale 752 „Obrona narodowa” wykonanie dochodów wynosi 0% ze względu na brak wpływu dotacji na zadania zlecone.

Najniższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w dziale 710 „Działalność usługowa” i wynosiło 44,88 %. Tak niskie wykonanie wiąże się z niższymi wpływami dochodów z tytułu renty planistycznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sadownictwa” wykonanie dochodów wyniosło 77,60% i wynika z niższych kwot otrzymanych dotacji na zadania zlecone.

Najwyższy procent realizacji dochodów 102,32 % wystąpił w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Taki poziom wykonania planu wynika z wpływu nieplanowanych różnych dochodów.

W dziale 600 „Transport i łączność” dochody wykonano na poziomie 101,60%. W tym dziale zostały zrealizowane wpływy z różnych dochodów oraz kar pieniężnych, których Gmina Tłuszcz nie planowała.

W dziale 851 „Ochrona środowiska” wpłynęły różne dochody w kwocie 28,18 zł, których Gmina nie planowała.

Wykonane dochody działu 758 „Różne rozliczenia” stanowią 101,44% planu. Jest to związane z otrzymaniem środków z uzupełnienia subwencji ogólnej oraz przekazaniem przez Komornika Sądowego dochodów z tytułu hipoteki przymusu w kwocie 30 041,70 zł, które to należności nie figurują w księgach rachunkowych Gminy. Wpływ dochodów przekazanych przez Komornika Sądowego został zaewidencjonowany jako wpływy do wyjaśnienia.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 90,63 %. Plan dochodów majątkowych w poszczególnych działach został zrealizowany w granicach od 0 % do 100,76%.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” wykonanie dochodów wyniosło 0%, gdyż w 2014 roku Gmina nie otrzymała dotacji ze środków UE na zadanie inwestycyjne „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mokrej Wsi”. Środki wpłynęły w 2015 roku.

Najwyższe wykonanie dochodów 100,76 % odnotowano w dziale 750 „Administracja publiczna” i wiąże się z osiągnięciem większej kwoty z dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykonane podstawowe dochody podatkowe w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r. wynosiły **15 863 614,56 zł**.

Należności z tytułu dochodów podatkowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wieczystego użytkowania, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, czynszów wraz z odsetkami na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **1 730 678,62 zł**, w tym należności wymagalne **1 210 459,65 zł**.

Należności wymagalne wynoszą:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **55 661,34 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych **233 067,01 zł**,
- z podatku rolnego od osób prawnych **8,00 zł**,
- z podatku leśnego od osób prawnych **136,00 zł**,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych **2 062,00 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **407 654,38zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **153 667,87zł**,
- z podatku leśnego od osób fizycznych **5 907,13 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **153 561,88 zł**,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **20 173,40 zł**,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych **165 164,82 zł**
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych **1 651,15 zł**,
- wpływy z wieczystego użytkowania **2 294,65 zł**,
- wpływy z czynszu dzierżawy **1 309,54 zł**,
- z pozostałych odsetek **2 445,51 zł**,
- z wpływów z innych opłat lokalnych **5 214,97 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **480,00 zł**

Nadpłaty wynoszą: **41 088,34 zł** w tym:

- wpływy z wieczystego użytkowania **54,76 zł**,
- wpływy z czynszu dzierżawy **88,89 zł**,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **33,00 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych **13 126,68 zł**,
- z podatku leśnego od osób prawnych **11,00 zł**,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych **2,00 zł**,

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **11 416,51 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **2 910,41 zł**,
- z podatku leśnego od osób fizycznych **2 435,13 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **3 136,40 zł**,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych **590,00 zł**,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych **73,00 zł**
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **1 113,35 zł**,
- z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **1 185,99 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **4 567,00 zł**.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **344,22 zł**.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą **434 224,12 zł**, a z tytułu funduszu alimentacyjnego **819 255,85 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tłuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **2 211 676,00 zł**. Kwota ta stanowi 4,17% wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **426 522,00 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami za okres sprawozdawczy wynoszą **36 648,76 zł**, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą **32 005,15 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych do osób fizycznych w 2014r. wystawiono 631 upomnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 248 374,63 zł. Wystawiono 314 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 47 697,70 zł. Natomiast dla osób prawnych wystawiono w 2014r. 13 upomnień na kwotę 121 379,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8 827,00 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w 2014r. wystawiono 30 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 6 163,18 zł.

Z tytułu dzierżawy rocznej w 2014 r. wystawiono 9 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 114,71 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2014 r. wystawiono 114 upomnień na kwotę 222 018,60 zł oraz 32 tytuły wykonawcze na kwotę 55 430,90 zł. Natomiast od osób prawnych wystawiono 6 upomnień na łączną kwotę 25 240,60 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5 022,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat lokalnych wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 11 656,35 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku wystawiono 719 upomnień na kwotę 106 860,68 zł oraz 140 tytułów wykonawczych na kwotę 22 558,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach do sprawozdania:

- wykonanie planu dochodów budżetowych w 2014 roku- załącznik nr 1
- wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku – załącznik nr 2
- wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2014r. – załącznik nr 3

II. Wydatki bieżące.

Wydatki ogółem:

-plan	58 721 757,94 zł
- wykonanie	57 258 917,31 zł
- % wykonanie	97,51 %

w tym:

wydatki bieżące:

- plan	45 354 156,00 zł
- wykonanie	44 338 115,82 zł
- % wykonanie	97,76 %

wydatki majątkowe:

- plan	13 367 601,94 zł
- wykonanie	12 920 801,49 zł
- % wykonanie	96,66 %

Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem i wahała się w granicach od 0 % do 99,89%.

W dziale 710 „Działalność usługowa” wykonanie planu wyniosło 42,62 %. Na tak niski poziom wpływ miały przede wszystkim niższe wydatki poniesione na plan zagospodarowania m. Jasienica.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 77,60 %. Taki poziom wiąże się z niższymi niż planowano wydatkami na wybory do rady gminy i wybory do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 752 „Obrona narodowa” nie wykonano wydatków z zaplanowanej dotacji na zadania zlecone.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonanie planu wyniosło 86,22 % w związku z niższymi wydatkami na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wahała się od 0% do 100%.

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” wykonanie wydatków wynosi 82,42%. Wynika to ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Mazowieckie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 83,41%. Ze względu na niższe niż planowano wykonanie wydatków na oświetlenie ulic i dróg.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie planu wydatków budżetowych w 2014 roku – załącznik nr 4,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku – załącznik nr 5,
- wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku - załącznik nr 6,
- dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 7,
- wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku – załącznik nr 8,
- wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 9,
- wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska – załącznik nr 10,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014 – załącznik nr 11,
- stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich – załącznik nr 12.

Gmina nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

III. Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwyżki budżetowej.

Zaplanowany w budżecie Gminy Tłuszcz deficyt według stanu na dzień 31.12.2014 rok wynosił **4 617 770,80 zł**. Wykonanie budżetu wykazało, że rok 2014 zakończył się deficytem w kwocie **4 119 241,62 zł**.

IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy.

W budżecie Gminy na dzień 31.12.2014r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **11 957 981,80 zł** pochodzące z następujących źródeł:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 400 000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 998 522,00 zł,

w tym pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 559 459,80 zł.

W 2014 roku zrealizowano przychody w kwocie **7 477 645,72 zł** z następujących źródeł:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 400 000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 998 522,00 zł,
w tym pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 079 123,72 zł.

Kwota rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014r. wyniosła **7 286 211,00 zł**.

W 2014 roku zrealizowano rozchody w kwocie **2 286 211,00 zł** w tym:

- spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2 286 211,00 zł,

Na dzień 31.12.2014 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **30 645 511,90 zł** w tym:

- kredyty i pożyczki na kwotę 30 645 511,90 zł

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Tłuszcz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

V. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu wyniosły 3 855 959,35 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Tłuszcz 680 836,38 zł netto (brutto 708 849,48 zł)
- wpływy z usług 3 153 554,17 zł,
- odsetki 10 073,86 zł,
- pozostałe dochody 11 494,94 zł.

Koszty stanowiły kwotę 3 881 556,58 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 626 549,56 zł,
- podatek VAT 1 826,30 zł.

Dotacje celową na inwestycje w kwocie 3 317 475,88 zł przeznaczono na:

- Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki-Wierzbowa" w Tłuszczu 1 066 575,79 zł,
- Budowa sieci wodociągowej: Tłuszcz, os. Klonowa, Norwida, Konary, miejscowość: Wólka Kozłowska, Kozły 994 600,09 zł,
- Budowa SUW w m. Łysobyki 1 054 200,00 zł,
- Uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Tłuszcz 5 000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej 15 000,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Tłuszcz ul. Wiejska 56 30 000,00 zł,
- Modernizacja wodociągu na odcinku ul. Spacerowej i Starowiejskiej w Postoliskach

60 000,00 zł,

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Postoliskach 15 000,00 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Tłuszcz 21 100,00 zł,
- Źródł uliczny na osiedlu Borki 6 000,00 zł,
- Zakup cysterny do przewozu wody do picia 50 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 wyniósł: **120 988,96 zł.**

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku – załącznik nr 13.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz
za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 345,28	59 173,50	99,71
	01095		Pozostała działalność	59 345,28	59 173,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 128,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 045,28	57 045,28	
600			Transport i łączność	95 745,16	97 279,80	101,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	34,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,65	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 745,16	95 745,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 974,16	44 974,16	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 771,00	50 770,99	
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 654,00	69 889,66	97,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 654,00	69 889,66	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	7 481,85	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 654,00	61 819,19	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	588,62	
710			Działalność usługowa	19 544,52	8 772,75	44,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 544,52	6 810,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 544,52	6 810,80	
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	1 961,95	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 961,95	
750			Administracja publiczna	107 104,43	102 272,24	95,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 501,00	84 528,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 501,00	84 501,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	4 664,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 664,91	
	75095		Pozostała działalność	15 603,43	13 078,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 603,43	13 078,43	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 032,00	120 309,53	77,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 228,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00	3 228,40	
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 496,00	77 409,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 496,00	77 409,43	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 306,00	39 671,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 306,00	39 671,70	
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 886 606,08	18 104 812,22	95,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	14 025,95	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	13 017,28	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 008,67	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 123 349,00	1 833 610,39	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 937 512,00	1 777 183,90	
	0320	Podatek rolny	680,00	649,00	
	0330	Podatek leśny	9 112,00	8 879,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	69 007,00	37 770,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	516,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	235,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 338,00	8 376,89	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 308 567,08	4 710 357,24	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 180 097,00	1 799 657,98	
	0320	Podatek rolny	90 796,00	89 106,17	
	0330	Podatek leśny	50 113,00	46 058,94	
	0340	Podatek od środków transportowych	535 440,00	534 842,77	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	148 789,00	149 235,53	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	88 461,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 683 684,00	1 587 206,48	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	373 791,45	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 648,08	13 278,86	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 718,06	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 764,00	415 379,57	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	50 703,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 675,00	315 693,10	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 089,00	46 820,55	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	331,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 831,72	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 986 926,00	11 131 439,07	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 886 926,00	11 007 757,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	123 682,07	
758		Różne rozliczenia	22 157 693,62	22 478 694,17	101,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 822 963,00	15 822 963,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 822 963,00	15 822 963,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 991,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	303 991,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 194 374,00	6 194 374,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 194 374,00	6 194 374,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 356,62	127 324,47	
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	86 967,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 356,62	40 356,62	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30 041,70	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30 041,70	
801			Oświata i wychowanie	1 677 001,36	1 635 454,87	97,52
	80101		Szkoły podstawowe	73 364,00	70 773,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	142,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 381,00	30 657,21	
		0920	Pozostałe odsetki	10 700,00	4 833,55	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 260,00	9 293,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 623,00	25 546,36	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	4 717,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 717,00	
	80104		Przedszkola	1 158 624,00	1 163 352,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat	183 000,00	164 537,50	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	697,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	24 460,39	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	973 624,00	973 624,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 600,00	7 636,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	7 636,00	
	80110		Gimnazja	44 072,46	33 642,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	87,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 100,00	32 228,41	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	748,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	578,99	
		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	8 772,46	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 870,00	14 541,11	
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	476,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	145,00	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	13 920,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	75,74	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	75,74	
	80195		Pozostała działalność	369 470,90	340 716,55	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 109,03	
		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	293 437,00	268 648,12	
		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	75 333,90	70 959,40	
851			Ochrona zdrowia	0,00	28,18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	28,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,18	
852			Pomoc społeczna	6 003 363,00	6 005 140,11	100,02
	85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00	28 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	28 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 200,00	4 902 798,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	2 026,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 868 000,00	4 868 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	32 674,96	
	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.	52 265,00	51 885,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 224,00	21 079,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 041,00	30 805,46	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 831,00	12 823,67	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 831,00	12 823,67	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	398 934,00	398 318,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 934,00	398 318,25	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 520,00	240 673,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 520,00	6 320,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	353,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	234 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 760,00	60 652,32	
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	32 932,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 160,00	27 720,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 748,00	4 748,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 748,00	4 748,00	
	85295		Pozostała działalność	305 705,00	305 241,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 705,00	154 229,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	151 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 940,09	866 833,38	99,98
	85395		Pozostała działalność	866 940,09	866 833,38	
		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	654 212,70	653 533,44	
		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	51 027,39	50 604,06	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 600,00	159 195,88		
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,00	3 500,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 564,00	69 487,71	97,09	
	85412		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	248,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,86		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 564,00	69 238,85		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 164,00	26 164,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 400,00	43 074,85		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 413,00	60 792,20	102,32	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 616,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 616,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 375,00	24 375,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00	2 950,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 425,00	21 425,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 263,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 263,00		
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 038,00	15 538,20		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 038,00	15 038,20		
bieżące				razem:	50 232 006,54	49 679 340,32	98,89
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 629,00	1 243 629,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 629,00	1 243 629,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 243 629,00	1 243 629,00		
600			Transport i łączność	95 000,00	95 000,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00		

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	42 884,40	95,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	42 884,40	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	42 884,40	
750			Administracja publiczna	61 175,81	61 646,01	100,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162,00	1 632,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 162,00	1 632,20	
	75095		Pozostała działalność	60 013,81	60 013,81	
		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	60 013,81	60 013,81	
758			Różne rozliczenia	51 297,97	51 297,97	100,00
	75814		Szkoły podstawowe	51 297,97	51 297,97	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	51 297,97	51 297,97	
801			Oświata i wychowanie	962 840,00	962 840,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	930 000,00	930 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	930 000,00	930 000,00	
	80104		Przedszkola	32 840,00	32 840,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 840,00	32 840,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 975,00	2 975,00	

		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	525,00	525,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 837,82	999 537,99	91,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 837,82	954 537,99	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	588 372,82	588 372,82	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	411 465,00	366 165,17	
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	45 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
926			Kultura fizyczna	260 700,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	260 700,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 700,00	0,00	
		majątkowe	razem:	3 817 980,60	3 460 335,37	90,63
		Ogółem:		54 049 987,14	53 139 675,69	98,32

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 r

Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 045,28	57 045,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	57 045,28	57 045,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 045,28	57 045,28	
750			Administracja publiczna	84 501,00	84 501,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 501,00	84 501,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 501,00	84 501,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 032,00	120 309,53	77,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 228,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00	3 228,40	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 496,00	77 409,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 496,00	77 409,43	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 306,00	39 671,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 306,00	39 671,70	
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
801			Oświata i wychowanie	25 623,00	25 546,36	99,70
	80101		Szkoły podstawowe	25 623,00	25 546,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 623,00	25 546,36	
852			Pomoc społeczna	5 077 837,00	5 075 777,70	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 000,00	4 868 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 868 000,00	4 868 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 224,00	21 079,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 224,00	21 079,80	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 160,00	27 720,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 160,00	27 720,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 748,00	4 748,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 748,00	4 748,00	
	85295		Pozostała działalność	154 705,00	154 229,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 705,00	154 229,90	
Razem:				5 401 038,28	5 363 579,87	99,30

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	W TYM			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
									PLAN BIEŻĄCE	WYKONANIE BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	Szkoła Podstawowa w Tłuszczu	801	80148	0,00	151 000,00	131 616,83	151 000,00	131 616,83	151 000,00	131 616,83	0,00	0,00
2	Zespół Szkół w Strykach	801	80148	0,00	51 000,00	36 761,57	51 000,00	36 761,57	51 000,00	36 761,57	0,00	0,00
3	Zespół Szkół w Jasienicy	801	80148	0,00	205 500,00	150 889,12	205 500,00	150 889,12	205 500,00	150 889,12	0,00	0,00
4	Zespół szkół w Postoliskach	801	80148	0,00	116 400,00	84 024,12	116 400,00	84 024,12	116 400,00	84 024,12	0,00	0,00
5	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	801	80148	0,00	71 900,00	49 986,53	71 900,00	49 986,53	71 900,00	49 986,53	0,00	0,00
6	Zespół Szkół w Miąsem	801	80148	0,00	71 000,00	57 220,52	71 000,00	57 220,52	71 000,00	57 220,52	0,00	0,00
7	Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu	801	80148	0,00	201 000,00	179 415,21	201 000,00	179 415,21	201 000,00	179 415,21	0,00	0,00
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach	801	80148	0,00	109 000,00	90 014,02	109 000,00	90 014,02	109 000,00	90 014,02	0,00	0,00
Razem rozdział 80148				0,00	976 800,00	779 927,92	976 800,00	779 927,92	976 800,00	779 927,92	0,00	0,00
Razem dział 801				0,00	976 800,00	779 927,92	976 800,00	779 927,92	976 800,00	779 927,92	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuszcz
za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie ogółem	Z tego			% wykonania wydatków majątkowych	% wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 375,28	120 375,28	19 000,00	137 786,59	119 336,59	99,14%	18 450,00	97,11%	98,86%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00	0,00	19 000,00	18 450,00	0,00		18 450,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 450,00	0,00		18 450,00		
	01030		Izby rolnicze	1 830,00	1 830,00	0,00	1 814,40	1 814,40		0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 830,00	1 830,00	0,00	1 814,40	1 814,40		0,00		
	01095		Pozostała działalność	68 545,28	68 545,28	0,00	67 522,19	67 522,19		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,53	1 118,53	0,00	1 118,53	1 118,53		0,00		
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	5 476,91	5 476,91		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 926,75	60 926,75	0,00	60 926,75	60 926,75		0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 145,72	0,00	5 145,72	4 241,29	0,00		4 241,29	82,42%	82,42%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 145,72	0,00	5 145,72	4 241,29	0,00		4 241,29		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 145,72	0,00	5 145,72	4 241,29	0,00		4 241,29		
600			Transport i łączność	2 446 501,42	906 711,82	1 539 789,60	2 265 125,45	874 052,33	96,40%	1 391 073,12	90,34%	92,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	3 578,21	3 578,21		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 578,21	3 578,21		0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 771,00	60 771,00	200 000,00	260 016,05	60 016,05		200 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 771,00	50 771,00	0,00	50 770,99	50 770,99		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 245,06	9 245,06		0,00		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00		
60016		Drogi publiczne gminne	2 166 230,42	840 940,82	1 325 289,60	1 987 059,16	810 458,07		1 176 601,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	56 949,54	56 949,54		0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	573 178,73	573 178,73	0,00	568 955,14	568 955,14		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	210 762,09	210 762,09	0,00	184 553,39	184 553,39		0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 289,60	0,00	1 324 289,60	1 176 601,09	0,00		1 176 601,09		
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		
60095		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00	14 472,03	0,00		14 472,03		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00	14 472,03	0,00		14 472,03		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 482 391,68	736 199,68	3 746 192,00	4 278 243,20	733 378,51	99,62%	3 544 864,69	94,63%	95,45%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 170 041,48	708 849,48	3 461 192,00	4 026 325,24	708 849,36		3 317 475,88		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	708 849,48	708 849,48	0,00	708 849,36	708 849,36		0,00		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 461 192,00	0,00	3 461 192,00	3 317 475,88	0,00		3 317 475,88		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 350,20	27 350,20	285 000,00	251 917,96	24 529,15		227 388,81		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,20	27 350,20	0,00	24 529,15	24 529,15		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	227 388,81	0,00		227 388,81		
710		Działalność usługowa	132 274,80	132 274,80	0,00	56 375,20	56 375,20	42,62%	0,00	0,00%	42,62%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 125,00	126 125,00	0,00	51 895,90	51 895,90		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00			85,50				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	123 454,00	123 454,00	0,00	49 310,40	49 310,40		0,00		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 649,80	2 649,80	0,00	2 510,30	2 510,30		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 649,80	2 649,80	0,00	2 510,30	2 510,30		0,00		
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	469,00	469,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	469,00	469,00		0,00		
71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00		
750		Administracja publiczna	4 599 486,42	4 586 486,42	13 000,00	4 272 775,54	4 272 775,54	93,16%	0,00	0,00%	92,90%
75011		Urzędy wojewódzkie	84 501,00	84 501,00	0,00	84 501,00	84 501,00		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 211,00	62 211,00	0,00	62 211,00	62 211,00		0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	5 287,00	0,00	5 287,00	5 287,00		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00	11 602,00	0,00	11 602,00	11 602,00		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	1 653,00		0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00		0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 570,00	262 570,00	0,00	223 536,83	223 536,83		0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 420,00	233 420,00	0,00	206 627,27	206 627,27		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	0,00	12 134,37	12 134,37		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	0,00	3 489,20	3 489,20		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 285,99	1 285,99		0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 641,13	3 876 641,13	13 000,00	3 639 267,92	3 639 267,92		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	17 866,25	17 866,25		0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	11 935,52	11 935,52		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 741,00	2 389 741,00	0,00	2 290 540,35	2 290 540,35		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 060,00	185 060,00	0,00	183 603,00	183 603,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 486,00	454 486,00	0,00	405 012,20	405 012,20		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 459,00	53 459,00	0,00	49 849,54	49 849,54		0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	7 400,00	0,00	2 779,00	2 779,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	65 400,00	0,00	63 404,25	63 404,25		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 113,30	168 113,30	0,00	154 221,18	154 221,18		0,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	76 511,21	76 511,21		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 568,54	2 568,54		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 140,00	3 140,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	213 500,00	0,00	194 322,44	194 322,44		0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	22 000,00	0,00	21 449,22	21 449,22		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 243,07	9 243,07		0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	17 000,00	0,00	12 469,00	12 469,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	17 888,81	17 888,81		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	10 976,07	10 976,07		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 175,83	57 175,83	0,00	57 175,83	57 175,83		0,00	

	4480	Podatek od nieruchomości	34 629,00	34 629,00	0,00	34 629,00	34 629,00		0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	4 177,00		0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	1 288,76	1 288,76		0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 217,68	14 217,68		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 600,00	80 600,00	0,00	80 250,90	80 250,90		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	26 661,05	26 661,05		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	0,00	53 589,85	53 589,85		0,00		
75095		Pozostała działalność	262 174,29	262 174,29	0,00	225 218,89	225 218,89		0,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 620,32	6 620,32	0,00	6 620,32	6 620,32		0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 820,00	47 820,00	0,00	45 480,00	45 480,00		0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	0,00	52 221,40	52 221,40		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	5 645,00	0,00	4 239,28	4 239,28		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	0,00	297,70	297,70		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	0,00	42 836,80	42 836,80		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,98	1 999,98		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	3 116,08	3 116,08		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	17 151,36	17 151,36		0,00		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 888,97	2 888,97	0,00	2 888,00	2 888,00		0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 630,00	65 630,00	0,00	48 367,97	48 367,97		0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 032,00	155 032,00	0,00	120 309,53	120 309,53	77,60%	0,00	0,00%	77,60%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	0,00	3 228,40	3 228,40		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	0,00	136,80	136,80		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	19,60	19,60		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	2 272,00		0,00		

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	111 496,00	111 496,00	0,00	77 409,43	77 409,43	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 875,00	70 875,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,58	2 334,58	0,00	1 640,63	1 640,63	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,38	312,38	0,00	222,77	222,77	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 622,00	14 622,00	0,00	10 399,00	10 399,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 359,89	14 359,89	0,00	11 980,16	11 980,16	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,15	8 292,15	0,00	5 848,00	5 848,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	618,87	618,87	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 306,00	40 306,00	0,00	39 671,70	39 671,70	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	18 020,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,94	871,94	0,00	871,89	871,89	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,78	118,78	0,00	118,78	118,78	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 858,90	5 858,90	0,00	5 858,90	5 858,90	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661,63	14 661,63	0,00	14 028,18	14 028,18	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	399,20	399,20	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,75	374,75	0,00	374,75	374,75	0,00		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 583,70	372 820,00	35 763,70	357 198,04	321 434,34	86,22%	35 763,70	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 833,70	367 070,00	35 763,70	351 448,04	315 684,34	35 763,70		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	47 800,00	0,00	46 431,02	46 431,02	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	4 520,00	0,00	630,99	630,99	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	44 011,44	44 011,44	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 704,32	114 704,32	0,00	106 781,48	106 781,48	0,00		
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	58 974,40	58 974,40	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 687,98	8 687,98	0,00	8 687,98	8 687,98	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 269,20	25 269,20	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	1 439,76	1 439,76	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 051,56	2 051,56	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	0,00	2 269,21	2 269,21	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 708,50	15 708,50	0,00	15 708,50	15 708,50	0,00		

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 763,70	0,00	35 763,70	35 763,70	0,00		35 763,70		
	75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00			250,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00		
757		Obsługa długu publicznego	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 001 992,12	1 001 992,12	93,64%	0,00	0,00%	93,64%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 001 992,12	1 001 992,12		0,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 001 992,12	1 001 992,12		0,00		
758		Różne rozliczenia	80 276,71	80 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 551,71	79 551,71	0,00	0,00	0,00		0,00		
	4810	Rezerwy	79 551,71	79 551,71	0,00	0,00	0,00		0,00		
801		Oświata i wychowanie	30 024	23 013	7 010 658,99	29 911	22 909 555,13	99,55%	7 002 225,85	99,88%	99,62%
	80101	Szkoły podstawowe	17 337 456,20	10 656 849,21	6 680 606,99	17 311 681,59	10 639 342,27		6 672 339,32		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 500,00	357 500,00	0,00	356 823,57	356 823,57		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 988 452,70	6 988 452,70	0,00	6 979 013,27	6 979 013,27		0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 182,00	530 182,00	0,00	530 178,71	530 178,71		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 714,00	1 311 714,00	0,00	1 307 971,93	1 307 971,93		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 147,00	159 147,00	0,00	158 766,43	158 766,43		0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 573,00	1 573,00		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	16 540,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 436,51	258 436,51	0,00	258 154,96	258 154,96		0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 213,00	44 213,00	0,00	44 066,25	44 066,25		0,00		
	4260	Zakup energii	358 270,00	358 270,00	0,00	356 843,03	356 843,03		0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	61 512,00	61 512,00	0,00	61 474,47	61 474,47		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 440,00	8 440,00	0,00	8 330,00	8 330,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	101 846,00	101 846,00	0,00	101 150,12	101 150,12		0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 236,00	6 236,00	0,00	6 095,26	6 095,26		0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 020,00	2 020,00	0,00	2 014,80	2 014,80		0,00		
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 845,00	9 845,00	0,00	9 711,34	9 711,34		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 021,00	3 021,00	0,00	2 884,64	2 884,64		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	12 101,00	12 101,00	0,00	12 079,00	12 079,00		0,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 679,00	416 679,00	0,00	416 679,00	416 679,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 994,00	8 994,00	0,00	8 992,49	8 992,49		0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 606,99	0,00	6 680 606,99	6 672 339,32			6 672 339,32	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 190 373,00	1 172 843,00	17 530,00	1 182 813,29	1 165 288,82		17 524,47	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 900,00	58 900,00	0,00	57 680,85	57 680,85		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 066,00	816 066,00	0,00	812 099,28	812 099,28		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 329,00	53 329,00	0,00	53 325,92	53 325,92		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 328,00	154 328,00	0,00	152 495,39	152 495,39		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 158,00	18 158,00	0,00	17 679,28	17 679,28		0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	7 946,10	7 946,10		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 062,00	64 062,00	0,00	64 062,00	64 062,00		0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 530,00	0,00	17 530,00	17 524,47			17 524,47	
80104		Przedszkola	2 833 692,29	2 569 230,29	264 462,00	2 821 586,96	2 557 284,90		264 302,06	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 404,00	496 404,00	0,00	494 425,34	494 425,34		0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	186,29	186,29	0,00	186,29	186,29		0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 680,00	34 680,00	0,00	34 189,79	34 189,79		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 639,00	1 415 639,00	0,00	1 413 281,27	1 413 281,27		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 080,00	97 080,00	0,00	97 077,73	97 077,73		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 080,00	257 080,00	0,00	255 997,57	255 997,57		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 482,00	28 482,00	0,00	28 300,09	28 300,09		0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 639,00	1 639,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	15 915,00	0,00	15 806,52	15 806,52		0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 239,00	1 239,00	0,00	1 237,53	1 237,53		0,00	
	4260	Zakup energii	63 200,00	63 200,00	0,00	63 191,80	63 191,80		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	4 770,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	3 170,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	0,00	20 163,77	20 163,77		0,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	20 573,52	20 573,52		0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 154,00	1 154,00	0,00	1 153,74	1 153,74		0,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 370,00	1 370,00	0,00	1 369,82	1 369,82		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	0,00	40,12	40,12		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	994,00	994,00		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 414,00	96 414,00	0,00	96 414,00	96 414,00		0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	106,00	0,00	33,00	33,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	270,00	270,00		0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 462,00	0,00	264 462,00	264 302,06	0,00		264 302,06	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 485,00	183 485,00	0,00	180 241,11	180 241,11		0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 720,00	29 720,00	0,00	28 764,83	28 764,83		0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	7 998,01	7 998,01		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 543,00	100 543,00	0,00	98 938,93	98 938,93		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,00	6 636,00	0,00	6 635,07	6 635,07		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 852,00	19 852,00	0,00	19 313,78	19 313,78		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	2 909,00	0,00	2 875,60	2 875,60		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 989,89	1 989,89		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	7 425,00		0,00	
80110		Gimnazja	5 967 037,00	5 918 977,00	48 060,00	5 947 312,95	5 899 252,95		48 060,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 300,00	167 300,00	0,00	166 607,36	166 607,36		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 804,00	3 907 804,00	0,00	3 904 187,39	3 904 187,39		0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 490,00	293 490,00	0,00	293 486,86	293 486,86		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 688,00	725 688,00	0,00	723 226,13	723 226,13		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 185,00	92 185,00	0,00	91 619,42	91 619,42		0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	306,00	306,00		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 020,00	23 020,00	0,00	23 013,00	23 013,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 716,00	175 716,00	0,00	175 104,98	175 104,98		0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,46	1 772,46	0,00	1 772,46	1 772,46		0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,54	2 575,54	0,00	2 568,64	2 568,64		0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 714,00	22 714,00	0,00	22 680,01	22 680,01		0,00		
	4260	Zakup energii	216 700,00	216 700,00	0,00	207 108,54	207 108,54		0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	12 812,00	12 812,00	0,00	12 796,69	12 796,69		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	3 310,00	0,00	3 280,00	3 280,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 811,00	33 811,00	0,00	32 010,83	32 010,83		0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 332,00	1 332,00	0,00	1 323,98	1 323,98		0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 970,00	3 970,00	0,00	3 797,90	3 797,90		0,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	0,00	2 392,58	2 392,58		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 764,00	1 764,00	0,00	1 757,18	1 757,18		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00		0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 233,00	228 233,00	0,00	228 233,00	228 233,00		0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 060,00	0,00	48 060,00	48 060,00	0,00		48 060,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 700,00	256 700,00	0,00	255 117,30	255 117,30		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	256 700,00	256 700,00	0,00	255 117,30	255 117,30		0,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	686 434,45	686 434,45	0,00	682 649,05	682 649,05		0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643,00	643,00	0,00	642,24	642,24		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 371,45	403 371,45	0,00	403 339,45	403 339,45		0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 567,00	30 567,00	0,00	30 566,96	30 566,96		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 010,00	79 010,00	0,00	78 739,31	78 739,31		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 198,00	6 198,00	0,00	5 881,63	5 881,63		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	27 590,00	27 590,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 177,00	59 177,00	0,00	57 060,04	57 060,04		0,00		
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 799,11	7 799,11		0,00		

	4270	Zakup usług remontowych	834,00	834,00	0,00	833,70	833,70		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 811,00	46 811,00	0,00	46 441,07	46 441,07		0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	0,00	1 690,27	1 690,27		0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	586,16	586,16		0,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 601,00	1 601,00	0,00	1 600,58	1 600,58		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	0,00	626,53	626,53		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 144,00	5 144,00	0,00	5 144,00	5 144,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 988,00	10 988,00	0,00	10 988,00	10 988,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 536,00	24 536,00	0,00	24 531,50	24 531,50		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	6 440,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 096,00	18 096,00	0,00	18 091,50	18 091,50		0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	998 157,00	998 157,00	0,00	995 865,77	995 865,77		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	2 041,13	2 041,13		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 847,00	750 847,00	0,00	750 172,51	750 172,51		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 175,00	53 175,00	0,00	53 062,80	53 062,80		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 011,00	129 011,00	0,00	128 607,31	128 607,31		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 899,00	12 899,00	0,00	12 528,61	12 528,61		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	15 890,00	0,00	15 718,41	15 718,41		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 735,00	33 735,00	0,00	33 735,00	33 735,00		0,00
80195		Pozostała działalność	546 621,01	546 621,01	0,00	509 981,46	509 981,46		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	21 070,00		0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0,00	307,80	307,80		0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	44,10	44,10		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	3 200,00	3 200,00		0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00		0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 330,50	164 330,50	0,00	163 565,50	163 565,50		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 999,50	28 999,50	0,00	28 864,50	28 864,50		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,03	1 800,03	0,00	1 392,40	1 392,40		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 453,50	18 453,50	0,00	17 264,24	17 264,24		0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,50	3 256,50	0,00	3 046,64	3 046,64		0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 619,50	28 619,50	0,00	27 684,59	27 684,59		0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,50	5 050,50	0,00	4 885,51	4 885,51		0,00

		4301	Zakup usług pozostałych	13 924,20	13 924,20	0,00	7 783,73	7 783,73		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	80 121,00	80 121,00	0,00	67 485,92	67 485,92		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	14 139,00	14 139,00	0,00	11 909,28	11 909,28		0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 976,78	25 976,78	0,00	17 262,25	17 262,25		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 915,00	129 915,00	0,00	129 915,00	129 915,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	299 675,00	299 675,00	0,00	276 831,35	276 831,35	92,38%	0,00	0,00%	92,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 675,00	274 675,00	0,00	262 860,47	262 860,47		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 550,00	0,00	6 664,17	6 664,17		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	44,10	44,10		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 020,00	89 020,00	0,00	88 139,63	88 139,63		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 013,05	67 013,05	0,00	66 013,10	66 013,10		0,00		
		4260	Zakup energii	8 046,95	8 046,95	0,00	6 805,24	6 805,24		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 125,00	94 125,00	0,00	91 802,59	91 802,59		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	0,00	419,88	419,88		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 971,76	2 971,76		0,00		
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	13 970,88	13 970,88		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 970,88	13 970,88		0,00		
852			Pomoc społeczna	7 604 862,40	7 604 862,40	0,00	7 518 381,56	7 518 381,56	98,86%	0,00	0,00%	98,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	267 600,00	267 600,00	0,00	266 489,84	266 489,84		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 600,00	267 600,00	0,00	266 489,84	266 489,84		0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	25 775,64	25 775,64	0,00	23 775,64	23 775,64		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	575,64	575,64	0,00	575,64	575,64		0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00		0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	1 986,30	1 986,30		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	0,00	661,30	661,30		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	0,00	1 325,00	1 325,00		0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 000,00	4 868 000,00	0,00	4 868 000,00	4 868 000,00		0,00		

	3110	Świadczenia społeczne	4 579 671,83	4 579 671,83	0,00	4 579 671,83	4 579 671,83		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 049,67	11 049,67	0,00	11 049,67	11 049,67		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 478,44	161 478,44	0,00	161 478,44	161 478,44		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,57	3 218,57	0,00	3 218,57	3 218,57		0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	2 581,49	2 581,49	0,00	2 581,49	2 581,49		0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 765,00	54 765,00	0,00	51 885,26	51 885,26		0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 765,00	54 765,00	0,00	51 885,26	51 885,26		0,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 131,00	143 131,00	0,00	143 123,67	143 123,67		0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	135 831,00	135 831,00	0,00	135 823,67	135 823,67		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00		0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	215 700,00	215 700,00	0,00	164 207,79	164 207,79		0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	215 700,00	215 700,00	0,00	164 207,79	164 207,79		0,00		
85216		Zasiłki stałe	404 834,00	404 834,00	0,00	398 318,25	398 318,25		0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	404 834,00	404 834,00	0,00	398 318,25	398 318,25		0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 393,76	1 043 393,76	0,00	1 024 198,91	1 024 198,91		0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 450,00	0,00	7 438,06	7 438,06		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 390,27	655 390,27	0,00	655 390,27	655 390,27		0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 475,46	55 475,46	0,00	55 475,46	55 475,46		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 007,03	121 007,03	0,00	120 587,47	120 587,47		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 974,70	14 974,70	0,00	14 574,26	14 574,26		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 690,00	20 690,00	0,00	20 682,52	20 682,52		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 019,05	44 019,05	0,00	43 340,49	43 340,49		0,00		
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 686,26	4 686,26		0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 439,00	3 439,00		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,00	852,00	852,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 504,36	38 504,36	0,00	35 700,14	35 700,14		0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 210,00	0,00	972,53	972,53		0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	0,00	1 214,19	1 214,19		0,00		
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	0,00	5 821,27	5 821,27		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	0,00	3 654,53	3 654,53		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	32 174,40	32 174,40	0,00	22 157,43	22 157,43		0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 158,49	24 158,49	0,00	23 924,26	23 924,26		0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	941,77	941,77		0,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 460,00	0,00	3 347,00	3 347,00		0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 460,00	211 460,00	0,00	208 668,00	208 668,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	29 160,00	0,00	27 720,00	27 720,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	182 300,00	0,00	180 948,00	180 948,00		0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	4 748,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	4 748,00		0,00		
	85295		Pozostała działalność	353 455,00	353 455,00	0,00	352 979,90	352 979,90		0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	338 150,00	338 150,00	0,00	337 750,00	337 750,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101,00	101,00	0,00	91,24	91,24		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	12,98	12,98		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	581,00	0,00	529,81	529,81		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	1 633,00	0,00	1 620,87	1 620,87		0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 502,00	944 002,00	3 500,00	937 126,86	933 626,86	98,90%	3 500,00	100,00%	98,91%
	85395		Pozostała działalność	947 502,00	944 002,00	3 500,00	937 126,86	933 626,86		3 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	12 640,00	12 640,00	0,00	11 330,88	11 330,88		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 281,05	11 281,05	0,00	11 281,05	11 281,05		0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 885,92	249 885,92	0,00	249 212,06	249 212,06		0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 563,92	18 563,92	0,00	18 528,29	18 528,29		0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 856,59	12 856,59	0,00	11 899,34	11 899,34		0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,64	680,64	0,00	629,96	629,96		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,93	2 407,93	0,00	2 407,75	2 407,75		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 532,80	48 532,80	0,00	48 041,16	48 041,16		0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,33	4 299,33	0,00	4 270,70	4 270,70		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,06	309,06	0,00	247,71	247,71		0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 208,07	6 208,07	0,00	6 061,39	6 061,39		0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	541,15	541,15	0,00	533,33	533,33		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 581,96	29 581,96	0,00	29 581,80	29 581,80		0,00		
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 997,58	88 997,58	0,00	88 216,57	88 216,57		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59 004,00	59 004,00	0,00	57 775,01	57 775,01		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 608,00	66 608,00	0,00	66 265,57	66 265,57		0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 015,57	43 015,57	0,00	41 622,81	41 622,81		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,43	3 984,43	0,00	3 854,67	3 854,67		0,00		
		4227	Zakup środków żywności	2 146,50	2 146,50	0,00	2 146,50	2 146,50		0,00		
		4229	Zakup środków żywności	113,64	113,64	0,00	113,64	113,64		0,00		
		4267	Zakup energii	94,97	94,97	0,00	91,79	91,79		0,00		
		4269	Zakup energii	4 283,66	4 283,66	0,00	4 160,04	4 160,04		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 412,00	49 412,00	0,00	49 412,00	49 412,00		0,00		
		4303	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	193 850,76	193 850,76	0,00	191 940,62	191 940,62		0,00		

	4309	Zakup usług pozostałych	22 230,59	22 230,59	0,00	22 093,16	22 093,16		0,00		
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	419,88	419,88	0,00	419,88	419,88		0,00		
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379,89	379,89	0,00	379,89	379,89		0,00		
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,11	20,11	0,00	20,11	20,11		0,00		
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	5 355,00		0,00		
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	945,00	945,00	0,00	945,00	945,00		0,00		
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 649,72	2 649,72	0,00	2 140,96	2 140,96		0,00		
	4419	Podróże służbowe krajowe	350,28	350,28	0,00	296,22	296,22		0,00		
	4437	Różne opłaty i składki	239,33	239,33	0,00	239,33	239,33		0,00		
	4439	Różne opłaty i składki	12,67	12,67	0,00	12,67	12,67		0,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00		2 975,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00		525,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 882,00	528 882,00	0,00	523 994,09	523 994,09	99,08%	0,00	0,00%	99,08%
	85401	Świetlice szkolne	404 318,00	404 318,00	0,00	403 177,24	403 177,24		0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	11 635,56	11 635,56		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 603,00	251 603,00	0,00	251 099,19	251 099,19		0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 255,00	18 255,00	0,00	18 234,75	18 234,75		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 470,00	46 470,00	0,00	46 270,37	46 270,37		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 740,00	0,00	4 656,45	4 656,45		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	30 931,29	30 931,29		0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00	17 999,63	17 999,63		0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	22 350,00		0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00		0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00		0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 564,00	101 564,00	0,00	97 816,85	97 816,85		0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	35 664,00	35 664,00	0,00	34 256,39	34 256,39		0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 900,00	65 900,00	0,00	63 560,46	63 560,46		0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 083,25	2 843 871,57	444 211,68	3 090 286,83	2 719 788,17	95,64%	370 498,66	83,41%	93,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 157,00	0,00	49 157,00	47 657,00	0,00		47 657,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 157,00	0,00	49 157,00	47 657,00	0,00		47 657,00		

	90002		Gospodarka odpadami	1 766 798,00	1 766 798,00	0,00	1 746 798,00	1 746 798,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 798,00	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00	1 746 798,00		0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 578,00	236 578,00	0,00	198 161,16	198 161,16		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 153,00	21 153,00	0,00	19 963,87	19 963,87		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	215 425,00	215 425,00	0,00	178 197,29	178 197,29		0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	29 500,00	0,00	27 602,29	27 602,29		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00	22 850,09	22 850,09		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 752,20	4 752,20		0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 213,10	600 659,70	83 553,40	604 916,00	552 981,80		51 934,20		
		4260	Zakup energii	586 729,70	586 729,70	0,00	541 085,10	541 085,10		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	13 930,00	0,00	11 896,70	11 896,70		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 553,40	0,00	83 553,40	51 934,20	0,00		51 934,20		
	90095		Pozostała działalność	521 837,15	210 335,87	311 501,28	465 152,38	194 244,92		270 907,46		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	2 204,89	2 204,89		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 613,00	0,00	164,64	164,64		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	0,00	13 470,29	13 470,29		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 714,57	20 714,57	0,00	18 695,72	18 695,72		0,00		
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00	4 796,43	4 796,43		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	159 308,30	159 308,30	0,00	152 912,95	152 912,95		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 072,66	0,00	186 072,66	157 864,86	0,00		157 864,86		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 279,01	0,00	51 279,01	50 392,60	0,00		50 392,60		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 149,61	0,00	24 149,61	12 650,00	0,00		12 650,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 226,77	1 803 253,36	108 973,41	1 910 103,79	1 801 284,50	99,89%	108 819,29	99,86%	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 546,54	1 033 573,13	96 973,41	1 130 086,80	1 033 167,52		96 919,28		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 000,00	921 000,00	0,00	921 000,00	921 000,00		0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 950,00	65 950,00	0,00	65 949,00	65 949,00		0,00		
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 623,13	46 623,13	0,00	46 218,52	46 218,52		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 273,41	0,00	48 273,41	48 219,28	0,00		48 219,28		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00		19 700,00		

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00		29 000,00		
92116		Biblioteki	633 800,00	633 800,00	0,00	633 800,00	633 800,00		0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 800,00	633 800,00	0,00	633 800,00	633 800,00		0,00		
92195		Pozostała działalność	147 880,23	135 880,23	12 000,00	146 216,99	134 316,98		11 900,01		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	79 862,01	79 862,01		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	0,00	4 105,00	4 105,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,23	16 930,23	0,00	16 376,19	16 376,19		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	0,00	33 973,78	33 973,78		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 900,01	0,00		11 900,01		
926		Kultura fizyczna	596 366,84	155 000,00	441 366,84	596 364,89	155 000,00	100,00%	441 364,89	100,00%	100,00%
92695		Pozostała działalność	596 366,84	155 000,00	441 366,84	596 364,89	155 000,00		441 364,89	100,00%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00		0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 380,00	0,00	37 380,00	37 379,04	0,00		37 379,04	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 700,00	0,00	260 700,00	260 700,00	0,00		260 700,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 286,84	0,00	143 286,84	143 285,85	0,00		143 285,85	100,00%	
Wydatki razem:			58 721 757,94	45 354 156,00	13 367 601,94	57 258 917,31	44 338 115,82	97,76%	12 920 801,49	96,66%	97,51%

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU WODOCIĄGU UL. AKSAMITNA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	19 000,00	18 450,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
2	010			RAZEM		19 000,00	18 450,00	
3	150	15011	6639	PRZYŚPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	5 145,72	4 241,29	Dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego, jednakże została wydatkowana w niepełnej wysokości i dokonano częściowego zwrotu dotacji
4	150			RAZEM		5 145,72	4 241,29	
5	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA, RONDO KURYSTRYJKI W DRODZE POWIATOWEJ NR 4329W	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	Wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 500mb. Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego. Chodnik na drodze powiatowej 4329W.
6	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ ZASOBNĄ (Fundusz Sołecki Chrzęsne 6905,00)	Urząd Miejski	36 905,00	0,00	Nie zrealizowano zadania w roku 2014 z uwagi na aktualizację ewidencji gruntów dla obrębu Chrzęsne. Umowa aneksowana.
7	600	60016	6050	BUDOWA DROGI STRYJKI - OŁDAKI	Urząd Miejski	270 000,00	269 500,23	Wykonano podstawowe roboty budowlane : podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie
8	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ -JADWININ (Fundusz Sołecki Jadwinin 8 023,69 Zł)	Urząd Miejski	8 023,69	7 988,85	Wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 50mb
9	600	60016	6050	PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ W ŚRODKU WSI (Fundusz Sołecki tysobyki)	Urząd Miejski	7 000,00	6 863,40	Wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 50mb
10	600	60016	6050	MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ - STRYJKI (Fundusz Sołecki Stryjki 7 929,01zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 900,00	Wykonano projekt wykonawczy modernizacji kładki dla pieszych
11	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ WAGANLIPINY (Fundusz Sołecki Wagan)	Urząd Miejski	3 080,00	3 075,00	Wykonano Mapę do Celów Projektowych oraz badania geologiczne podłoża gruntowego

12	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. IRYSOWEJ W DZIĘCIOŁACH (Fundusz Sołecki Dziecioty)	Urząd Miejski	14 437,91	14 437,91	Wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 80m
13	600	60016	6050	BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	800 000,00	799 904,00	Wykonano podstawowe roboty budowlane na odcinku ok. 1,7km : roboty ziemne, 3 warstwy podbudowy, odwodnienie
14	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW I WYKONANIE PROJEKTU ULICY LASKOWEJ I KOŚCIELNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Wykonawca nie zrealizował w 2014 roku umowy, która dotyczyła podziału ok. 40 działek. Umowa nie została aneksowana
15	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, RZEMIEŚNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	35 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej w trybie ustawy ZRID, wykonawca nie zrealizował umowy w 2014 roku, umowa została aneksowana
16	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA UL. PRUSA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 843,00	13 776,00	Wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 80m
17	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI W SZCZEPANKU (GÓRKI) DO DROGI POWIATOWEJ WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	21 000,00	17 835,00	Wykonano kompletną dokumentację projektową budowlano-wykonawczą dla drogi gminnej w miejscowości Szczepank
18	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU UL. ZAGŁOBY W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	2 337,00	Wykonano mapę do celów proejktowych oraz badania geologiczne podłoża gruntowego
19	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA UL. GŁOWACKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	35 000,00	30 983,70	Wykonano modernizację chodnika na odcinku ok. 150mb : wymieniono podbudowę oraz nawierzchnie z płyt betonowych
20	600	60016	6610	OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI W KIERUNKU TŁUSZCZ- KRUSZE	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	W 2014 roku Gmina Klembów nie podpisała porozumienia na wspólną realizację zadania. Brak realizacji w 2014 roku.
21	600	60095	6060	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH (Fundusz Sołecki Postoliska 10000,00)	Urząd Miejski	12 000,00	11 972,03	Zakupino 2 wiaty przystankowe na potrzeby komunikacji zbiorowej dla przystanku Postoliska
22	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ (Fundusz Sołecki Szymanówek)	Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00	Zakupiono wiatę przystankową dla przystanku Szymanówek
23	600			RAZEM		1 539 789,60	1 391 073,12	
24	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI-WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	ZGKiM	1 204 892,00	1 066 575,79	Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z NFOŚiGW. Wykonano: - roboty budowlane polegające na budowie 276 szt. podłączeń posesji do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w roku 2013 - nadzór inwestorski nad robotami Inwestycja zakończona. Uzyskano pozwolenie na
25	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA UZUPEŁNIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	5 000,00	5 000,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Łysobyki, Miąse, Jadwinin, Jasienica" zaplanowanego do realizacji od roku 2015
26	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ WODOCIĄGU NA ODCINKU UL.SPACEROWEJ I STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	ZGKiM	60 000,00	60 000,00	Zmodernizowano (wymiana rur azbestowych na nowe) odcinek sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Postoliskach wraz przełączeniem 13 istniejących przyłączy
27	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TŁUSZCZ UL. WIEJSKA 56	ZGKiM	30 000,00	30 000,00	Wykonano instalację suchej dezodoryzacji zbiorników osadu OBF oraz punktu zlewnego

28	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ: TŁUSZCZ OS. KLONOWA, NORWIDA, KONARY, MIEJSCOWOŚĆ: WÓLKA KOZŁOWSKA, KOZŁY	ZGKiM	1 000 000,00	994 600,09	Inwestycja realizowana w II etapach z dofinansowaniem z WFOŚiGW. Wykonano: - aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla Etapu I i II - odcinki sieci wodociągowej w ramach Etapu I: o dług. 631,50 m w m. Wólka K. i Konary i 55,00 m w m. Tłuszcz - odcinki sieci wodociągowej w ramach Etapu II o dług. 106,00 m w m. Wólka K. i 651,00 m w m. Tłuszcz - nadzór inwestorski nad robotami Etapu I i II W kolejnych latach planuje się kontynuację budowy sieci wodociągowej w w/w miejscowościach
29	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SUW W M. ŁYSOBYKI	ZGKiM	1 054 200,00	1 054 200,00	Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z WFOŚiGW i PROW. Wykonano: - aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich - ogrodzenie terenu stacji - roboty budowlane o wartości: 1.016.850,00 zł - nadzór inwestorski za kwotę: 11.700,00 zł Inwestycja w toku. Koszty całkowite robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego zostaną podsumowane po zakończeniu budowy. Termin zakończenia: rok 2015
30	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA	ZGKiM	15 000,00	15 000,00	Wykonano modernizację oświetlenia
31	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ	ZGKiM	15 000,00	15 000,00	Wykonano 7 odgałęzień sieci do działek na os. Słoneczna w Tłuszczu
32	700	70001	6210	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENACH WIEJSKICH GMINY TŁUSZCZ	ZGKiM	21 100,00	21 100,00	Zmodernizowano i uszczelniono odprowadzenie wód popłucznych w SUW w Postoliskach
33	700	70001	6210	ZDRÓJ ULICZNY NA OSIEDLU BORKI	ZGKiM	6 000,00	6 000,00	Wykonano źródło (ogólnodostępne ujęcie wody ze studnią wodomierzową) na ul. Parkowej
34	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA ZAKUP CYSTERNY DO PRZEWOZU WODY DO PICIA	ZGKiM	50 000,00	50 000,00	Zakupiono cysterne
35	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	285 000,00	227 388,81	Gmina Tłuszcz nabyła 3,57 ha gruntu
36	700			RAZEM		3 746 192,00	3 544 864,69	
37	750	75023	6060	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 000,00	0,00	
38	750			RAZEM		13 000,00	0,00	
39	754	75412	6230	ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA ROZBUDOWĘ STRAŻNICY OSP W CHRZĘSNEM	OSP CHRZĘSNE	20 763,70	20 763,70	dokonano zakupu materiałów budowlanych /betonu komórkowego, papy, cementu, styropianu, stali zbrojeniowej i innych/ celem kontynuacji przedsięwzięcia zgodnie z posiadanym projektem

40	754	75412	6230	MODERNIZACJA SRTAŻNICZY OSP W JASIENICY	OSP JASIENICA	15 000,00	15 000,00	środki wykorzystane na modernizację i przystosowanie na potrzeby OSP pomieszczeń strażnicy opuszczonych przez przedszkole; wykonano modernizację łazienki i kuchni, zamontowano sufit podwieszany, naprawiono ubytki w strukturze tynku i pomalowano ściany
41	754			RAZEM		35 763,70	35 763,70	
42	801	80101	6050	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 436 731,99	5 431 697,42	Wykonano: - roboty budowlane (podstawowe i dodatkowe) - opinię ws bezpieczeństwa p.poż. - opinię prawną - przyłącze energetyczne - przyłącze gazowe Zakończono inwestycję rozpoczętą w roku 2013 Wniesiono opłaty administracyjne. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu
43	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W ZS W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	20 000,00	19 680,00	Wykonano budowę przyłącza wodociągowego przy Zespole Szkół w Postoliskach
44	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	Wykonano: - aktualizację kosztorysów inwestorskich - stan surowy otwarty zadaszony budynku zaplecza socjalnego i szatni Inwestycja będzie kontynuowana
45	801	80101	6050	MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZS W POSTOLISKACH	Szkoła Podstawowa w Postoliskach	33 000,00	32 999,99	Wykonano modernizację stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Postoliskach
46	801	80110	6060	ZAKUP ZESTAWÓW INTERAKTYWNYCH DLA ZS W JASIENICY	ZS Jasienica	41 490,00	41 490,00	Zakupiono zestawy interaktywne dla Zespołu Szkół w Jasienicy
47	801	80110	6060	ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA ZS W JASIENICY	ZS Jasienica	6 570,00	6 570,00	Zakupiono zestawy komputerowe dla Zespołu Szkół w Jasienicy
48	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	81 000,00	80 923,94	Wykonano: - montaż stolarki drzwiowej i okiennej - roboty towarzyszące Inwestycja będzie kontynuowana
49	801	80104	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU, ETAP II	Urząd Miejski	183 462,00	183 378,12	Wykonano: - aktualizację audytu energetycznego - docieplenie ścian styropianem - roboty towarzyszące
50	801	80101	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU SZKOŁY DLA POTRZEB BLOKU ŻYWIENIOWEGO PRZEDSZKOLA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	1 045 000,00	1 042 206,85	Wykonano: - aktualizację kosztorysów inwestorskich - rozbudowę szkoły o łącznik z funkcją przedszkola Zakończono realizację inwestycji rozpoczętą w roku 2011 Wniesiono opłaty administracyjne Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
51	801	800101	6050	WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA NA WODĘ CIEPLĄ W ZSP W KOZŁACH	ZSP Kozły	6 575,00	6 573,65	Wykonano przyłącze wodociągowe oraz wymieniono zbiornik na wodę ciepłą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłach

52	801	80101	6050	BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W ZS W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	20 000,00	20 000,00	Wykonano budowę instalacji gazowej w Zespole Szkół w Postoliskach
53	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO DO SZKOŁY W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	7 500,00	7 420,59	Wykonano przyłącze gazowe do Zespołu Szkół w Postoliskach
54	801	80101	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU	Szkoła Podstawowa w Tłuszczu	11 800,00	11 760,82	Wykonano modernizację nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
55	801	80103	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU	Szkoła Podstawowa w Tłuszczu	17 530,00	17 524,47	Wykonano modernizację budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
56	801			RAZEM		7 010 658,99	7 002 225,85	
57	853	85395	6067	WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ	OPS	2 975,00	2 975,00	Wydatek dotyczy zakupu domku do ćwiczeń będącego narzędziem edukacyjnym przeznaczonym dla uczestników projektu "Wyzwólmy w sobie energię!". Domek znajduje się na Placu Edukacyjnym pod nazwą "Miodzio Wioska" (85% finansowanie UE- budżet środków europejskich)
58	853	85395	6069	WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ	OPS	525,00	525,00	Wydatek dotyczy zakupu domku do ćwiczeń będącego narzędziem edukacyjnym przeznaczonym dla uczestników projektu "Wyzwólmy w sobie energię!". Domek znajduje się na Placu Edukacyjnym pod nazwą "Miodzio Wioska" (15% finansowanie BP- dotacja celowa)
59	853			RAZEM		3 500,00	3 500,00	
60	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI-WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	3 500,00	Płatność za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW. Wykonanie w latach 2013 - 2014 Wyplacono ostatnią część wynagrodzenia wykonawcy za rok 2014
61	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI W UL. WĄSKIEJ I NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	44 157,00	44 157,00	Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Nowosadowej długości 83 m
62	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA TERENIE SOŁECTWA (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	3 000,00	2 700,00	Wykonano: - uzupenienie oświetlenia ulicznego w m. Postoliska
63	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. RATUSZOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	3 690,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
64	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	6 642,00	6 642,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
65	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RYSIE	Urząd Miejski	4 500,00	4 231,20	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
66	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	Wybudowano linię oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodniczej w Postoliskach

67	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	Zadanie zostało zlecone do wykonania. Termin realizacji: 28.02.2015 r.
68	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (Fundusz Sołecki Zalesie)	Urząd Miejski	7 244,40	7 120,00	Wykonano: - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Zalesie
69	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ OŚWIETLENIA NA PLACU ZABAW W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	4 551,00	4 551,00	Zapłata za wykonaną dokumentację projektowo - kosztorysową w roku 2013
70	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA W ULICY PRZY KOŚCIELE W MIEJSCOWOŚCI FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	4 797,00	0,00	Zadanie realizowane od roku 2012. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową i pozwolenie na budowę
71	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY OGRODNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA	Urząd Miejski	2 952,00	0,00	Zadanie realizowane od roku 2012. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową i pozwolenie na budowę
72	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA	Urząd Miejski	11 070,00	0,00	Zadanie realizowane od roku 2012. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową i pozwolenie na budowę
73	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	6 200,00	6 200,00	Wykonano oświetlenie placu zabaw w m. Chrząsne
74	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WAGANKA I MIEJSCOWOŚCI MOKRA WIEŚ	Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	Wykonano: - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Waganka i Mokra Wieś
75	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIENICA	Urząd Miejski	4 797,00	0,00	Zadanie realizowane od roku 2012. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową i pozwolenie na budowę
76	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA W ULICY JANA PAWŁA II W M. MIĄSE	Urząd Miejski	3 800,00	3 800,00	Wykonano: - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ul. Jana Pawła II w m. Miąse
77	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW - PRZYSIÓŁEK PIEŃCZYŻNA(Fundusz Sołecki Białki 8 000,00 zł)	Urząd Miejski	12 000,00	11 978,90	Wykonano: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
78	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY OSIEDLE KLONOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,01	Wykonano: - nawierzchnię placu zabaw - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
79	900	90095	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW DO MONTAŻU OGRODZENIA, UTWARDZENIA I ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Grabów 7 408,30zł)	Urząd Miejski	7 808,30	7 660,00	Wykonano: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - utwardzenie nawierzchni placu zabaw
80	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ	Urząd Miejski	15 000,00	14 999,90	Wykonano: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
81	900	90095	6050	MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 414,00	4 413,86	Oplata za przyłączenie do sieci energetycznej
82	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU GÓRKI (Fundusz Sołecki Jasienica)	Urząd Miejski	23 668,70	0,00	Zadanie zrealizowane - patrz zadanie inwestycyjne pn. BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZLAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI JASIENICA

83	900	90095	6050	URZĄDZENIE PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Waganka 6769,25)	Urząd Miejski	8 969,25	8 879,90	Wykonano: - nawierzchnię placu zabaw - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
84	900	90095	6050	BUDOWA OGRÓDZENIA I ZAKUP URZĄDZEŃ DO PLACU ZABAW W FIUKALACH (Fundusz Sołecki Postoliska 2 541,41zł)	Urząd Miejski	4 191,41	4 189,99	Wykonano: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
85	900	90095	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ I OŚWIETLENIA NA PLAC ZABAW (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Wykonano: - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
86	900	90095	6060	ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Szczepanek)	Urząd Miejski	11 029,61	0,00	Zadanie zrealizowane - patrz zadanie inwestycyjne pn. BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZLAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK
87	900	90095	6050	ZAKUP I MONTAŻ WINDY DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY ULICY POWSTAŃCÓW W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	95 021,00	90 742,30	Wykonano: - roboty budowlane Zakończono realizację inwestycji Wniesiono opłaty administracyjne Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
88	900	90095	6060	ZAKUP STOŁU DO TENISA STOŁOWEGO ZEWNĘTRZNEGO (Fundusz sołecki Wagan)	Urząd Miejski	3 920,00	3 825,00	Wykonano: - zakup i montaż betonowego stołu do tenisa na placu zabaw w m. Wagan
89	900	90095	6057	BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZLAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI JASIENICA	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Wybudowano plac zabaw w m. Jasienica - Górki (dofinansowanie z PROW)
90	900	90095	6057	BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZLAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Wybudowano plac zabaw w m. Szczepanek (dofinansowanie z PROW)
91	900	90095	6059	BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZLAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI JASIENICA	Urząd Miejski	25 641,95	25 080,99	Wybudowano plac zabaw w m. Jasienica - Górki (wkład własny)
92	900	90095	6059	BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZLAKU TURYSTYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	25 637,06	25 311,61	Wybudowano plac zabaw w m. Szczepanek (wkład własny)
93	900	90095	6060	ZAKUP STOŁU DO TENISA NA PLAC ZABAW NA OSIEDLU KLONOWA NORWIDA	Urząd Miejski	4 200,00	3 825,00	Wykonano: - zakup i montaż betonowego stołu do tenisa na placu zabaw na osiedlu Klonowa - Norwida w Tłuszczu
94	900			RAZEM		444 211,68	370 498,66	
95	921	92109	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BUDYNKU WDK (Fundusz Sołecki Miąse 16 473,41 Zł)	Urząd Miejski	48 273,41	48 219,28	Wykonano: - aktualizację przedmiarów i kosztor. inwestorskich - roboty budowlane konstrukcji ścian części garażowej budynku - projekty: instalacji gazowej i przyłącza wodociąg. Zakupiono część materiałów budowlanych
96	921	92109	6060	ZAKUP KONTENERA NA ŚWIETLICĘ WIEKszą (Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	19 700,00	19 700,00	Wykonano: - zakup i montaż zestawu kontenerowego na placu zabaw w m. Wólka Kozłowska

97	921	92109	6220	DOTACJA CELOWA NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W TŁUSZCZU	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	29 000,00	29 000,00	Wymieniono na nowy gazowy kocioł c-o i zmodernizowano instalacje podłączeniowe dla nowego kotła.
98	921	92195	6060	ZAKUP ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH (Fundusz Sołecki Kozły)	Urząd Miejski	12 000,00	11 900,01	Zakupiono: - komputer Apple iMac EDU 21.5" - szt. 2 - radioodtwarzacz CD marki Philips AZ780 - szt. 2
99	921			RAZEM		108 973,41	108 819,29	
100	926	92695	6050	KONTYNUACJA BUDOWY BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 11 500,00zł)	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	Wykonano: - drogę dojazdową - boisko do siatkówki plażowej - boisko do piłki nożnej
101	926	92695	6050	ROZBUDOWA BOISKA PRZY STAWACH (Fundusz Sołecki Mokra Wieś)	Urząd Miejski	5 000,00	4 999,04	Wykonano: - piłkochwyty przy boisku do siatkówki plażowej - odcinek płotu drewnianego
102	926	92695	6057	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	260 700,00	260 700,00	Wybudowano ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe w m. Mokra Wieś (dofinansowanie z PROW)
103	926	92695	6059	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	143 286,84	143 285,85	Wybudowano ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe w m. Mokra Wieś (wkład własny)
104	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki Pólko)	Urząd Miejski	7 380,00	7 380,00	Wybudowano boisko do siatkówki plażowej w m. Pólko
105	926			RAZEM		441 366,84	441 364,89	
				OGÓŁEM		13 367 601,94	12 920 801,49	

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok

Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 045,28	57 045,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	57 045,28	57 045,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,53	1 118,53	
		4430	Różne opłaty i składki	55 926,75	55 926,75	
750			Administracja publiczna	84 501,00	84 501,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 501,00	84 501,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 211,00	62 211,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	5 287,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00	11 602,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 653,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 032,00	120 309,53	77,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 228,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	136,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	2 272,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 496,00	77 409,43	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 875,00	46 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,58	1 640,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,38	222,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 622,00	10 399,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 359,89	11 980,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,15	5 848,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	618,87	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 306,00	39 671,70	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 020,00	18 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,94	871,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,78	118,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 858,90	5 858,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661,63	14 028,18	

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,75	374,75	
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
801			Oświata i wychowanie	25 623,00	25 546,36	99,70
	80101		Szkoły podstawowe	25 623,00	25 546,36	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 623,00	25 546,36	
852			Pomoc społeczna	5 077 837,00	5 075 777,70	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 000,00	4 868 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 579 671,83	4 579 671,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 049,67	11 049,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 478,44	161 478,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,57	3 218,57	
		4580	Pozostałe odsetki	2 581,49	2 581,49	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 224,00	21 079,80	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 224,00	21 079,80	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 160,00	27 720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 160,00	27 720,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 748,00	4 748,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 748,00	4 748,00	
	85295		Pozostała działalność	154 705,00	154 229,90	
		3110	Świadczenia społeczne	149 400,00	149 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	91,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	529,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 975,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	1 620,87	
Razem:				5 401 038,28	5 363 579,87	99,30

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa jednostki						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,72	4 241,29
600	60014	6300	Powiat Wołomiński	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600	60016	6610	Gmina Klembów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu	0,00	0,00	708 849,48	708 849,36	0,00	0,00
700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 192,00	3 317 475,88

750	75020	2710	Powiat Wołomiński	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75404	3000	Powiatowa Komenda Policji w Wołominie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	0,00	0,00	0,00	0,00	65 950,00	65 949,00
921	92109	2809	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	0,00	0,00	0,00	0,00	46 623,13	46 218,52
921	92109	6220	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	633 800,00	633 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
010	01009	2830	Spółka Wodna	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
754	75412	6230	OSP Jasienica	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	6230	OSP Chrząsne	0,00	0,00	0,00	0,00	20 763,70	20 763,70
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tłuszczu	189 184,00	189 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Społeczne Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	42 740,00	41 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tłuszczu	264 480,00	264 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Miś i przyjaciele"	29 720,00	28 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85295	2360	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854	85412	2360	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
900	90095	2360	Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 862,01
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
Ogółem				2 080 924,00	2 077 990,17	708 849,48	708 849,36	4 199 674,55	4 053 510,40

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2014 ROK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	Białki	Budowa placu zabaw - przysiółek Pieńczyzna	8 000,00	7 978,90
900	90004	4210		Zakup kosiarki spalinowej wraz z rocznym zapasem paliwa	1 769,26	1 768,88
900	90095	4210		Zakup piasku do placu zabaw we wsi Białki	1 000,00	998,17
921	92195	4210	Brzezinów	Zakup materiałów edukacyjno-dydaktycznych dla dzieci w ramach organizacji czasu wolnego	2 000,00	2 000,00
600	60016	4270		Konserwacja rowów wzdłuż drogi gminnej we wsi Marianów	1 000,00	1 000,00
801	80101	4210		Doposażenie Punktu Przedszkolnego i Zespołu Szkół w Mokrej Wsi	3 872,80	3 872,80
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	2 500,00	2 500,00
600	60016	6050	Chrzęsne	Wykonanie projektu na ulicę Zasobną	6 905,00	0,00
600	60016	6050	Dzięcioły	Budowa chodnika przy ul. Irysowej w Dzięciołach	14 437,91	14 437,91
600	60016	4270	Franciszków	Konserwacja dróg gminnych	10 650,91	10 650,91
900	90095	6050	Grabów	Zakup materiałów do montażu ogrodzenia , utwardzenia i zagospodarowania placu zabaw	7 408,30	7 400,00
600	60016	6050	Jadwinin	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - Jadwinin	8 023,69	7988,85
921	92195	4300	Jarzębia Łąka	Organizacja wycieczki edukacyjno-kulturalnej dla dzieci	7 000,00	7 000,00
921	92195	4210		Zakup artykułów na imprezy integracyjno-kulturalne	2 000,00	1 552,37
921	92195	4210		Zakup wyposażenia do filii biblioteki w Jarzębiej Łące	1 630,23	1 564,81
926	92695	6050		Kontynuacja budowy boisk do piłki nożnej i siatkowej	11 500,00	11 500,00
900	90095	6050	Jasienica	Budowa placu zabaw na osiedlu Górki	23 668,70	0,00
600	60016	4270	Jaźwie	Konserwacja dróg gminnych	9 041,44	9 041,44
921	92195	6060	Kozły	Zakup środków audiowizualnych	12 000,00	11 900,01
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjnej	1 254,47	1 000,00
600	60016	4270	Kury	Konserwacja dróg gminnych na terenie sołectwa	10 627,25	10 627,25

900	90015	4300	Łysobyki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 1 lampa	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup artykułów na spotkanie integracyjne	1 159,79	1 145,58
600	60016	6050		Przedłużenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w środku wsi	7 000,00	6 863,40
921	92109	6050	Miąse	Zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac budowlanych związanych z budową budynku WDK	16 473,41	16 473,31
600	60016	4270	Mokra Wieś	Konserwacja rowów przy drogach gminnych	5 000,00	5 000,00
926	92695	6050		Rozbudowa boiska przy stawach	5 000,00	4 999,04
900	90004	4210		Zakup materiałów do pielęgnacji zieleni	200,00	199,53
921	92195	4300		Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	2 510,09	2 510,09
600	60016	4300	Pawłów	Oczyszczenie rowu w pasie drogi gminnej	7 242,62	7 242,62
600	60095	6060	Postoliska	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000,00	9 972,03
900	90095	6060		Zakup urządzeń i oświetlenia dla placu zabaw	5 000,00	5 000,00
900	90095	6050		Budowa ogrodzenia i zakup urządzeń do placu zabaw w Fiukałach	2 541,41	2 541,41
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	3 000,00	2 700,00
600	60016	4270		Remont przepustu we wsi Fiukały	3 127,29	0,00
926	92695	6050	Pólko	Budowa boiska do piłki siatkowej	7 380,00	7 380,00
900	90095	4210		Zakup wyposażenia placu zabaw	253,16	190,00
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców	500,00	499,81
710	71095	4300		Opłata za dzierżawę terenu	1 500,00	1 500,00
600	60016	4270	Rudniki	Konserwacja drogi gminnej	6 437,89	6 437,89
600	60016	4270	Rysie	Czyszczenie rowów gminnych	3 000,00	2 999,99
900	90095	4210		Zakup materiałów do naprawy, konserwacji i wyposażenia placu zabaw w miejscowości Rysie	500,00	395,96
600	60016	4270		Konserwacja dróg gminnych	2 896,47	2 896,47
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi	3 000,00	3 000,00
600	60016	4270	Stasinów	Konserwacja drogi gminnej	5 940,84	5 940,84

600	60016	6050	Stryjki	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej - Stryjki	7 929,01	7 929,01
900	90095	6060	Szczepanek	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	11 029,61	0,00
600	60095	6060	Szymanówek	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00	2 500,00
900	90095	4210		Zakup i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	6 494,11	6 346,75
600	60016	6050	Wagan	Wykonanie projektu drogi z nawierzchnią asfaltową Wagan-Lipiny	3 080,00	3 075,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do naprawy i konserwacji placu zabawa	337,30	334,91
900	90095	6060		Zakup stołu do tenisa stołowego zewnętrznego	3 920,00	3 825,00
900	90095	6050	Waganka	Urządzenie placu zabaw	6 769,25	6 679,90
921	92195	4300	Wólka Kozłowska	Organizacja imprezy integracyjnej	3 810,69	3 810,00
921	92109	6060		Zakup kontenera na świetlicę wiejską	12 000,00	12 000,00
900	90095	4300	Zalesie	Wykonanie wraz z montażem dwóch tablic informacyjnych	1 300,00	1 300,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 244,40	7 120,00
OGÓLEM					313 367,30	266 590,84

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ
GMINY TŁUSZCZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 263,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opróżnianie koszy ulicznych, odpadów segregowanych, usuwanie azbestu</i>			215 425,00	178 197,29
Ogółem:				20 000,00	18 263,00	215 425,00	178 197,29

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2014	Kwota zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2014	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet: II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza							
	Działanie: 2.2. Rozwój e-usług							
	Nazwa Projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa							
	Wydatki:	750	75095	6639	15 935,80	-15 935,80	0,00	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet: II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza							
	Działanie: 2.2. Rozwój e-usług							
	Nazwa Projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu							
	Wydatki:	150	15011	6639	5 932,98	-787,26	5 145,72	
3	Program: POKL							
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
	Nazwa projektu: Wyzwólmy w sobie energię							
		Wydatki:	853	85395	4017	191 206,07	15 494,51	206 700,58
					4019	10 122,68	820,30	10 942,98
					4047	12 856,59	0,00	12 856,59
					4049	680,64	0,00	680,64
					4117	35 139,71	4 488,76	39 628,47
					4119	1 860,34	867,64	2 727,98
					4127	4 999,30	-58,14	4 941,16
					4129	264,67	52,91	317,58
					4177	72 343,72	-5 214,56	67 129,16
					4179	48 476,28	6 668,58	55 144,86
					4217	20 893,86	19 452,71	40 346,57
					4219	11 106,14	-7 592,71	3 513,43
					4227	1 899,44	247,06	2 146,50
					4229	100,56	13,08	113,64
					4267	1 709,50	-1 614,53	94,97
					4269	5 090,50	-806,84	4 283,66
					4287	2 735,20	-2 735,20	0,00
					4289	144,80	-144,80	0,00
				4307	142 875,98	246,78	143 122,76	
				4309	7 564,02	5 714,57	13 278,59	
				4359	500,00	-80,12	419,88	
				4367	0,00	379,89	379,89	

				4369	0,00	20,11	20,11
				4417	0,00	949,72	949,72
				4419	0,00	50,28	50,28
				4437	239,33	0,00	239,33
				4439	12,67	0,00	12,67
				6067	0,00	2 975,00	2 975,00
				6069	0,00	525,00	525,00
4	Program:						
	Priorytet:						
	Działanie:						
	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość						
	Wydatki:	801	80195	4177	0,00	8 840,00	8 840,00
				4179	0,00	1 560,00	1 560,00
				4217	0,00	18 453,50	18 453,50
				4219	0,00	3 256,50	3 256,50
				4247	0,00	28 619,50	28 619,50
				4249	0,00	5 050,50	5 050,50
5	Program: Program Działaj Lokalnie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW)						
	Nazwa projektu: 50 LAT OTWIERA ŚWIAT- Aktywizacja społeczna grupy wiekowej 50+ z terenu Gminy Tłuszcz						
	Wydatki:	853	85395	4173	0,00	600,00	600,00
			4303	0,00	1 500,00	1 500,00	
6	Program: POKL						
	Priorytet: IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH						
	Działanie: 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY						
	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz						
	Wydatki:	801	80195	4177	104 193,00	51 297,50	155 490,50
				4179	18 387,00	9 052,50	27 439,50
			4307	0,00	9 180,00	9 180,00	
			4309	0,00	1 620,00	1 620,00	
7	Program: Uczenie się przez całe życie						
	Działanie: Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius						
	Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie						
	Wydatki:	801	80195	4111	315,00	0,00	315,00
				4121	50,00	0,00	50,00
				4171	3 600,00	0,00	3 600,00
				4211	1 400,00	400,03	1 800,03
			4301	11 000,00	2 924,20	13 924,20	
			4421	22 500,00	3 476,78	25 976,78	

8	Program: POKL						
	Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna						
	Działanie: 1.2 Wsparcie ssemowe instytucji pomocy i integracji społecznej						
	Nazwa projekty: Kompleksowe formy reintegracji społeczno- zawodowej w środowisku lokalnym						
	Wydatki:	853	85395	4017	0,00	43 185,34	43 185,34
				4019	0,00	7 620,94	7 620,94
				4117	7 827,89	1 076,44	8 904,33
				4119	1 381,39	189,96	1 571,35
				4127	1 113,84	153,07	1 266,91
				4129	196,56	27,01	223,57
				4177	58 803,27	-36 934,85	21 868,42
				4179	10 377,05	-6 517,91	3 859,14
				4217	544,00	2 125,00	2 669,00
				4219	96,00	375,00	471,00
				4307	50 575,00	153,00	50 728,00
				4309	8 925,00	27,00	8 952,00
				4407	4 760,00	595,00	5 355,00
				4409	840,00	105,00	945,00
			4417	4 080,00	-2 380,00	1 700,00	
			4419	720,00	-420,00	300,00	

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Program i nazwa projektu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014	Stopień zaawansowania finansowego projektu (w %)
1	Wyzwólmy w sobie energię	2012-2015	1 850 334,00	1 295 233,77	69,99
2	Rozwój e-usług - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2015	23 437,47	10 334,51	44,09
3	Rozwój e-usług _ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	19 650,72	12 159,20	61,87
4	Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz	2013-2014	348 886,00	340 886,44	97,70
5	Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym	2013-2014	0,00	0,00	0,00
6	Uczenie się przez całe życie	2013-2015	84 504,00	41 913,27	49,59
7	Kobieta aktywna	2013-2014	76 000,00	75 874,22	99,83
8	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość	2014-2015	318 630,00	132 176,18	41,48
9	50 LAT OTWIERA ŚWIAT - Aktywizacja społeczna grupy wiekowej 50+ z terenu Gminy Tłuszcz	2014-2015	3 700,00	2 100,00	56,75
10	Twoja przyszłość w Twoich rękach	2014-2015	92 740,00	88 837,27	95,79
11	Kobieta aktywna II	2014-2015	74 540,00	70 358,61	94,39
12	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu	2013-2014	7 311 731,99	7 202 084,90	98,50
13	Budowa SUW w m. Łysobyki	2013-2015	2 279 200,00	1 079 200,00	47,34
14	Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej- ZS Stryjki	2014-2015	228 000,00	100 000,00	43,85
15	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej - Stryjki	2013-2015	25 000,00	6 970,99	27,88
16	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze	2014-2015	35 000,00	0,00	0,00
17	Projekt oświetlenia ulicznego w Wólce Kozłowskiej	2014-2015	10 000,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach	2014-2015	631 000,00	80 923,94	12,82
19	Uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Tłuszcz	2014-2015	1 505 000,00	5 000,00	0,33

20	Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki - Wierzbowa" w Tłuszczu	2013-2014	270 945,00	269 415,03	99,43
21	Wykonanie projektu drogi w Szczepanku (Górki) do drogi powiatowej we Franciszkwie	2013-2014	31 000,00	17 835,00	57,53
22	Wykonanie projektu łącznika ul. Wierzbowej, Rzemieślniczej i Sasanki w Tłuszczu	2013-2015	84 932,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	0830	3 571 592,90	3 153 554,17
		0920	6 000,00	10 073,86
		0970	2 500,00	11 494,94
		2650	680 836,38	680 836,38
		Razem	4 260 929,28	3 855 959,35

KOSZTY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	3020	17 000,00	14 696,78
		4010	1 331 671,00	1 147 495,38
		4040	118 054,00	93 963,31
		4110	281 678,00	225 772,41
		4120	39 500,00	22 057,39
		4140	0,00	0,00
		4170	142 500,00	137 261,07
		4210	395 723,90	378 381,49
		4260	410 000,00	388 604,77
		4270	54 396,48	52 705,05
		4280	1 500,00	1 290,00
		4300	1 133 422,90	1 126 848,69
		4350	3 400,00	2 485,12
		4360	10 000,00	7 948,93
		4370	3 100,00	2 566,59
		4390	6 000,00	5 636,00
		4410	15 000,00	8 980,95
		4430	25 550,00	25 532,97
		4440	35 600,00	30 083,03
		4480	15 000,00	13 462,00
		4500	4 000,00	0,00
		4510	35 600,00	35 586,39
		4520	22 000,00	21 924,00
		4530	2 000,00	1 826,30
		4570	33,00	33,00
		4780	8 200,00	6 745,27
		6070	150 000,00	129 669,69
		Razem	4 260 929,28	3 881 556,58