



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 7229

ZARZĄDZENIE NR 4/FN/15 WÓJTA GMINY SOMIANKA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK w Somiance za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenie,
3. Informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2014 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r. podlegają ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
Andrzej Żołyński

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Somianka za 2014 rok.

Wójt Gminy Somianka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Somianka na dzień 31 grudnia 2014 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 20.431.531,34 zł w tym dochody bieżące to kwota 17.626.482,69 zł, dochody majątkowe to 2.805.048,65 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 21.583.060,72 zł w tym wydatki bieżące to kwota 15.250.345,64 zł, wydatki majątkowe to 6.332.715,08 zł.

Budżet po stronie dochodów składa się z:

Dochody ogółem	Plan	33.691.355,02 zł
	Wykonanie	20.431.531,34 zł
	%	60,64 %
w tym:		
- udziały w podatkach	Plan	2.038.531,00 zł
	Wykonanie	2.061.639,59 zł
	%	101,13%
- subwencje	Plan	7.949.214,00 zł
	Wykonanie	7.949.214,00 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	Plan	2.495.420,98 zł
	Wykonanie	2.466.899,26 zł
	%	98,86 %
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	Plan	558.759,00 zł
	Wykonanie	557.230,43 zł
	%	99,73 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu i samorządu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	Plan	2.772.081,04 zł
	Wykonanie	190.256,35 zł
	%	6,86 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	Plan	240.000,00 zł
	Wykonanie	240.000,00 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki inwestycyjne	Plan	10.962.270,00 zł
	Wykonanie	2.019.952,65 zł
	%	18,43 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	Plan	527.749,40 zł
	Wykonanie	486.965,77 zł
	%	92,27 %
- dochody pozostałe	Plan	6.147.329,60 zł
	Wykonanie	4.459.373,29 zł
	%	72,54 %

Wydatki ogółem:	Plan	35.529.627,02 zł
	Wykonanie	21.583.060,72 zł
	%	60,75 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	16.106.907,02 zł
	Wykonanie	15.250.345,64 zł
	%	94,68 %
- wydatki majątkowe	Plan	19.422.720,00 zł
	Wykonanie	6.332.715,08 zł
	%	32,60 %

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2014 roku wykonano w wysokości 20.431.531,34 zł co stanowiło 60,64 % planu .

Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	328.463,98	328.011,87	99,86
600	Transport i łączność	512.159,04	446.189,43	87,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.693.638,00	1.825.281,57	49,42
750	Administracja publiczna	48.310,60	68.026,89	140,81
751	Urzędy naczelnych org. wł.	76.821,00	60.140,69	78,29
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	4.727.095,00	4.802.215,80	101,59
758	Różne rozliczenia	7.949.214,00	7.949.214,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	789.007,40	789.006,89	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	3.623,10	-
852	Pomoc społeczna	2.362.823,00	2.349.813,48	99,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.865,00	96.309,86	103,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.054,00	41.604,00	98,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.328.904,00	932.093,76	7,56
926	Kultura fizyczna	740.000,00	740.000,00	100,00
	OGÓLEM	33.691.355,02	20.431.531,34	60,64

Analizując realizację dochodów za 2014 rok należy stwierdzić, że wykonane zostały w większości działów budżetowych powyżej 95%. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wpływ na wykonanie dochodów miała sprzedaż nieruchomości, która pomimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów została wykonana tylko w wysokości 24,42% planu. Ponadto w

rozdziale tym zaplanowano także dofinansowanie ze środków europejskich, jednak część zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z UE zostanie zrealizowanych w 2015 roku i zwrot środków także będzie w 2015 roku. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” nie wykonano planu ponieważ zadanie pn. ”Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory” zostało rozpoczęte w 2015 roku i dofinansowanie ze środków UE w wysokości 8.497.482,00 zł jak i dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.514.922,00 zł zostaną wykonane w 2015 roku. Plan dofinansowania na w/w inwestycję stanowił 11.012.404,00 zł co stanowi 32,68% planu ogółem, dlatego niewykonanie tej inwestycji miało wpływ na wykonanie dochodów ogółem tylko w 60.64% planu na 2014 rok.

Dochody z tytułu podatków i opłat:

Ważnym dla budżetu Gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 100,48 %.

Najważniejsze podatki i opłaty w 2014 r. kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	2.038.531,00	2.061.639,59	101,13
2	podatek od nieruchomości	1.671.000,00	1.583.015,94	94,73
3	podatek od środków transportu	277.254,00	313.398,54	115,96
4	opłata skarbową	20.000,00	23.031,49	115,16
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	131.303,00	131,30
6	podatek rolny i leśny	453.810,00	523.806,57	115,42
7	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	27.203,50	136,02
8	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.303,85	103,04
9	odsetki od nieterminowych wpłat	25.000,00	19.767,03	98,84
10	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00	104.099,89	90,52
11	wpływy z innych opłat	2.000,00	4.156,40	207,82
12	wpływy z opłaty targowej	500,00	490,00	98,00
	Ogółem dział 756	4.727.095,00	4.802.215,80	101,59
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata śmieciowa)	350.000,00	357.265,20	102,08
	OGÓŁEM	5.077.095,00	5.159.481,00	101,62

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2014 to 5.159.481,00 zł co stanowi odpowiednio 101.62% planu a do zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 25,25 % .

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2014 wzrosło w stosunku do roku 2013 o 9,42%.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły na koniec 2014 roku 821.972,70 zł. i są to zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe w kwocie 5.108,53 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 394.588,18 zł, podatku rolnego i leśnego w kwocie 54.642,57 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 361.290,52 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.042,90 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300,00 zł. W stosunku do roku 2013 zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 24,30 %, wpływ na wzrost zaległości ma podatek od środków transportowych ,pomimo wystawionych tytułów wykonawczych zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2013 roku o 52,48%. Z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę (opłata śmieciowa) zaległości wyniosły w kwocie 18.473,00 zł.

W celu zmniejszenia kwoty należności podjęto działania wystawiając upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, oraz obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły przedstawiały się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 544.545,96 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 149.433,86 zł
- umorzenie zaległości podatkowych -6.696,00 zł

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

W 2014 roku Gmina oprócz dotacji na zadania zlecone i na zadania własne z budżetu państwa gmina pozyskała środki:

1. Na programy i projekty z udziałem środków z UE ogółem – 2.506.918,42 zł w tym:

- dochody majątkowe – 2.019.952,65 zł,
- dochody bieżące - 486.965,77 zł.

5. Na zadania realizowane w drodze porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 95.000,00 zł

b) dotacje celowe na zadania bieżące – 95.256,35 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w drodze porozumień (umów) przedstawia tabela Nr 8

Ponadto gmina otrzymała dotację na dofinansowanie budowy hali sportowej w Woli Mystkowskiej w wysokości 240.000,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 104.099,89 zł, co stanowiło 90,52 % planu.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4.

II. WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2014 roku wykonano w wysokości: 21.583.060,72 zł co stanowiło: 60,75 % planu na 2014 rok. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	338.963,98	335.265,83	98,91
600	Transport i łączność	1.851.572,04	1.692.190,82	91,39
150	Przetwórstwo przemysłowe	9.052,00	4.297,60	47,48
700	Gospodarka Mieszkaniowa	2.847.555,00	2.187.483,25	76,82
710	Działalność usługowa	61.000,00	16.875,60	27,66
750	Administracja publiczna	2.427.470,00	2.266.926,01	93,39
751	Urzędy naczelnych org. wł.	76.821,00	60.140,69	78,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.890,00	121.651,73	90,19
757	Obsługa długu publicznego	330.000,00	277.745,03	84,17
758	Różne rozliczenia	69.400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.922.454,00	7.623.891,77	96,23
851	Ochrona zdrowia	149.400,00	144.377,59	96,64
852	Pomoc społeczna	2.754.412,00	2.689.627,35	97,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104.100,00	89.945,17	86,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.034,00	58.496,00	97,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.350.760,00	1.975.190,03	13,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.000,00	290.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1.751.743,00	1.748.956,25	99,84
	OGÓLEM	35.529.627,02	21.583.060,72	60,75

Wydatki bieżące i wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 15.250.345,64 zł tj. 94,68 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 70,66 %. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.332.715,08 co stanowi 32,60 %, a ich udział w stosunku do łącznej kwoty wykonanych wydatków stanowi 29,34%.

Wydatki bieżące w 2014 roku były niższe niż w 2013 roku o kwotę 20.212,79 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku były wyższe od wydatków wykonanych w 2013 roku o kwotę 3.322.208,16 zł co stanowi 110,35 % wykonania w stosunku do 2013 roku.

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 15.250.345,64 zł co stanowi 94,68% planu. Wydatki bieżące w stosunku do wykonanych dochodów bieżących stanowiły 86,52 %.

Wydatki bieżące w dziale 600 transport i łączność rozdział 60016- drogi publiczne gminne- w 2014 roku wykonane zostały w kwocie 429.319,37 zł i były wyższe niż w 2013 roku o 26,52% .

Wydatki na bieżące funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu gminy w 2014 roku stanowiły kwotę 2.050.131,88 zł i były niższe niż w 2013 roku o 141.540,17 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2014 roku to kwota 277.745,03 zł i były niższe w stosunku do 2013 roku o 8.579,94 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 – oświata i wychowanie wyniosły 7.437.348,76 zł i były wyższe w stosunku do 2013 roku o kwotę 353.716,28 zł. Wpływ na wzrost wydatków w tym dziale miały między innymi dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty, które to dotacje w 2014 roku stanowiły kwotę 1.620.095,82 zł a w 2013 roku wydatki te stanowiły kwotę 1.356.319,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane były na poziomie ustalonego planu realizowane były celowo i racjonalnie.

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 134.377,59 zł co stanowiło 96,40% planu.

Wydatki na zadania zlecone zostały rzeczowo zrealizowane w całości.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 5.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Inwestycje w 2014 roku w zakresie finansowym zrealizowano w kwocie 6.332.715,08 zł to jest 32,60 % planu Wydatki majątkowe tak jak i dochody majątkowe zostały zrealizowane tak nisko w stosunku do planu gdyż wpływ na to miała głównie inwestycja pn. "Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory" na kwotę 12.263.260,00 zł która jest kontynuowana i zostanie zakończona w 2015. Najważniejsze wydatki majątkowe w 2014 roku to :

Przebudowa drogi transportu rolnego 440409W we wsi Płudy Nowe kwota 671.895,02 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Kręgi kwota 189.821,15 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Ostrowy kwota 195.523,59 zł.

Renowacja stawu w miejscowości Wielęcín kwota 98.013,06 zł.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego kwota 362.504,03 zł.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw kwota 269.413,54 zł.

Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice kwota 388.155,26 zł.

Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości Somianka poprzez zagospodarowanie terenu przy hali sportowej i boisku sportowym kwota 212.127,61 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku hali sportowej oraz świetlicy środowiskowej w Woli Mystkowskiej kwota 307.234,24 zł.

Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej poprzez wymianę pieca wraz z osprzętem kwota 139.90,00 zł.

Dotacja celowa na zadanie pn. Uporzadk. Gospod. Wodn.-ściek. Na ter. Gm. Somianka- II etap (rozb. Kanal. Sanitar. W msc Stare Płudy, SomiankaParcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przył. W m-sc. Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec)" kwota 1.343.683,89 zł.

Budowa hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej kwota 1.715.347,87

Ponadto zrealizowano wiele pomniejszych inwestycji , których szczegółowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody budżetu stanowią kwotę 2.403.433,80 i są to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.217.951,60 zł. w 2014 roku gmina zaciągnęła pożyczki z WFOS i GW na kwotę 165.854,89 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich z BGK na kwotę 1.019.627,31zł

Wykonane rozchody budżetu stanowią kwotę 791.474,00 zł, z czego 766.474,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich z BGK oraz na spłatę kredytów w wysokości 25.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela Nr 7.

IV. ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 7.300.751,70 zł , z czego:

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych stanowiły kwotę 6.115.000,00 zł, pożyczki z WFOS i GW to kwota 165.854,89 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z BGK to kwota 1.019.627,31z oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 269,50 zł z tytułu dostaw towarów i usług .

V. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Stan należności na koniec 2014 roku stanowił kwotę 1.934.685,08 zł z czego kwota 485.471,47 zł są to depozyty na żądanie w bankach, kwota 1.146.118,36 zł są to należności wymagalne: w tym kwota 60.264,82 zł, są to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 1.085.853,54 zł to są należności pozostałe z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Kwota 303.095,25 zł to pozostałe należności niewymagalne.

VI. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia tabela Nr 6.

VII. 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 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 9.

W Ó J T
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 r.

Dochody bieżące					
Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	328 463,98	328 011,87	99,86
	01095	Pozostała działalność	328 463,98	328 011,87	99,86
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 047,89	81,92
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	325 963,98	325 963,98	100,00
600		Transport i łączność	122 159,04	101 189,43	82,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 159,04	95 256,35	81,31
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 159,04	95 256,35	81,31
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 933,08	118,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 933,08	118,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	160 861,51	94,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	160 861,51	106,53
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	157 931,40	105,29
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	27,60	2,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 902,51	-
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	48 310,60	68 026,89	140,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 045,00	42 045,00	100,00
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	42 045,00	42 045,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	1 265,60	3 401,81	268,79
	0920	Pozostałe odsetki	-	40,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 265,60	3 361,41	265,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	16 293,06	325,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	7 943,06	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 350,00	-
	75095	Pozostała działalność	-	6 287,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 287,02	-
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	76 821,00	60 140,69	78,29
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	912,00	853,63	93,60
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	912,00	853,63	93,60
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 802,00	41 180,99	71,24
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	57 802,00	41 180,99	71,24
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 107,00	18 106,07	99,99
	2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	18 107,00	18 106,07	99,99
756		Doch. od os.pr., od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 727 095,00	4 802 215,80	101,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	15 000,00	10 303,85	68,69
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opt.w formie karty podatkowej	10 000,00	10 303,85	103,04

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-	-
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 800,00	519 756,91	92,85
	0310	Podatek od nieruchomości	521 000,00	479 220,91	91,98
	0320	Podatek rolny	-	309,00	-
	0330	Podatek leśny	34 000,00	35 138,00	103,35
	0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00	4 885,00	101,77
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	38,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	-	166,00	-
	75616	Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	1 978 764,00	2 083 384,07	105,29
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 103 795,03	95,98
	0320	Podatek rolny	400 000,00	468 206,01	117,05
	0330	Podatek leśny	19 810,00	20 153,56	101,73
	0340	Podatek od środków transportowych	266 454,00	308 513,54	115,78
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	27 203,50	136,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	490,00	98,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	131 265,00	131,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 156,40	207,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	20 000,00	19 601,03	98,01
	75618	Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	135 000,00	127 131,38	94,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 031,49	115,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	104 099,89	90,52
	75621	Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	2 038 531,00	2 061 639,59	101,13
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 028 531,00	2 051 046,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 593,59	105,94
758		Różne rozliczenia	7 949 214,00	7 949 214,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	5 718 090,00	5 718 090,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 718 090,00	5 718 090,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 231 124,00	2 231 124,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 124,00	2 231 124,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	753 357,40	748 664,37	99,38
	80101	Szkoły podstawowe	17 375,00	17 009,48	97,90
	0750	Dochody z najmu i dzierż.skt.maj.S.P.jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 372,85	93,73
	0920	Pozostałe odsetki	-	4,77	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	255,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,61	-
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 375,00	7 374,25	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 046,00	322 160,03	95,58
	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	154 035,30	148 224,69	96,23
	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	27 182,70	18 107,34	66,61
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	155 828,00	155 828,00	100,00
	80104	Przedszkola	180 266,40	151 072,61	83,81
	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	153 226,40	130 367,22	85,08

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.					
		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	27 040,00	20 705,39	76,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 270,00	77 634,70	108,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 364,70	-
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	71 270,00	71 270,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	70 000,00	100 496,28	143,57
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 496,28	143,57
	80195		Pozostała działalność	77 400,00	80 291,27	103,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	7 040,00	176,00
		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	62 390,00	62 263,58	99,80
		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	11 010,00	10 987,69	99,80
851			Ochrona zdrowia	-	3 623,10	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 623,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 930,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	365,85	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	327,25	-
852			Pomoc społeczna	2 362 823,00	2 349 813,48	99,45
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	16 259,28	162,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 259,28	162,59
	85206		Wspieranie rodziny	15 773,00	14 695,83	93,17
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	15 773,00	14 695,83	93,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 000,00	1 959 212,77	99,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	44,00	-
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 956 000,00	1 945 562,34	99,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20 000,00	13 606,43	68,03
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 963,00	13 795,80	98,80
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 242,00	5 076,00	96,83
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	8 721,00	8 719,80	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 828,00	23 827,80	100,00
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	23 828,00	23 827,80	100,00
	85216		Zasiłki stałe	101 085,00	101 085,00	100,00
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	101 085,00	101 085,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 200,00	72 200,00	100,00
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	72 200,00	72 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	149 974,00	148 737,00	99,18
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	81 974,00	80 737,00	98,49

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.					
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	68 000,00	68 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 865,00	96 309,86	103,71
	85395		Pozostała działalność	92 865,00	96 309,86	103,71
		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	88 196,00	90 950,00	103,12
		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	4 669,00	5 359,86	114,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 054,00	41 604,00	98,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 054,00	41 604,00	98,93
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	24 479,00	24 479,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 575,00	17 125,00	97,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 500,00	916 807,69	69,64
	90002		Gospodarka odpadami	363 500,00	392 567,20	108,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	357 265,20	102,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 002,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	34 300,00	254,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	948 000,00	515 700,00	54,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	948 000,00	515 700,00	54,40
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	8 540,49	170,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 540,49	170,81
			OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 990 663,02	17 626 482,69	97,98

Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	390 000,00	345 000,00	88,46
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	345 000,00	88,46
		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	250 000,00	250 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	95 000,00	67,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 522 638,00	1 664 420,06	47,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 500,00	450 096,00	24,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 843 500,00	450 096,00	24,42
	70095		Pozostała działalność	1 679 138,00	1 214 324,06	72,32
		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	1 679 138,00	1 214 324,06	72,32
801			Oświata i wychowanie	35 650,00	40 342,52	113,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 650,00	40 342,52	113,16

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	wykonanie	procent
Dział	Rozdz.					
		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	30 302,50	36 113,11	119,18
		6209	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 347,50	4 229,41	79,09
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	11 012 404,00	15 286,07	0,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 012 404,00	15 286,07	0,14
		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	8 497 482,00	15 286,07	0,18
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 514 922,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	740 000,00	740 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	740 000,00	740 000,00	100,00
		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	500 000,00	500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 700 692,00	2 805 048,65	17,87
			DOCHODY OGÓŁEM	33 691 355,02	20 431 531,34	60,64

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	338 963,98	335 265,83	98,91
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	9 301,85	77,52
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	12 000,00	9 301,85	77,52
	01095	Pozostała działalność	325 963,98	325 963,98	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 391,45	6 391,45	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	319 572,53	319 572,53	100,00
600		Transport i łączność	556 082,04	526 084,24	94,61
	60011	Drogi publiczne krajowe	539,00	538,82	99,97
		4430 Różne opłaty i składki	539,00	538,82	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	118 129,04	96 226,05	81,46
		4300 Zakup usług pozostałych	117 159,04	95 256,35	81,31
		4430 Różne opłaty i składki	970,00	969,70	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	437 414,00	429 319,37	98,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 782,57	88,60
		4300 Zakup usług pozostałych	382 000,00	380 085,80	99,50
		4430 Różne opłaty i składki	2 414,00	1 961,00	81,23
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 490,00	90,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	369 881,00	341 151,02	92,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 981,00	341 151,02	92,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 411,52	70,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	201,39	40,28
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	11 725,00	97,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	118 451,48	96,30
		4260 Zakup energii	30 000,00	28 285,36	94,28
		4270 Zakup usług remontowych	34 800,00	27 629,84	79,40
		4300 Zakup usług pozostałych	150 181,00	140 612,43	93,63
		4430 Różne opłaty i składki	16 500,00	12 834,00	77,78
	70095	Pozostała działalność	900,00	-	-
		4580 Pozostałe odsetki	900,00	-	-
710		Działalność usługowa	25 000,00	16 875,60	67,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	16 875,60	67,50
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 875,60	67,50
750		Administracja publiczna	2 427 470,00	2 266 926,01	93,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 045,00	42 045,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 496,05	32 496,05	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,83	6 150,83	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	398,12	398,12	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 020,00	139 756,52	99,81
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 500,00	134 430,00	99,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	3 017,12	99,90
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 309,40	92,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061 225,00	1 910 375,36	92,68
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	300,00	66,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 565,00	1 095 202,43	92,53
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 500,00	103 282,25	99,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 480,00	201 888,30	91,98

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	25 013,87	90,96
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnos	32 600,00	31 889,00	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	44 076,81	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	132 078,69	95,36
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 695,30	94,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 616,18	86,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	575,00	28,75
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	164 985,75	94,28
		4350	Zakup usług do sieci internet	6 000,00	4 479,29	74,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 080,57	88,51
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 856,57	80,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 903,12	92,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	310,63	62,13
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 229,60	74,91
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	30 630,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8 000,00	5 282,00	66,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	71 502,60	94,08
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	15 954,63	82,24
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 947,97	97,43
	75095		Pozostała działalność	108 180,00	103 246,53	95,44
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	79 180,00	76 615,83	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 168,71	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 965,95	82,77
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 496,04	84,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 821,00	60 140,69	78,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	853,63	93,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	123,98	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,00	729,65	93,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 802,00	41 180,99	71,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 445,00	26 360,00	68,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,60	1 025,10	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,40	125,87	41,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 659,00	7 790,17	73,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 370,46	94,82
		4260	Zakup energii	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 360,59	99,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 008,80	87,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 107,00	18 106,07	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,62	677,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,61	72,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 102,71	5 102,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,16	1 653,16	100,00
		4260	Zakup energii	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322,90	322,00	99,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63,00	63,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,97	99,99

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 890,00	121 651,73	90,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 890,00	121 651,73	90,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	14 493,02	99,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	21 760,16	95,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00	2 330,30	91,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 308,31	88,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	188,43	37,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 723,25	94,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	27 776,47	86,26
		4260 Zakup energii	6 500,00	5 749,92	88,46
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 151,29	38,38
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 380,00	85,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 433,58	76,67
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	15 717,00	98,23
		4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	277 745,03	84,17
	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	330 000,00	277 745,03	84,17
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	277 745,03	86,80
		8119 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	69 400,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 400,00	-	-
		4810 Rezerwy	69 400,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 720 853,00	7 437 348,76	96,33
	80101	Szkoły podstawowe	3 675 489,00	3 613 161,25	98,30
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	1 250 568,00	1 236 173,76	98,85
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 153,25	2 153,25	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 400,00	100 507,75	97,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 341,00	1 455 717,85	99,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 000,00	106 342,19	99,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276 100,00	274 869,25	99,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	35 122,74	89,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 823,57	87,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 130,00	132 793,62	96,84
		4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	8 296,74	5 883,65	70,92
		4260 Zakup energii	17 852,00	13 983,24	78,33
		4270 Zakup usług remontowych	117 115,00	107 715,81	91,97
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 415,20	78,62
		4300 Zakup usług pozostałych	28 523,01	23 674,29	83,00
		4350 Zakup usług do sieci internet	2 150,00	1 105,71	51,43
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	2 192,18	69,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 057,86	70,52
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 019,33	86,27
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	79 610,00	79 610,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 838,00	539 935,82	86,41
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	178 638,00	164 879,76	92,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 520,00	16 247,13	92,73

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 852,00	172 632,43	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 200,00	13 924,11	85,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	33 852,59	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	4 847,87	87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 079,27	83,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 039,30	64 433,40	58,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 418,70	11 370,59	58,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	197,00	39,40
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 996,00	38 174,92	86,77
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 764,00	6 736,75	86,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	11 560,00	11 560,00	100,00
	80104		Przedszkola	380 792,00	357 175,62	93,80
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	126 571,30	93,76
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 193,88	3 193,62	99,99
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,62	563,58	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 495,10	54 674,10	95,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 146,20	9 530,37	93,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551,25	1 550,69	99,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,75	273,65	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 537,92	14 570,94	93,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,99	2 551,16	93,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 237,56	2 091,89	93,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	394,86	364,59	92,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 418,79	25 576,65	90,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,08	4 513,53	90,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 344,05	86,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	413,65	86,18
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 436,59	99,01
		4307	Zakup usług pozostałych	44 405,70	41 379,80	93,19
		4309	Zakup usług pozostałych	7 836,30	4 795,46	61,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 780,00	5 780,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 000,00	92 471,00	99,43
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	92 471,00	99,43
	80110		Gimnazja	2 395 500,00	2 328 801,59	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	93 670,89	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 356,00	1 291 300,76	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 700,00	102 175,57	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	245 647,00	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	30 559,60	89,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 300,15	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 200,00	242 705,44	91,17
		4260	Zakup energii	37 000,00	34 974,64	94,53
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	185 206,03	98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	795,80	79,58
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 368,01	79,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 180,62	73,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 897,02	82,77
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 111,61	74,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	1 814,45	51,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	73 094,00	73 094,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	146 252,48	91,41
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	146 252,48	91,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 735,00	2 590,00	33,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	7 735,00	2 590,00	33,48
	80148		Stołówki szkolne	208 666,00	188 049,79	90,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 866,00	98 132,43	93,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 500,64	87,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450,00	15 386,92	79,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 637,08	53,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	2 763,09	56,16
		4220	Zakup środków żywności	69 200,00	63 449,63	91,69

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 180,00	2 180,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	1 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	174 833,00	168 911,21	96,61
		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	4 000,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843,96	2 843,96	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,88	501,88	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,34	486,34	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,82	85,82	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	69,70	69,70	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,30	12,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 688,63	98,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 007,50	11 007,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,50	1 942,50	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 097,50	7 056,07	99,42
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 252,50	1 245,20	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	21 433,00	20 919,31	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 092,00	77,30
		4307	Zakup usług pozostałych	42 985,00	42 864,30	99,72
		4309	Zakup usług pozostałych	5 115,00	5 095,70	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	54 400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	139 400,00	134 377,59	96,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 400,00	133 377,59	96,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 697,40	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 571,08	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 622,68	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 133,26	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 475,80	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	23 049,55	90,75
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 151,27	85,80
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 547,71	96,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 256,88	90,28
		4430	Różne opłaty i składki	999,00	764,00	76,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,96	96,00
852			Pomoc społeczna	2 754 412,00	2 689 627,35	97,65
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 733,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 733,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	52 850,58	75,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	52 850,58	75,50
	85204		Rodziny zastępcze	3 355,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 355,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	15 773,00	14 695,83	93,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,00	2 215,82	98,22

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	298,46	92,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 194,00	12 181,55	92,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 000,00	1 945 562,34	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 675,00	1 839 093,77	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 318,00	38 317,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	1 750,00	1 749,53	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 004,00	53 003,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	1 076,73	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 749,57	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 376,00	4 376,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 196,14	87,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 963,00	13 795,80	98,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 963,00	13 795,80	98,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 468,00	57 652,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	60 468,00	57 652,00	99,99
	85216		Zasiłki stałe	106 085,00	102 358,44	96,49
		3110	Świadczenia społeczne	106 085,00	102 358,44	96,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 061,00	331 053,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 552,00	208 551,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 996,00	13 995,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 426,00	44 425,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 951,00	4 950,41	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 582,00	31 581,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	970,00	970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	13 129,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 547,00	1 546,24	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	588,60	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 213,00	3 213,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	239,00	237,34	99,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 449,00	1 449,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	16 000,00	5 904,00	36,90
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	5 904,00	36,90
	85295		Pozostała działalność	179 974,00	165 754,47	92,10
		3110	Świadczenia społeczne	106 178,00	98 500,00	92,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,00	2 117,79	90,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	373,01	91,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	46,20	81,05
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	64 717,47	91,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 100,00	89 945,17	86,40
	85395		Pozostała działalność	104 100,00	89 945,17	86,40

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent	
Dział	Rozdz.					
		3119	Świadczenia społeczne	11 125,59	10 350,48	93,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 235,07	37 877,70	99,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,25	2 005,25	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,17	1 620,76	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,83	85,80	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,18	7 131,18	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,53	377,53	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	980,47	971,34	99,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,38	51,38	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	271,32	271,32	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14,34	14,34	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 828,45	1 780,73	15,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94,27	94,27	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,05	2 288,42	63,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121,15	121,15	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	237,43	237,43	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	12,57	12,57	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 140,28	21 501,85	92,92
		4309	Zakup usług pozostałych	1 651,67	1 651,67	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379,89	379,89	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,11	20,11	100,00
		4447	Odpis na Zakładowy Fundusz ŚW. Socj.	1 044,69	1 044,69	100,00
		4449	Odpis na Zakładowy Fundusz ŚW. Socj.	55,31	55,31	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 034,00	58 496,00	97,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 034,00	58 496,00	97,44
		3240	Stypendia dla uczniów	42 459,00	41 371,00	97,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 575,00	17 125,00	97,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 500,00	571 102,24	84,67
	90002		Gospodarka odpadami	375 500,00	330 372,37	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00	330 372,37	87,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00	203 879,16	82,54
		4260	Zakup energii	185 000,00	154 944,98	83,75
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	36 407,40	86,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 526,78	62,63
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	36 850,71	73,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 850,71	73,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	290 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	290 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	35 100,00	33 608,38	95,75
	92695		Pozostała działalność	35 100,00	33 608,38	95,75
		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	1 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	4 990,20	93,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 879,00	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 739,18	99,88
			Razem wydatki bieżące	16 106 907,02	15 250 345,64	94,68

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
WYDATKI MAJĄTKOWE					
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 052,00	4 297,60	47,48
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 052,00	4 297,60	47,48
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na [podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 052,00	4 297,60	47,48
	6639				
600		Transport i łączność	1 295 490,00	1 166 106,58	90,01
	60016	Drogi publiczne gminne	1 295 490,00	1 166 106,58	90,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	780 761,84	87,63
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 490,00	135 344,74	87,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 477 674,00	1 846 332,23	74,52
	70095	Pozostała działalność	2 477 674,00	1 846 332,23	74,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	118 208,89	96,10
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 199,00	893 075,89	75,67
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 475,00	835 047,45	71,10
710		Działalność usługowa	36 000,00	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	201 601,00	186 543,01	92,53
	80101	Szkoły podstawowe	140 000,00	139 900,00	99,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 900,00	99,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 650,00	28 196,01	79,09
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 302,50	23 966,60	79,09
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347,50	4 229,41	79,09
	80195	Pozostała działalność	25 951,00	18 447,00	71,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 951,00	18 447,00	71,08
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 676 260,00	1 404 087,79	10,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 263 260,00	7 603,90	0,06
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 497 482,00	5 322,73	0,06
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765 778,00	2 281,17	0,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00	52 800,00	99,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 800,00	99,62
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 360 000,00	1 343 683,89	98,80
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	759 037,00	759 037,00	100,00
		6217			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 963,00	584 646,89	97,29
		6219			
926		Kultura fizyczna	1 716 643,00	1 715 347,87	
	92601	Obiekty sportowe	1 716 643,00	1 715 347,87	99,92
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 643,00	1 215 347,87	99,89
		Ogółem wydatki majątkowe	19 422 720,00	6 332 715,08	32,60
		Razem	35 529 627,02	21 583 060,72	60,75

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2014 r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	325 963,98	325 963,98	100,00
	01095	Pozostała działalność	325 963,98	325 963,98	100,00
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	325 963,98	325 963,98	100,00
750		Administracja publiczna	42 045,00	42 045,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 045,00	42 045,00	100,00
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	42 045,00	42 045,00	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	76 821,00	60 140,69	78,29
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	912,00	853,63	93,60
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	912,00	853,63	93,60
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 802,00	41 180,99	71,24
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	57 802,00	41 180,99	71,24
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 107,00	18 106,07	99,99
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	18 107,00	18 106,07	99,99
801		Oświata i wychowanie	7 375,00	7 374,25	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	7 375,00	7 374,25	99,99
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	7 375,00	7 374,25	99,99
852		Opieka społeczna	2 043 216,00	2 031 375,34	99,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 000,00	1 945 562,34	99,47
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 956 000,00	1 945 562,34	99,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 242,00	5 076,00	96,83
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	5 242,00	5 076,00	96,83
	85295	Pozostała działalność	81 974,00	80 737,00	98,49
		Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	81 974,00	80 737,00	98,49
Ogółem			2 495 420,98	2 466 899,26	98,86

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 5
**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
 rządowej za 2014 rok.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	325 963,98	325 963,98	100,00
	01095	Pozostała działalność	325 963,98	325 963,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 391,45	6 391,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	319 572,53	319 572,53	100,00
750		Administracja publiczna	42 045,00	42 045,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 045,00	42 045,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 496,05	32 496,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,83	6 150,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	398,12	398,12	100,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	76 821,00	60 140,69	78,29
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	912,00	853,63	93,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	123,98	92,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,00	729,65	93,79
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 802,00	41 180,99	71,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 445,00	26 360,00	68,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,60	1 025,10	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,40	125,87	41,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 659,00	7 790,17	73,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 370,46	94,82
	4260	Zakup energii	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 360,59	99,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 008,80	87,72
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 107,00	18 106,07	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,62	677,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,61	72,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 102,71	5 102,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,16	1 653,16	100,00
	4260	Zakup energii	85,00	85,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322,90	322,00	99,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63,00	63,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,97	99,99
801		Oświata i wychowanie	7 375,00	7 374,25	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	7 375,00	7 374,25	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 153,25	2 153,25	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 148,74	5 148,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	73,01	73,00	99,99

852		Opieka społeczna	2 043 216,00	2 031 375,34	99,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	1 956 000,00	1 945 562,34	99,47
		3110 Świadczenia społeczne	1 848 675,00	1 839 093,77	99,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 318,00	38 317,36	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	1 750,00	1 749,53	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 004,00	53 003,24	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	1 076,73	99,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 749,57	99,99
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	2 500,00	2 196,14	87,85
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 242,00	5 076,00	96,83
		4130 Świadczenia społeczne	5 242,00	5 076,00	96,83
	85295	Pozostała działalność	81 974,00	80 737,00	98,49
		3110 Świadczenia społeczne	79 178,00	78 200,00	98,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,00	2 117,79	90,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	373,01	91,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57,00	46,20	81,05
Ogółem			2 495 420,98	2 466 899,26	98,86

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 6
Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2014 rok.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900		Zakłady Gospodarki Komunalnej	20 124	28 275,33	2 013 000	1 729 591,79	1 976 100	1 769 541,86	57 024	-11 674,74
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 124	28 275,33	2 013 000	1 729 591,79	1 976 100	1 769 541,86	57 024	-11 674,74
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 124</i>	<i>28 275,33</i>	<i>2 013 000</i>	<i>1 729 591,79</i>	<i>1 976 100</i>	<i>1 769 541,86</i>	<i>57 024</i>	<i>-11 674,74</i>
	0830	Wpływy z usług			1 157 000	964 131,08				
	0920	Pozostałe odsetki			1 700	1 428,91				
	0970	Wpływy z różnych dochodów (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			54 300	17 397,39				
		inne zwiększenia			800 000	721 648,48				
						24 985,93				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					7 000	5 840,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					345 000	332 235,44		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					26 000	21 858,67		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					66 900	61 977,63		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					9 200	5 946,34		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 000	6 513,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					82 300	82 045,80		
	4260	Zakup energii					92 300	92 274,04		
	4270	Zakup usług remontowych					140 800	140 702,84		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					700	75,60		
	4300	Zakup usług pozostałych					286 100	177 500,75		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 800	1 612,67		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					3 600	2 708,27		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 600	1 295,95		
	4410	Podróże służbowe krajowe					10 000	9 455,43		
	4430	Różne opłaty i składki					3 700	2 690,50		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 000	9 659,40		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					22 000	19 640,00		
	4580	Pozostałe odsetki					200	0,00		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					27 200	27 172,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000	24,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000	0,00		
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					12 700	12 688,94		
		odpisy amortyzacji					800 000	721 648,48		
		inne zmniejszenia				0,00		29 964,78		
		podatek dochodowy					12 000	4 011,00		
Ogółem			20 124	28 275,33	2 013 000	1 729 591,79	1 976 100	1 769 541,86	57 024	-11 674,74

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 7

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	4
1.	Dochody		33 691 355,02	20 431 531,34
2.	Wydatki		35 529 627,02	21 583 060,72
3.	Wynik budżetu		- 1 838 272,00	- 1 151 529,38
Przychody ogółem:			3 918 153,00	2 403 433,80
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 455 073,00	165 854,89
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 288 407,00	1 019 627,31
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 174 673,00	1 217 951,60
Rozchody ogółem:			791 474,00	791 474,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	25 000,00	25 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	766 474,00	766 474,00

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela nr 8

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok

klasyfikacja budżetowa			treść	PLAN			
Dział	Rozdział	§		Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
150			Przetwórstwo przemysłowe			9 052,00	4 297,60
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			9 052,00	4 297,60
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 052,00	4 297,60
600			Transport i łączność	257 159,04	190 256,35	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 159,04	95 256,35		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 159,04	95 256,35		
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	95 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	95 000,00		
851			Ochrona zdrowia			4 400,00	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4 400,00	4 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 400,00	4 400,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 514 922,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 514 922,00	-		
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 514 922,00	-	-	-
			Ogółem	2 772 081,04	190 256,35	13 452,00	8 697,60

]

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Tabela Nr 9

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 2014r.

oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2014	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2014 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2014	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014 r./ Uwagi
POKL 2007-2013	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"- wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopsów, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych		57 400,00	-	57 400,00	57 251,27	projekt realizowany
POKL 2007-2013	„Przedszkolak to ja”		183 012,00	-	183 012,00	168 387,73	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Modernizacja oddziałów przedszkolnych prz szkołach podstawowych		-	181 218,00	181 218,00	120 715,66	projekt realizowany
POKL 2007-2013	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu II	-	15 960,00	-	15 960,00	15 960,00	projekt zrealizowany i zakończony
POKL 2007-2013	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej do 2014 r.		75 000,00	29 100,00	104 100,00	89 945,17	projekt realizowany
	Ogółem wydatki bieżące	-	331 372,00	210 318,00	541 690,00	452 259,83	
POKL 2007-2013	Modernizacja oddziałów przedszkolnych prz szkołach podstawowych		-	35 650,00	35 650,00	28 196,01	projekt realizowany
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2012)		5 014,00	4 038,00	9 052,00	4 297,60	projekt realizowany
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)		14 840,00	-14 840,00	-	-	projekt realizowany
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa rynku wiejskiego stanowiącego centrum miejscowości Popowo Kościelne		-	389 995,00	389 995,00	7 380,00	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa chodnika w miejscowości Kręgi		238 852,00	-30 867,00	207 985,00	189 821,15	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowy		181 098,00	15 407,00	196 505,00	195 523,59	projekt zrealizowany i zakończony

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Renowacja stawu w miejscowości Wielęcin		98 046,00	4 300,00	102 346,00	98 013,06	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego		543 914,00	-178 547,00	365 367,00	362 504,03	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw		410 131,00	-139 465,00	270 666,00	269 413,54	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice		494 624,00	-105 620,00	389 004,00	388 155,26	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Somianka			40 220,00	40 220,00	39 802,80	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Suwin		-	40 220,00	40 220,00	39 802,80	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Kregach w celu utworzenia centrum miejscowości			148 265,00	148 265,00	3 690,00	projekt realizowany
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie terenu wokół budynku hali sportowej oraz świetlicy środowiskowej w Woli Mystkowskiej			358 094,00	358 094,00	307 234,24	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Stworzenie rekreacyjnego centrum miejscowości Somianka poprzez zagospodarowanie terenu przy hali sportowej i boisku sportowym			250 497,00	250 497,00	212 127,61	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej		1 716 643,00	-	1 716 643,00	1 715 347,87	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu zestawu kolektorów słonecznych w ramach projektu pn: "Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory"			12 263 260,00	12 263 260,00	7 603,90	projekt realizowany
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Dotacja celowa na zadanie pn. Uporządk. Gospod. Wodn.-ściek. Na ter. Gm. Somianka- II etap (rozb. Kanał. Sanitar. W msc Stare Pludy, SomiankaParcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przył. W m-sc. Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec)".		1 460 000,00	-100 000,00	1 360 000,00	1 343 683,89	projekt zrealizowany i zakończony
	wydatki majątkowe		5 163 162,00	12 980 607,00	18 143 769,00	5 212 597,35	
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3			5 494 534,00	13 190 925,00	18 685 459,00	5 664 857,18	

Stopień zaawansowania programów wieloletnich							
Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2014	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2014 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2014	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014 r./ Uwagi
POKL 2007-2013	Przedszkolak to ja	329 516,97	183 012,00	-	183 012,00	168 387,73	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej do 2014 r.	258 851,90	75 000,00	29 100,00	104 100,00	89 945,17	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"- wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopsów, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych	122 550,00	57 400,00	-	57 400,00	57 251,27	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
	wydatki bieżące	710 918,87	315 412,00	29 100,00	344 512,00	315 584,17	
PROW	Budowa hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej	1 716 643,00	1 716 643,00	-	1 716 643,00	1 715 347,87	projekt zrealizowany i zakończony
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2012)	21 219,00	5 014,00	4 038,00	9 052,00	4 297,60	projekt realizowany
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	35 404,00	14 840,00	-14 840,00	-	-	projekt realizowany

POKL 2007-2013	Dotacja celowa na zadanie pn. Uporządk. Gospod. Wodn.-ściek. Na ter. Gm. Somianka- II etap (rozb. Kanał. Sanitar. W msc Stare Płudy, SomiankaParcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przył. W m-sc. Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec)".	1 360 000,00	1 460 000,00	-100 000,00	1 360 000,00	1 343 683,89	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw	488 532,65	410 131,00	-139 465,00	270 666,00	269 413,54	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	656 998,82	543 914,00	-158 547,00	385 367,00	362 504,03	projekt zrealizowany i zakończony
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice	539 231,36	494 624,00	-105 620,00	389 004,00	388 155,26	projekt zrealizowany i zakończony
	wydatki majątkowe	4 818 028,83	4 645 166,00	-514 434,00	4 130 732,00	4 083 402,19	
Ogółem programy wieloletnie		5 528 947,70	4 960 578,00	-485 334,00	4 475 244,00	4 398 986,36	

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance za I półrocze 2014 roku

I. Przychody

Ogółem na plan przychodów na 2014 rok w kwocie **294.000,00 zł** wpłynęła kwota **181.778,30 zł** co stanowi **61,83%** wykonania planu.

Głównym źródłem środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową oraz środki własne wypracowane przez jednostkę. Wysokość dotacji otrzymanej przez GOK wynosi:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **145.200,00 zł** co stanowi 50,07 % całkowitego przychodu.
- dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów – **24.709,02**
- pozostałe przychody - **11.869,28 zł**
 - wpływy z usług - 1.670,00 zł
 - imprezy plenerowe - 6.471,00 zł
 - wpływy z GCI - 914,00 zł
 - sprzedaż makulatury - 231,80 zł
 - wpływ od Fundacji Orange - 1.286,48 zł
 - pozostałe - 1.296,00 zł

Ogółem w I półroczu 2014 roku uzyskano łącznie przychody w wysokości – 181.778,30 zł

II. Wydatki

Ogółem na plan wydatków zaplanowanych na 2014 rok w kwocie **319.674,00 zł** wykorzystano kwotę **165.264,40 zł**, co stanowi **51,70%** planu z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 97.523,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.388,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 20.110,20 zł
- odpis na ZFŚS - 3.692,00 zł
- zakup energii, materiałów i wyposażenia - 16.435,69 zł
- pozostałe wydatki - 25.114,61 zł

Ogółem w I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości – 165.264,40 zł

Środki finansowe były przeznaczone głównie na działalność statutową, polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów i innych form działalności merytorycznej, znaczną część wydatków była przeznaczona na zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

Stan środków na rachunku bankowym – 16.537,13 zł

Zobowiązania ogółem – 8.962,53 zł w tym wymagalne – 0,00

- zobowiązania wobec dostawców – 2.211,44 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 889,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS – 5.862,09 zł

Należności ogółem – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 2014 rok	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	I	Dotacje :	<u>290.000,00</u>	<u>145.200,00</u>	<u>50,07</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	290.000,00	145.200,00	
	II	Dochody własne:	<u>4.000,00</u>	<u>36.578,30</u>	<u>914,46</u>
		- pozostałe przychody	4.000,00	11.869,28	
		- dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów „Skarbnica przysmaków to nasza gmina- impreza dożynkowa”		24.709,02	
		Ogółem dochody (I+II)	<u>294.000,00</u>	<u>181.778,30</u>	<u>61,83</u>
			WYDATKI		
921	92109		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	I	Wynagrodzenia ogółem	<u>249.188,00</u>	<u>123.714,10</u>	<u>49,65</u>
		w tym: - wynagrodzenia osobowe	194.074,00	97.523,30	50,25
		- wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	2.388,60	28,44
		- składki na ubezpieczenie społeczne	36.830,00	17.991,69	48,85
		- składki na Fundusz Pracy	4.961,00	2.118,51	42,70
	II	- odpis na ZFŚS	4.923,00	3.692,00	75,00
		Wydatki rzeczowe	<u>70.486,00</u>	<u>41.550,30</u>	<u>58,95</u>
		- materiały i wyposażenie	22.186,00	10.497,09	47,31
		- zakup książek, pomocy dydaktycznych	6.500,00	3.313,41	50,98
		- energia	3.286,00	2.625,19	79,89
		- zakup usług remontowych	2.214,00	2.214,00	100,00
		- zakup usług	30.100,00	20.587,12	68,40
		- podróże służbowe krajowe-	680,00	202,24	29,74
		- różne opłaty i składki	4.820,00	1.502,25	31,17
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	609,00	87,00
		Ogółem wydatki (I+II)	<u>319.674,00</u>	<u>165.264,40</u>	<u>51,70</u>
	III	Stan należności na dzień 30.06.2014r w tym: wymagalne		0,00 0,00	
	IV	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r w tym: wymagalne		8,962,53 0,00	

Somianka, dnia 23.07.2014 r

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Somiance
Marzena Kuchta

Załącznik Nr 3

Wójt Gminy Somianka

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINY SOMIANKA

stan na dzień 31 grudnia 2014r.

Spis treści :

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami - str. 2

ROZDZIAŁ 2. Budynki i obiekty komunalne – str. 2
Budynki mieszkalne
Obiekty i budynki komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej- str. 3
Sieć wodociągowa
Odprowadzanie ścieków
Drogi na terenie gminy
Oświetlenie uliczne
Gospodarka odpadami komunalnymi

ROZDZIAŁ 4. Środki transportu- str.3

ROZDZIAŁ 5. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności-
str. 4

ROZDZIAŁ 6. Informacja o zmianach – str. 4

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami:

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Somianka:

Wyszczególnienie	Ogółem (ha)	Rolne (ha)	Budowlane (ha)	Rekreacyjne (ha)	Pozostałe (ha)	Wartość (zł)
Ogółem grunty stanowiące własność Gminy Somianka	232,27	8,11	-	5,17	218,99	2 366 484
Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Somianka	220,92	8,11	-	5,17	207,64	2 189 088
Grunty pod szkołami	6,16	-	-	-	6,16	136 946
Grunty oddane w użytkowanie ZGK	5,19	-	-	-	5,19	40 450

Rozdział 2. Budynki i obiekty komunalne:

1. Budynki mieszkalne:

W zasobach lokalowych Gminy Somianka na dzień 31.12.2014r. znajduje się:
- 4 budynki mieszkalne (łącznie 14 lokali) .

2. Budynki i budowle komunalne.

Obiekty kulturalne:

- obiekty kulturalne 4 szt

Obiekty służby zdrowia:

- **obiekty służby zdrowia 2 szt**

Budynki administracji publicznej:

- budynek administracji publicznej 1 szt

Pozostałe budynki i budowle:

- budynki i budowle różne 24 szt

Ogółem wartość budynków i budowli komunalnych wynosi – **5 313 196,16 zł.**

Obiekty szkolne:

-obiekty szkolne 4 szt

Wartość budynków szkolnych wynosi – **3 567 320,06 zł.**

Rozdział 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej :

1. Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Somianka, została przekazana w zarząd zakładowi Gospodarki Komunalnej. Sieć wodociągowa obejmuje 30 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 104,5 km. Wartość sieci wodociągowej 7 681 128,15 zł.

2. Odprowadzanie ścieków.

Gmina Somianka posiada oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Somiance-Parcele. Ścieki bytowe odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej z miejscowości : Somianka, Somianka-Parcele i Michalin. Długość kanalizacji wynosi: 11,21 km. Wartość kanalizacji wynosi 3 546 557,10zł. Wartość oczyszczalni ścieków wynosi: 2 801 567,00zł. Oczyszczalnia oraz kanalizacja stanowią własność Gminy Somianka zostały przekazane w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Somiance.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 184 przydomowych oczyszczalni ścieków. O wartości 2 400 000,94zł. Oraz oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej w Jackowie Górnym Ulasku oraz Kręgach wartość ich wynosi 69 163, 74 zł.

3. Drogi na terenie Gminy Somianka

Na terenie Gminy Somianka znajdują się drogi:

-droga krajowa nr 62 – w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,

-droga wojewódzka nr 618 – w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

-sieć dróg powiatowych – w zarządzie Powiatu Wyszowskiego

-sieć dróg gminnych – w zarządzie Gminy Somianka

Długość dróg stanowiących własność Gminy Somianka wynosi 353,79 km, w tym zaliczonych do kategorii gminnych 41, 79 km, w tym :

-o nawierzchni asfaltowej 32,17 km

-o nawierzchni żwirowej 9, 92 km.

Długość dróg stanowiących własność Gminy Somianka (nie zaliczonych do gminnych) wynosi 312 km. Wartość dróg wynosi : 12 757 233,51 zł.

4. Oświetlenie uliczne.

Na terenie Gminy Somianka znajduje się 62 punkty świetlne oraz 904 lamp. Wartość oświetlenia ulicznego wynosi 775 628,53zł.

5. Gospodarka odpadami.

Wywóz odpadów komunalnych od stałych mieszkańców z terenu Gminy Somianka prowadzi firma MPK Ostrołęka Sp. Zoo ul. Kołobrzeska 5. Właściciele działek letniskowych podpisują indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

DZIAŁ 4. Środki transportu

Gmina Somianka posiada 9 samochodów. Osiem pojazdów jest przekazanych w zarząd jednostkom organizacyjnym. Łączna wartość środków transportu wynosi : 1 898 559 ,00 zł.

ROZDZIAŁ 5. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności oraz innych praw majątkowych (1.01.2014-31.12.2014)

- sprzedaż mienia gminnego- 450 096,00zł (netto)
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw – 169.717,99 zł

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2014 w odniesieniu do 2013r.

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

-powierzchnia gruntów ogółem wynosi – 232,27 ha

-powierzchnia terenów rekreacyjnych wynosi – 5,16 ha

(sprzedano działki w Popowie -Letnisku oznaczone numerami : 445, 290/1, 289, 460 i 433 o pow. 1,68 ha) – (o wartości księgowej – 83 300,00zł)

- powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 218,99

a-(sprzedano zabudowaną działkę nr 57/1 w Starym Kozłowie o pow. 100 m2) – za cenę 5 326, 00 zł.

b-(zgodnie z Postanowieniem Sądu w Wyszkanie I Ns 335/13 zostały nabyte działki stanowiące drogi we wsi Ulasek nr nr 129 i 252 o pow. 0,57 o wartości księgowej 5 700,00zł.

c-(nabyto poszerzenia dróg gminnych o łącznej pow. 0,15 ha) o wartości 14 490zł.

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

Pozostałe budynki i budowle.

Dokonano rozbiórki budynku po szkole w Wielęcinnie- o wartości księgowej: 4 745,47 zł.
Oddano do użytku halę sportową w Woli Mystkowskiej- o wartości księgowej 1 775 347,87zł.

ROZDZIAŁ 2. Infrastruktura techniczna

W miejscowości Nowe Płudy położono nawierzchnię asfaltową na długości 1,32 km.
Wartość inwestycji- 651 681,35 zł.

W Ó J T
Andrzej Żołyński