



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 2049

ZARZĄDZENIE NR 10/15 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytuły zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2014 rok, według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan – 7 649 453,91 zł,

b) wykonanie – 7 435 793,44 zł;

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan – 8 163 110,91 zł,

b) wykonanie – 7 592 031,06 zł.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Przytuły według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1, przedstawić:

1) Radzie Gminy Przytuły;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Wójt Gminy Przytuły
Kazimierz Ramotowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/15

Wójta Gminy Przytuły
z dnia 23 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRYZTUŁY ZA 2014 ROK**I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU**

Budżet Gminy Przytuły na 2014 rok – został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przytuły nr XXIX/146/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku.

1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 6 603 190, 00 zł;

w tym:

- dochody bieżące 6 166 029,00 zł,

- dochody majątkowe 437 161,00 zł.

2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 7 036 847, 00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące 5 436 900,00 zł,

- wydatki majątkowe 1 599 947,00 zł.

3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 619 882,00 zł.

4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 186 225,00 zł.

Deficyt budżetu gminy określony na kwotę – 433 657,00 zł. planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów wyniósł kwotę – 7 649 453,91 zł., z tego:

- dochody bieżące – 7 045 981,91 zł,

- dochody majątkowe – 603 472,00 zł.

2. Plan wydatków wyniósł kwotę – 8 163 110,91 zł., z tego:

- wydatki bieżące – 6 400 033,91 zł,

- wydatki majątkowe 1 763 077,00 zł.

3. Plan przychodów wyniósł – 699 882,00 zł.

4. Plan rozchodów wyniósł - 186 225,00 zł.

Ostatecznie planowany deficyt budżetu wyniósł 513 657,00 zł.

Zmiany budżetowe dokonane w 2014 roku zostały zawarte w następujących aktach:

- w zarządzeniu nr 119 /14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 26 lutego 2014 r.,

- w uchwale nr XXX/156/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 marca 2014 r.,

- w zarządzeniu nr 121/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 marca 2014 r.,

- w zarządzeniu nr 122/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 marca 2014 r.,

- w zarządzeniu nr 125 /14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 kwietnia 2014 r.,

- w zarządzeniu nr 127/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 19 maja 2014 r.,

- w uchwale nr XXXI/160/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 maja 2014 r.,
- w uchwale nr XXXII/166/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- w zarządzeniu nr 135/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 lipca 2014 r.,
- w zarządzeniu nr 141/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 26 sierpnia 2014 r.,
- w uchwale nr XXXV/171/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
- w zarządzeniu nr 145/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 12 września 2014 r.,
- w zarządzeniu nr 146/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 września 2014 r.,
- w uchwale nr XXXVI/178/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 października 2014 r.,
- w zarządzeniu nr 150/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 października 2014 r.,
- w uchwale nr XXXVII/179/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 13 listopada 2014 r.,
- w zarządzeniu nr 156/14 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 listopada 2014 r.,
- w uchwale nr III/13/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 grudnia 2014 r.,
- w zarządzeniu nr 1/2014 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wykonanie budżetu gminy za okres 2014 rok przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem na plan 7 649 453,91 zł wykonane zostały w wysokości 7 435 793,44 zł, tj. w 97,21%; z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie –6 995 342,44 zł. 99,28%, dochody majątkowe w kwocie 440 451,00 tj. 72,99%. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w II części sprawozdania.
- Wydatki ogółem na 2014 r. na plan 8 163 110,91 zł. zostały wykonane w wysokości 7 592 031,06 zł, tj. w 93,00 %; z tego: wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 6 106 882,44 zł, tj. 95,42%, wydatki majątkowe w kwocie – 1 485 148,62 zł, tj. 84,24%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w III części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	759 950,44	747 013,85	98,30
020	Leśnictwo	1 902,00	1 373,39	72,21
600	Transport i łączność	7,00	7,52	107,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 752,00	4 555,71	95,87
720	Informatyka	125 141,00	37 803,19	30,21
750	Administracja publiczna	135 644,00	125 889,74	92,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 211,00	47 386,00	98,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 564,00	2 564,00	4,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	902 047,00	886 376,27	98,26
758	Różne rozliczenia	4 050 844,00	4 054 660,99	100,09
801	Oświata i wychowanie	319 601,86	316 878,99	99,15
852	Pomoc społeczna	1 081 894,67	1 085 738,92	100,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 306,00	6 647,73	80,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 100,00	64 955,91	99,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 488,94	53 941,23	78,76
926	Kultura fizyczna i sport	25 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 649 453,91	7 435 793,44	97,21

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWE WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.2.2014 r.	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 930,44	484 993,85	97,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 930,44	484 993,85	97,40
		0830	Wpływy z usług	167 000,00	152 465,43	91,30
		0920	Pozostałe odsetki	768,00	2 365,98	308,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 162,44	330 162,44	100,00
020			Leśnictwo	1 902,00	1 373,39	72,21
	02001		Gospodarka leśna	1 902,00	1 373,39	72,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 902,00	1 373,39	72,21
600			Transport i łączność	7,00	7,52	107,43
	60016		Drogi publiczne gminne	7,00	7,52	107,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	7,00	7,52	107,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 752,00	4 555,71	95,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 752,00	4 555,71	95,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 752,00	4 328,60	91,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	227,11	0,00
750			Administracja publiczna	135 644,00	125 889,74	92,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 689,00	55 689,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 689,00	55 689,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 948,00	70 200,74	130,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 063,00	1 966,20	95,31
		0830	Wpływy z usług	4 860,00	5 450,00	112,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 025,00	62 769,96	133,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 007,00	0,00	0,00
		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	26 007,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 211,00	47 386,00	98,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	388,00	388,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388,00	388,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.2.2014 r.	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 347,00	34 522,00	97,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 347,00	34 522,00	97,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 476,00	12 476,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 476,00	12 476,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 564,00	2 564,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 564,00	2 564,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 564,00	2 564,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	902 047,00	886 376,27	98,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 139,00	77 339,00	83,94
		0310	Podatek od nieruchomości	86 516,00	72 004,00	83,23
		0320	Podatek rolny	2 124,00	2 124,00	100,00
		0330	Podatek leśny	3 499,00	3 211,00	91,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	366 723,00	374 170,93	102,03
		0310	Podatek od nieruchomości	66 567,00	63 435,00	95,29
		0320	Podatek rolny	227 362,00	221 256,60	97,31
		0330	Podatek leśny	42 767,00	38 092,01	89,07
		0340	Podatek od środków transportowych	14 187,00	14 468,00	101,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	15 863,51	317,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19 661,00	196,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	362,80	90,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440,00	1 032,01	234,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 249,00	156 534,68	94,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 206,00	82,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 587,00	9 997,88	116,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 600,00	138 081,20	93,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	215,60	347,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	276 936,00	278 331,66	100,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	273 936,00	276 974,00	101,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.2.2014 r.	Wykonanie planu w %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 357,66	45,26
758			Różne rozliczenia	4050844,00	4054 660,99	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 859 713,00	1 859 713,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 859 713,00	1 859 713,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 048 444,00	2 048 444,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 048 444,00	2 048 444,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	12 816,99	142,41
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	12 816,99	142,41
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 687,00	133 687,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 687,00	133 687,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	203 290,86	201 051,18	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	15 731,73	18 685,10	118,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 107,00	16 060,42	122,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624,73	2 624,68	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 360,13	155 183,84	98,62
		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	86 524,16	85 701,12	99,05
		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	15 268,97	15 123,72	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 567,00	54 359,00	97,83
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 199,00	27 182,24	90,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	27 182,24	90,01
852			Pomoc społeczna	1 081 894,67	1 085 738,92	100,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884857,00	890183,60	100,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882 357,00	882 357,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	7 826,60	313,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5143,00	4956,72	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 814,08	95,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.2.2014 r.	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 143,00	1 142,64	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 675,00	52 825,26	93,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 675,00	52 825,26	93,21
	85216		Zasiłki stałe	12 459,00	12 459,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 459,00	12 459,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	48027,27	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	74 760,67	77 287,07	103,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 518,00	4 250,40	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 242,67	25 036,67	99,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 306,00	6 647,73	80,04
	85395		Pozostała działalność	8 306,00	6 647,73	80,04
		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	6 069,00	4 659,81	76,78
		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	2 237,00	1 987,92	88,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 100,00	64 955,91	99,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 100,00	64 955,91	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	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	17 100,00	16 955,91	99,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 488,94	29141,23	67,01
	90002		Gospodarka odpadami	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 697,55	84,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 697,55	84,88
	90020			0,00	354,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,83	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 288,94	27088,85	65,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.2.2014 r.	Wykonanie planu w %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 401,00	11 644,87	111,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 887,94	15 443,98	50,00
Dochody bieżące razem:				7 045 981,91	6 995 342,44	99,28
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 020,00	262 020,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 020,00	262 020,00	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	262 020,00	262 020,00	100,00
720			Informatyka	125 141,00	37 803,19	30,21
	72095		Pozostała działalność	125 141,00	37 803,19	30,21
		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	125 141,00	37 803,19	30,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	116 311,00	115 827,81	99,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 311,00	115 827,81	99,58
		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	98 864,35	98 453,63	99,58
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 446,65	17 374,18	99,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 800,00	99,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	24 800,00	99,20
		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	25 000,00	24 800,00	99,20
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem				603 472,00	440 451,00	72,99
Ogółem:				7 649 453,91	7 435 793,44	97,21

**W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 162,44	330 162,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	330 162,44	330 162,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 162,44	330 162,44	100,00
750			Administracja publiczna	55 689,00	55 689,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 689,00	55 689,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 689,00	55 689,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 211,00	47 386,00	98,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	388,00	388,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388,00	388,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 347,00	34522,00	97,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 347,00	34522,00	97,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 476,00	12 476,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 476,00	12 476,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 624,73	2 624,68	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 624,73	2 624,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624,73	2 624,68	100,00
852			Pomoc społeczna	911 599,67	911 207,75	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882 357,00	882 357,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882 357,00	882 357,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	3 814,08	95,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 814,08	95,35
	85295		Pozostała działalność	25 242,67	25 036,67	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 242,67	25 036,67	99,18
Dochody zlecone razem				1348 286,84	1347 069,87	99,91

III. WYDATKI BUDŻETOWE - ZETAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	740 211,44	712 456,62	96,25
600	Transport i łączność	1 166 631,00	1 096 951,37	94,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600,00	4 590,00	99,78
710	Działalność usługowa	8 000,00	4 400,00	55,00
720	Informatyka	147 225,00	44 474,34	30,21
750	Administracja publiczna	1 030 610,00	980 919,72	95,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 211,00	47 386,00	98,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 387,00	126 109,05	60,81
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	49 052,39	81,75
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 842 802,86	2 790 216,82	98,15
851	Ochrona zdrowia	22 991,00	16 950,63	73,73
852	Pomoc społeczna	1 268 813,67	1 221 223,80	96,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 077,00	13 252,80	82,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 240,00	77 095,91	99,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 546,94	345 037,91	89,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	61 713,70	96,43
926	Kultura fizyczna i sport	51 764,00	200,00	0,39
	RAZEM	8 163 110,91	7 592 031,06	93,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG SZCZEGÓŁOWOŚCI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 382,44	499 554,78	94,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 120,00	163 665,02	86,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	775,66	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 786,00	35 354,00	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 570,40	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,00	6 134,03	95,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	867,40	89,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 576,00	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 788,00	14 724,14	78,37
		4260	Zakup energii	72 438,00	64 454,69	88,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 711,29	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 193,01	92,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 265,00	208,00	16,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 200,00	12 781,00	90,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	221,40	44,28
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	4 539,32	98,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 539,32	98,68
	01095		Pozostała działalność	331 662,44	331 350,44	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,50	1 080,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,78	187,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,47	26,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,43	3 932,43	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 546,60	2 434,60	95,60
		4430	Różne opłaty i składki	323 688,66	323 688,66	100,00
600			Transport i łączność	152 400,00	142 835,16	93,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 400,00	102 835,16	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	81 519,10	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 578,06	74,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 738,00	91,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600,00	4 590,00	99,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600,00	4 590,00	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 840,00	99,74
710			Działalność usługowa	8 000,00	4 400,00	55,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	4 400,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 400,00	55,00
720			Informatyka	4 802,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 802,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 082,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 030 610,00	980 919,72	95,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 109,00	101 531,98	92,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	199,09	79,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 729,18	67 615,23	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 387,00	5 386,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,00	12 646,63	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	764,33	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 102,95	47,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 271,43	91,90
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 327,28	66,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 974,82	895,82	45,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 135,00	37,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 700,00	35 218,12	84,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	30 761,20	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	559,65	27,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 041,48	68,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 855,79	46,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 299,00	778 749,54	97,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 474,00	2 906,84	64,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 626,00	478 183,34	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 813,00	39 855,31	93,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 205,00	89 141,46	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 234,00	11 227,36	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 048,00	12 654,80	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	42 154,18	98,26
		4260	Zakup energii	12 044,00	7 411,47	61,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 048,00	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 307,89	98,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	872,17	43,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	615,00	87,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 950,76	86,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 290,96	97,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 225,00	4 065,00	65,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00	15 320,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 010,00	1 739,00	86,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 006,00	60,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 577,00	26 036,88	69,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 935,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 161,86	78,33
		4307	Zakup usług pozostałych	19 687,00	10 595,12	53,82
		4309	Zakup usług pozostałych	5 695,00	4 044,90	71,03
	75095		Pozostała działalność	40 925,00	39 383,20	96,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 025,00	10 800,00	97,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 475,00	13 113,00	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	424,83	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 907,70	93,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 800,00	97,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	337,67	67,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 211,00	47 386,00	98,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	388,00	388,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,45	57,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,55	330,55	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 347,00	34 522,00	97,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	23 685,00	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865,21	2 865,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,45	909,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,80	94,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 367,50	2 367,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,64	2 410,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189,40	2 189,40	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 476,00	12 476,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 840,00	5 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,10	1 928,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,10	335,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,80	36,80	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,18	4 020,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	283,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,00	25,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,82	7,82	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 475,00	49 697,05	78,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 475,00	49 697,05	78,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	701,29	70,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 557,00	3 466,25	36,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 667,00	24 419,95	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 874,28	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	4 555,05	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	644,22	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 052,00	8 248,93	74,64
		4260	Zakup energii	1 000,00	571,83	57,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	143,00	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	744,65	19,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443,00	295,21	66,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	286,98	71,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 257,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	410,00	394,41	96,20
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	49 052,39	81,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 052,39	81,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	49 052,39	81,75
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 708 933,86	2 657 422,01	98,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 478 809,73	1 467 221,55	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 794,00	67 759,48	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 611,00	904 566,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 929,00	59 927,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 549,00	178 535,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 139,00	23 116,13	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	5 273,00	91,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 975,98	90 224,18	97,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 598,75	3 331,58	59,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 500,00	18 638,40	90,92
		4270	Zakup usług remontowych	9 740,00	9 737,16	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	623,00	34,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 514,00	39 140,43	96,61
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	4 893,22	92,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 222,00	2 789,54	86,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 178,00	5 496,00	88,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 379,00	52 379,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,00	98,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 637,13	287 530,78	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 232,00	12 219,90	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 987,00	126 977,81	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 775,00	11 773,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 018,00	27 009,27	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,00	2 829,82	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 203,06	28 380,07	97,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 067,66	5 922,58	97,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 321,10	57 321,04	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 116,31	10 115,47	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	89,00	37,08
		4300	Zakup usług pozostałych	932,00	42,00	4,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	50,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 715,00	148 712,61	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,00	8 262,31	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 471,00	100 445,76	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 708,00	8 707,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 996,00	20 979,68	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 579,72	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	217,00	45,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	69,00	13,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,14	16,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 402,00	7 402,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
	80110		Gimnazja	532 048,00	527 161,12	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 060,00	24 047,70	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 783,00	358 782,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 075,00	37 074,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 093,00	72 092,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 813,00	9 812,11	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	598,12	17,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	74,00	10,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 675,52	72,85
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	831,55	83,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 348,88	97,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 824,00	19 824,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 428,00	192 148,09	90,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 239,40	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 586,00	54 585,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 236,76	90,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 190,00	10 189,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 441,18	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	99 501,19	89,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	8 930,05	58,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	930,99	66,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 824,00	7 823,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	882,33	98,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 588,00	1 730,00	30,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 588,00	1 730,00	30,96
	80195		Pozostała działalność	36 708,00	32 917,86	89,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 151,00	10 830,00	89,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	1 861,68	79,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	245,75	72,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 499,19	74,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	6 859,24	82,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 922,00	10 922,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	22 991,00	16 950,63	73,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 991,00	4 950,63	55,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	249,59	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	33,61	93,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,00	2 056,43	75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00	2 012,00	61,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	599,00	39,93
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 268 813,67	1 221 223,80	96,25
	85202		Domy pomocy społecznej	48 300,00	25 120,70	52,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 300,00	25 120,70	52,01
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 091,41	54,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 091,41	54,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882 357,00	882 357,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	834 406,40	834 406,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 847,83	22 847,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,80	205,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,98	1 525,98	100,00
		4260	Zakup energii	17,50	17,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 235,56	12 235,56	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	67,08	67,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,84	61,84	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 649,38	1 649,38	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	189,63	189,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 343,00	4 956,72	92,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 343,00	4 956,72	92,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 675,00	54 075,26	81,10
		3110	Świadczenia społeczne	66 675,00	54 075,26	81,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	359,86	14,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	359,86	14,39
	85216		Zasiłki stałe	13 659,00	12 696,00	92,95
		3110	Świadczenia społeczne	13 659,00	12 696,00	92,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 325,00	147 118,78	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 047,41	87,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 678,00	104 677,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 591,37	86,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 062,00	19 061,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00	2 467,24	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 675,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,00	1 593,20	85,75
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 443,71	96,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	293,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 012,80	89,17
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	886,00	824,15	93,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,89	63,18
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	260,00	87,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 654,67	93 448,07	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	92 618,00	92 411,40	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,67	694,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 077,00	13 252,80	82,43
	85395		Pozostała działalność	16 077,00	13 252,80	82,43
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 185,00	5 184,49	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	915,00	914,91	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	8 655,00	6 080,39	70,25
		4309	Zakup usług pozostałych	1 322,00	1 073,01	81,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 240,00	77 095,91	99,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 240,00	77 095,91	99,81
		3240	Stypendia dla uczniów	60 140,00	60 140,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 100,00	16 955,91	99,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 997,94	280 588,49	87,41
	90002		Gospodarka odpadami	174 631,00	166 741,67	95,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,55	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	17 790,65	88,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 277,00	4 277,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	2 758,77	76,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	311,88	59,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 429,09	93,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	130 091,01	97,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,72	51,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 536,00	88,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	251,00	40,48
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 004,00	1 415,00	20,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 004,00	1 415,00	20,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000,00	73 570,96	79,97
		4260	Zakup energii	77 000,00	60 358,65	78,39
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 212,31	88,08
	90095		Pozostała działalność	47 362,94	38 860,86	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 038,03	80,76
		4260	Zakup energii	2 701,00	615,39	22,78
		4300	Zakup usług pozostałych	36 966,94	31 512,44	85,24
		4430	Różne opłaty i składki	821,00	821,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 874,00	1 874,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	61 713,70	96,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	13 067,79	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 278,07	97,66
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 484,72	82,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 305,00	87,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	48 645,91	97,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	48 645,91	97,29
926			Kultura fizyczna	2 500,00	200,00	8,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	200,00	8,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
Wydatki bieżące razem:				6 400 033,91	6 106 882,44	95,42
Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 829,00	212 901,84	99,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 829,00	212 901,84	99,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 476,00	96 245,91	99,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 353,00	116 655,93	99,41
600			Transport i łączność	1 014 231,00	954 116,21	94,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 001,74	439 000,99	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	439 001,74	439 000,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 729,26	510 995,65	89,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 729,26	510 995,65	89,53
	60017		Drogi wewnętrzne	4 500,00	4 119,57	91,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 119,57	91,55
720			Informatyka	142 423,00	44 474,34	31,23
	72095		Pozostała działalność	142 423,00	44 474,34	31,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 059,00	37 803,19	31,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 364,00	6 671,15	31,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 912,00	76 412,00	53,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 912,00	76 412,00	53,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 912,00	76 412,00	53,10
801			Oświata i wychowanie	133 869,00	132 794,81	99,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 869,00	123 385,31	99,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	88 845,80	99,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 308,00	23 236,17	99,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 614,35	9 607,84	99,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696,65	1 695,50	99,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	9 409,50	94,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 409,50	94,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 549,00	64 449,42	98,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 164,00	39 064,80	97,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 800,00	99,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 164,00	14 264,80	94,07
	90095		Pozostała działalność	25 385,00	25 384,62	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 038,00	19 037,81	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 347,00	6 346,81	100,00
926			Kultura fizyczna	49 264,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	49 264,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 264,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:				1 763 077,00	1 485 148,62	84,24
Ogółem				8 163 110,91	7 592 031,06	93,00

**W TYM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 162,44	330 162,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	330 162,44	330 162,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,50	1 080,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,78	187,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,47	26,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,43	3 932,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246,60	1 246,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	323 688,66	323 688,66	100,00
750			Administracja publiczna	55 689,00	55 689,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 689,00	55 689,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 409,18	40 409,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,82	474,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 211,00	47 386,00	98,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	388,00	388,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,45	57,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,55	330,55	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 347,00	34 522,00	97,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	23 685,00	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865,21	2 865,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,45	909,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,80	94,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 367,50	2 367,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,64	2 410,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189,40	2 189,40	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 476,00	12 476,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 840,00	5 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,10	1 928,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,10	335,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,80	36,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,18	4 020,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	283,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,00	25,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,82	7,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 624,73	2 624,68	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 624,73	2 624,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,98	25,98	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 598,75	2 598,70	100,00
852			Pomoc społeczna	911 599,67	911 207,75	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882 357,00	882 357,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	834 406,40	834 406,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 847,83	22 847,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,80	205,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,98	1 525,98	100,00
		4260	Zakup energii	17,50	17,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 235,56	12 235,56	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	67,08	67,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,84	61,84	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 649,38	1 649,38	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	189,63	189,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	3 814,08	95,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 814,08	95,35
	85295		Pozostała działalność	25 242,67	25 036,67	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	24 206,00	24 000,00	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,67	694,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	100,00
Wydatki zlecone razem:				1 348 286,84	1 347 069,87	99,91

IV. PRZYCHDY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 R.

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
Przychody ogółem:			699 882,00	1 019 341,20
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	619 882,00	956 841,20
2	952	Kredyty i pożyczki długoterminowe	80 000,00	62 500,00
Rozchody ogółem:			186 225,00	186 225,00
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	186 225,00	186 225,00

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przytuły nr XXIX/146/14 plan przychodów budżetu w gminie Przytuły uchwalony w wysokości - 619 882,00 zł (z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.) wzrósł o planowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w kwocie 80 000,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. przychody wyniosły kwotę - 956 841,20 zł, pochodzące z „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego lat ubiegłych, a zaciągnięta pożyczka w wyniosła 62 500,00 zł, na zakup samochodu strażackiego. Plan rozchodów określony na 2014 r. kwotą 186 225,00 zł, na spłatę kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Białystok, na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano w pełnej wysokości.

V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody wykonane ogółem w 2014 roku wyniosły kwotę – 7 435 793,44 zł w stosunku do planu ogółem 7 649 453,91 zł zostały zrealizowane w 97,21%. W tym dochody majątkowe wyniosły kwotę 440 451,00 zł, wykonane w stosunku do planu 603 472,00 zł, tj. w 72,99%.

Dochody majątkowe pochodzą w szczególności z dotacji celowych na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich, jak:

- „Wymiana urządzeń przepompowni, zakup agregatów w miejscowości Doliwy i Przytuły, budowa studni głębinowej w miejscowości Nowa Kubra” 262 020,00 zł 100% planu,

-, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” 37 803,19 zł 30,21% planu,

-, „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Przytuły” w kwocie 115 827,81 zł, 99,58% planu,

-, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przytuły” 24 800,00 zł, 99,20% planu.

Zaplanowane dochody w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 50 000,00 zł jako dotacja ze Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nie wpłynęły do budżetu gminy, zostały bezpośrednio przekazane dla dostawcy na sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Przytuły.

Natomiast w dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowane środki nie wpłynęły ponieważ odstąpiono od realizacji projektu „Budowa i wyposażenie małych obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne. Altana z kominkiem” w kwocie 25 000,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 497 930,44 zł, wykonane w kwocie 484 993,85 zł, tj. 97,40% i pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego oraz wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Leśnictwo

Plan dochodów określony na kwotę 1 902,00 zł, wykonany w kwocie 1 373,39 zł, 72,21%, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Zaplanowana kwota 7,00 zł i wykonanie 7,52 zł. z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w tym dziale kwota 4 752,00 zł, a wykonana w wysokości 4 555,71 zł, tj. 95,87% dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów należących do Gminy Przytuły.

Administracja publiczna

Planowany dochód w kwocie 135 644,00 zł, wykonany w kwocie 125 889,74 zł, tj. 92,81%. Na wykonaną kwotę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 55 689,00 zł, 100% planu oraz dochody z najmu lokalu 1 966,20 zł, 95,31% planu, wpływy z usług 5 450,00 zł, - 112,14% planu i wpływy z różnych dochodów 62 769,96 zł, - 133,48% (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 48 211,00 zł, zrealizowana w wysokości 47 386,00 zł, tj. 98,29% czyli wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców w wysokości 388 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12 476,00 zł i wyborów do rady gminy, powiatu i województwa, wyborów wójta w wysokości 34 522,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływ środków z funduszu prewencyjnego od ubezpieczyciela majątku gminy na realizację zadań własnych w wysokości 2 564,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu 902 047,00 zł, zrealizowane w kwocie 886 376,27 zł, w 98,26%. Udział w realizacji tych dochodów mają:

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	273 936,00	276 974,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 357,66
- podatek od nieruchomości	153 083,00	135 439,00
- podatek rolny	229 486,00	223 380,60
- podatek leśny	46 266,00	41 303,01
- podatek od środków transportowych	14 187,00	14 468,00
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	15 863,51
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 206,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol	8 587,00	9 997,88
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego,		

na podstawie odrębnych ustaw	147 600,00	138 081,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19 661,00
- wpływy z różnych opłat	462,00	578,40
- odsetki od nieterminowych wpłat	440,00	1 066,01.

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają podatek rolny 97,34% planu i podatek od nieruchomości 88,47% planu oraz podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe 101,11% planu. Również wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są znaczne, zrealizowane w 93,55%.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w 2014 r. wyniosły – 80 723,34 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 27 288,05 zł,
- podatku rolnego – 36 459,57 zł,
- podatek od środków transportowych – 16 975,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 28 850,20 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 24 018,52 zł,
- podatek od środków transportowych – 4 831,68 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 9 293,00 zł, z tego:

- umorzenie podatku od nieruchomości – 168,00 zł,
- umorzenie podatku rolnego – 8 200,00 zł,
- umorzenie podatku leśnego - 925,00 zł,
- rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności w analizowanym okresie nie wystąpiło.

Różne rozliczenia

Plan określono na kwotę 4 050 844,00 zł, wykonano w wysokości 4 054 660,99 zł, tj. 100,09% planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów i wykonane w pełnej wysokości. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- subwencja oświatowa kwota 1 859 713,00 zł, (100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2 048 444,00 zł, (100% planu),
- subwencja równoważąca to kwota 133 687,00 zł, (100% planu)
- odsetki od środków złożonych na lokacie 12 816,99 zł (142,41% planu).

Oświata i wychowanie

Plan dochodów działu wynosi 203 290,98 zł wykonanie w kwocie 201 051,18 zł w 98,90%. Na realizację dochodów składają się wpływy z:

- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 16 060,42 zł, 122,53% planu,
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dotacji celowej na realizację projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Przytuły” w kwocie 155 183,84 zł 98,62% planu,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 27 182,24 zł 100% planu.

Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 1 081 894,67 zł zrealizowane wyniosły 1 085 738,92 zł tj. 100,36% planu. Są to kwoty pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej przeznaczone następująco:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń przypada plan dotacji w kwocie 882 357,00 zł, wykonanie planu w 100%,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 5 143,00 zł, wpływ 4 956,72 zł, tj. 96,38%,
- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych zaplanowana kwota dotacji w wysokości 56 675,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 52 825,26 zł, tj. 93,21% planu,
- na wypłaty zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 12 459,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- na sfinansowanie działalności GOPS plan dotacji w kwocie 48 000,00 zł. i wpływ środków 100% planu,
- na dożywianie dotacja zaplanowana i wykonana w wysokości 48 000,00 zł,
- na wypłaty jednorazowych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i wdrożenie Karty Dużej Rodziny dotacja zaplanowana na kwotę 25 242,67 zł, wykonana 25 036,67 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 2 500,00 zł, z tytułu należności od dłużników funduszu alimentacyjnego, wpływy w kwocie 7 826,60 zł, tj. 313,06% oraz wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 1 518,00 zł, - wykonanie 4 250,40 zł jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana dotacja z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Przytuły” w kwocie 8 306,00 zł ostateczne wykonanie 6 647,73 zł, 80,04% planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 65 100,00 zł na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, wpływ do budżetu 64 955,91 zł, 99,78% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w tym dziale został określony na kwotę 43 488,94 zł a wykonany w wysokości 29 141,23 zł składają się na to:

- wpływy z różnych opłat, tj. wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 697,55 zł 84,88% planu,
- wpływ opłaty produktowej w kwocie 354,83 zł, nie było planu,
- wpływ czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej w wysokości 11 644,87 zł, tj. 111,96% planu.
- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wydatki objęte programem polegającym na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Gminy Przytuły w wysokości 15 443,98 tj. 50% planu. Pozostałość wpłynie w I połowie 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na koniec 2014 roku wykonane wydatki budżetu gminy wyniosły - 7 592 031,06 zł, na planowaną kwotę 8 163 110,91 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 93,00% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie - 6 106 882,44 zł co stanowi 95,42% planu, wydatki majątkowe w kwocie - 1 485 148,62 zł. - 84,24% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „Wymiana urządzeń przepompowni, zakup agregatów w miejscowości Doliwy i Przytuły, budowa studni głębinowej w miejscowości Nowa Kubra” zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2013 roku, wydatek 2014 roku w kwocie 183 925,00 zł.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przytuły oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Przytuły przy ulicy Supskiej” w wysokości 54 361,46 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji dla powiatu przebudowy dróg w miejscowościach Supy i Wagi w wysokości 439 000,99 zł,

- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwy i Doliwy - Nowa Kubra w wysokości 492 909,65 zł,
- przygotowanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pieńki Okopne w wysokości 18 086,00 zł,
- przygotowanie projektu przebudowy gminnej drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanowo - Mikuty w kwocie 4 119,57 zł,
- realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” 44 474,34 zł. 31,23% planu, termin zakończenia zadania został przesunięty na 2015 r. zgodnie z harmonogramem,
- zakup i montaż alarmu i syreny elektronicznej na budynku garaży OSP Przytuły w wysokości 13 912 zł,
- zakup na potrzeby OSP w Przytułach samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford Transit za 112 500 zł, w tym 50 000,00 zł. bezpośrednio Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży dokonał zapłaty dostawcy samochodu, dlatego wykonanie wydatków stosunku do planu wynosi 53,10%,
- zakup i montaż zbiornika paliwa (dystrybutor) dla zaopatrzenia w paliwo autobusów szkolnych, samochodów strażackich i koparko-ładowarki za 9 409,50 zł,
- budowa placów zabaw w miejscowościach Przytuły i Wagi w ramach projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Przytuły” na kwotę 123 385,31 zł, 99,20% planu,
- przebudowa skwerku w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przytuły” na kwotę 39 064,80 zł, 97,26% planu.

Natomiast w dziale 926 Kultura fizyczna odstąpiono od realizacji projektu „Budowa i wyposażenie małych obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne. Altana z kominkiem”, ponieważ oferty na wykonawstwo znacznie przekraczały kwoty kosztorysu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2014 r. przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę – 190 120,00 zł, wydatkowano ogółem – 163 665,02 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 86,09% planu. W ramach działu przeznaczono środki na:

- utrzymanie wodociągu gminnego i dotyczą: wypłaconego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami w kwocie 51 501,83 zł, zakupu materiałów na bieżące naprawy, opłat za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłat ryczałtu samochodowego dla pracownika, odpisu na ZFŚS, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłat za badania wody kwocie 112 163,59 zł,
- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% wpływu podatku rolnego w kwocie 4 539,32 zł,
- odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy oraz wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 331 350,44 zł.

Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 152 400,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 142 835,16 zł, 93,72%, w tym przekazano dotację dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Przytuły w wysokości 40 000,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup żwiru, rur na przepusty, usług, ubezpieczenie dróg).

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę wydatków – 4 600,00 zł, wykonano w kwocie 4 590,00 zł, tj. 98,78% planu jako opłaty za sprostowanie i oddzielenie działek gminnych.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 8 000,00 zł, zrealizowano w kwocie – 4 400,00 zł w 55%. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informatyka

Plan wydatków w tym dziale dotyczy realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, którego zakończenie przeniesiono zgodnie z harmonogramem na 2015 r. Wydatki nie wystąpiły.

Administracja publiczna

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej) zaplanowano – 1 030 610,00 zł, wydatkowano – 980 919,72 zł, - 95,18% zaplanowanych środków na 2014 r.

Na utrzymanie Rady Gminy: diety dla radnych za udział w sesjach, zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów, zaplanowano – 41 700,00 zł, wydatkowano 84,46% planu, tj. kwotę 35 218,12 zł.

Wydatki bieżące związane z działalnością administracji Urzędu Gminy wykonano z przeznaczeniem na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 704 819,88 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy - zlecenia (wynagrodzenie radcy prawnego) 12 654,80 zł,
- badania okresowe prawników, zwrot za delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 38 989,71 zł,
- opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środki czystości, czasopisma, – 51 093,43 zł,
- opłaty za usługi informatyczne, usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i w budynku, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, opłata za internet – 88 193,90 zł,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i inkaso za pobór zobowiązań przez sołtysów – 23 913,00 zł,
- promocję gminy wydatkowano kwotę – 26 036,88 zł, głównie w ramach projektu „Impreza kulturalno-sportowa w miejscowości Nowa Kubra i Przytuły” z udziałem środków europejskich.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowane w wysokości 48 211,00 zł, zrealizowane w wysokości 47 486,00 zł, 98,29% planu. Ze środków sfinansowano:

- opłatę za aktualizację spisu wyborców w wysokości 388,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku i wyboru wójta gminy w wysokości 34 522,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12 476,00 zł, tj.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 63 475,00 zł, wydatki wykonano w kwocie - 49 697,05 zł. Realizacja planu wydatków wynosi 78,29%.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności OSP, w szczególności:

- wypłat wynagrodzeń kierowcy samochodu strażackiego, wraz z pochodnymi od wynagrodzenia – 31 887,91 zł,
- wypłat ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 3 466,25 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, do samochodu strażackiego i motopomp – 8 820,76 zł,
- naprawy sprzętu strażackiego, usługi tefonii komórkowej ubezpieczenie samochodów strażackich – 3 296,86 zł,

- pozostałe wydatki – 2 225,27 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, ubezpieczenie strażaków, delegacje służbowe, ZFSS).

Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na realizację zadań inwestycyjnych omówionych wcześniej. Plan określony na kwotę 60 000,00 zł wykonany w wysokości 49 052,39 zł w 81,75%.

Różne rozliczenia

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł jako rezerwę do dyspozycji Wójta Gminy na realizację zadań nieprzewidzianych w budżecie oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym. W 2014 roku rezerwa nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na 2014 rok w tym dziale wynoszą – 2 708 933,86 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 2 657 422,01 zł, co stanowi 98,10% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych	1 467 221,55
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	287 530,78
w tym wydatki w ramach projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Przytuły	101 739,16
- utrzymanie punktów przedszkolnych	148 712,61
- utrzymanie gimnazjum	527 161,12
- dowożenie uczniów do szkół	192 148,09
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	1 730,00
- pozostała działalność	32 917,86.

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja dla całego działu wynosi 2 035 456,04 zł, co stanowi 76,60% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	1 171 419,56	99,95%
- w oddziałach przedszkolnych	168 590,58	99,98%
- w punktach przedszkolnych	132 712,16	99,96%
- w gimnazjum	477 761,35	100,00%
- w dowożeniu uczniów do szkół	71 334,96	97,67%
- w pozostałej działalności	13 637,43	87,89%.

2. Wydatki rzeczowe 315 531,82 zł, stanowią 11,87% wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, oleju napędowego do autobusów szkolnych, środków utrzymania czystości, czsopism, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	112 194,16	94,22%
- w oddziałach przedszkolnych	101 739,16	98,10%
- w gimnazjum	598,12	17,09%

- w dowożeniu uczniów do szkół	99 501,19	89,56%
- w pozostałej działalności	1 499,19	74,96%.

3. Wydatki na usługi 85 497,67 zł, stanowią 3,22% zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	59 266,81	96,01%
- w oddziałach przedszkolnych	42,00	4,51%
- w punktach przedszkolnych	69,00	13,80%
- w gimnazjum	2 507,07	75,97%
- w dowożeniu uczniów do szkół	16 753,55	72,51%
- pozostała działalność	6 859,24	82,94%.

4. Na pozostałe wydatki przypada kwota 220 936,38 zł, stanowią 8,31% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	124 341,02	98,67%
- w oddziałach przedszkolnych	17 158,94	98,77%
- w punktach przedszkolnych	15 931,45	96,85%
- w gimnazjum	46 294,58	99,68%
- w dowożeniu uczniów do szkół	4 558,39	87,86%
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 730,00	30,96%
- pozostała działalność	10 922,00	100,00%.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków na rok 2014 określony na kwotę 22 991,00 zł, wykonanie 16 950,63 zł – 73,73% planu i obejmuje działania w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (4 950,63 zł) oraz finansowanie w formie dotacji dla ZPOZ w Łomży zajęć rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Przytuły (12 000,00 zł).

Pomoc społeczna

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i zadania zlecone, przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 1 268 813,67 zł, realizacja za 2014 rok stanowi kwotę 1 221 223,80 zł, co stanowi 96,25% wykonania planu. Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej w 25 120,70 zł (52,01% planu),
- wydatki na rzecz rodziny zastępczej pełniącej opiekę nad dzieckiem – wykonanie 1 091,41 zł (54,57% planu),
- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tego zadania - 882 357,00 zł (100% planu),
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie 4 956,72 zł (92,77% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - wykonanie wyniosło – 57 075,26 zł (81,10% planu),
- wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 359,86 zł (14,39% planu)

- wypłaty zasiłków stałych 12 696,00 zł (92,95% planu),
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 147 118,78 zł, (98,52% planu), w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (133 472,62 zł), opłatę za energię, usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, opłatę ubezpieczenia sprzętu komputerowego (13 646,16 zł),
- wydatki na finansowanie dożywiania, inne zasiłki celowe (60 000,00 zł), świadczenia w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych (8 411,40 zł) oraz wypłata dodatkowych świadczeń dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (24 720 zł) i wydatki z tytułu Karty Dużej Rodziny (316,67 zł), wykonane łącznie w wysokości 93 448,07 zł (99,78% planu).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki związane z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Przytuły” wykonane w wysokości 13 252,80 zł, w 82,43% planu i przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i opłaty za prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 77 240,00 zł, i wypłacono stypendia socjalne i wyprawki szkolne dla uczniów w kwocie – 77 095,91 zł, tj. 99,81% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska założono kwotę – 320 997,94 zł. a wykonanie wyniosło 280 588,49 zł (87,41% planu) następująco na:

- gospodarkę odpadami – 166 741,67 zł (95,48%) planu. Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika - 20 861,30 zł, za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy - 130 091,01 zł, pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, dopłaty do opłaty za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych, szkolenia pracownika - 15 789,36 zł,
- utrzymanie psów w schronisku 1 415,00 zł (20,20% planu),
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia wykorzystano kwotę 73 570,96 zł (79,97% planu),
- „pozostała działalność” - zostały wykonane w wysokości 38 860,86 zł, w 82,05% określonych w planie na 2014 r. i poniesione na opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, zakupu paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 64 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 61 713,70 zł, tj. 96,43% planu. Zrealizowano wydatki na:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 13 067,79 zł. dotyczą zakupu opału do świetlicy i opłat za energię,
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach przekazano dotację podmiotową w wysokości 48 645,91 zł.

Kultura fizyczna

Zaplanowano na wydatki w wysokości 2 500,00 zł wykonane w wysokości 200,00 zł, tj. 8% planu.

IX. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Gminie wystąpiły należności wymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł.
I.	Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat :	75 809,84
1.	Opłata za wodę z wodociągu gminnego	29 881,61
2.	Podatek od nieruchomości	24 233,80
3.	Podatek rolny	10 847,60
4.	Podatek leśny	714,99
5.	Podatek od spadków i darowizn	188,49
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami	9 512,80
7.	Opłata za najem lokalu	430,55
II.	Pozostałe należności wymagalne z tytułu :	24 574,50
1.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dłużnicy alimentacyjni)	24 574,50
	Razem : I + II	100 384,34

Na należności składają się nieuregulowane opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od osób fizycznych, wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na koniec 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których realizacja nastąpi w 2015 roku, na kwotę – 275 223,57 zł. Zobowiązania obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyrównanie do średniego wynagrodzenia nauczycieli wraz pochodnymi za 2014 r, zakup energii, zakup węgla, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i pozostałe.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2014 r. jest zgodne ze sprawozdaniami:

- Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb – NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,
- Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb – N o stanie należności,
- Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/15

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 23 marca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK**

Na terenie gminy funkcjonuje jedna instytucja kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut. Instytucje kultury finansowane są ze środków pochodzących z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji.

Gminnej Bibliotece publicznej zatrudnione są dwie osoby w przeliczeniu na etaty – 1,125 etatu.

Realizację i przebieg wykonania planu finansowego w 2014 roku Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają poniższe dane:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
I.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	51 600,00	50 246,18	97,38
1.	Dotacja z budżetu jst na wydatki bieżące	50 000,00	48 645,91	97,29
2.	Przychody własne z prowadzonej działalności	1 600,00	1 600,00	100,00
3.	Odsetki bankowe	0,00	0,27	0,00
II.	Stan kosztów w tym :	51 600,00	50 247,43	97,46
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	29 629,47	98,44
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 641,00	5 512,21	97,72
3.	Składniki na fundusz pracy	814,00	697,28	85,66
4.	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	723,00	723,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	1 404,66	97,07
6.	Zakup książek	5 600,00	5 600,00	100,00
7.	Energia elektryczna	1 730,00	1 720,35	99,44
8.	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
9.	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 659,56	92,20
10.	Opłata za usługi telekomunikacyjne	1 274,00	904,17	70,97
11.	Podróże służbowe krajowe	627,00	555,20	88,55
12.	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
14.	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży	500,00	497,53	99,51

Informacja o środkach na rachunku bankowym, należnościach i zobowiązaniach.

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	1,25	0,00
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 10/15

Wójta Gminy Przytuły
z dnia 23 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZADZONA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Stan mienia komunalnego Gminy Przytuły w podziale na poszczególne jego rodzaje w dniu 31 grudnia 2014 r. był następujący:

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego - teren gminy Przytuły

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem (ha)	Drogi gminne (ha)	Grunty użyteczności publicznej (kopalnie) (ha)	Grunty w trwałym zarządzie (ha)	Grunty pod szkołami (ha)	Grunty rolne (ha)	Inne tereny (ha)	Grunty dzierżawione na podstawie umowy (ha)
1.	Bagienice	4,4675	4,2428					0,2247	
2.	Borawskie	7,7451	6,6164				0,0235	1,1052	
3.	Chrzanowo	6,7351	4,8862	1,7221				0,1268	
4.	Doliwy	3,6584	2,9860					0,1570	0,5154
5.	Gardoty	4,7513	4,7513						
6.	Grzymki	3,2910	3,2910						
7.	Kubra Przebudówka	5,4664	5,0209	0,4455					
8.	Mieczki	11,3447	10,2226	0,2776				0,8445	
9.	Mroccki	3,4228	3,0481					0,3747	
10.	Nowa Kubra	6,2447	2,6628	0,6013				2,9806	
11.	Obrytki	12,4511	10,9923	1,4588					
12.	Pieńki Okopne	3,3883	3,3833						
13.	Przytuły	10,4753	3,6006	0,5455	0,7868	0,4674		0,5000	4,5750
14.	Przytuły Kolonia	8,3237	6,9977	0,1325					1,1935
15.	Przytuły Las	3,0956	3,0956						
16.	Stara Kubra	9,7820	7,7604					2,0216	
17.	Supy	6,1524	6,0581					0,0943	
18.	Trzaski	4,1190	2,6591					1,4599	
19.	Wagi	4,7377	3,3989		0,8594			0,4794	
20.	Wilamowo	17,5556	15,0108			0,8260		1,1496	0,5692
	RAZEM	137,2077	110,6899	5,1833	1,6462	1,2934	0,0235	11,5183	6,8531

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	
I.	BUDYNKI		
	w tym:		
	- mieszkalne - (w tym: 9 lokali)	2	szt.
	- użytkowe – UG	1	szt.
	- szkoły + sala gimnastyczna	3	szt.
	- świetlice wiejskie(w tym remizo – świetlice)	1	szt.
	- garaże dla samochodów z zapleczem socjalnym dla OSP	1	szt.
	- pozostałe budynki po zlikwidowanej szkole	1	szt.
II.	BUDOWLE		
	w tym:		
	- wodociągi	59,80	km
	- hydrofornia	1	szt.
	- pompownie	3	szt.
	- oczyszczalnia o pow. 0,0538 ha	2	szt.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	
	- oświetlenie wsi		
	- studnie głębinowe (w tym 1 szt. nieczynna)	4	szt.
	- place zabaw	3	szt.
	- boisko sportowe wielofunkcyjne	1	szt.
	- skwerek	1	szt.
III.	ŚRODKI TRANSPORTOWE		
	w tym:		
	- autobusy dowożące dzieci	2	szt.
	- samochody strażackie	2	szt.
	- koparko-ładowarka	1	szt.
	- przyczepa pod agregat prądotwórczy	1	szt.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Przytuły wynosi 137,2077 ha, w tym na drogi zajmują 110,6899 ha, grunty użyteczności publicznej (kopalniane) 5,1833 ha, grunty przekazane w trwałe zarząd dyrektorom szkół wynoszą 1,6462 ha, pozostałe grunty pod szkołami 1,2934 ha, grunty rolne 0,0235 ha, inne tereny 11,5183 ha, powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze osobom fizycznym wynosi 6,8531 ha. Z tytułu dzierżawy gruntów osobom fizycznym do 31 grudnia 2014 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota wraz z odsetkami za nieterminową opłatę – 4 555,71 zł. Z dzierżawy działki na terenie wsi Nowa Kubra pod stację telefonii komórkowej dla firmy Polkomtel wpłynął czynsz dzierżawny w kwocie – 11 644,87 zł.

W ewidencji księgowej znaczną wartość mienia komunalnego stanowią budynki. Zaliczają się do nich budynki mieszkalne, użytkowe, szkoły, remizo-świetlica wiejska, garaże, budynki po zlikwidowanej szkołach. Dochody jakie uzyskuje Gmina Przytuły z tytułu najmu lokali ujęte są w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, a wydatki ujęte są też w dziale gospodarki gminy w zależności od tego do jakich celów przeznaczony jest budynek.

W grupie budynki wzrost wartości w wysokości 61 572,53 zł za wykonaną elewację z ociepleniem budynku Urzędu Gminy.

W grupie budowli wzrost wartości nastąpił w zakresie:

- wodociągu gminnego o kwotę 460 252,29 zł,
- wybudowano place zabaw przy szkołach w miejscowościach Przytuły i Wagi na kwotę 123 385,31 zł,
- zagospodarowania terenu na skwerku w miejscowości Przytuły na kwotę 40 842,18 zł,
- przebudowy i rozbudowy drogi w miejscowości Doliwy i na odcinku Doliwy – Nowa Kubra, łącznie na wartość 492 909,65 zł.

W grupie środków transportowych będących własnością gminy na dzień 31.12. 2014 r. wartość wzrosła o 116 682 zł, w tym: na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford Transit na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach - 112 500,00 zł oraz przyczepy pod agregat prądotwórczy - 4 182,00 zł.

W grupie urządzeń wartość wzrosła następująco na:

- zakup sprzętu elektronicznego dofinansowanego z RPOWP 44 474,34 zł,
- montaż syreny i alarmu w budynku garaży OSP 13 912,00 zł,
- zakup i montaż zbiornika paliwa (dystrybutor) za 9 409,50 zł.

W 2014 roku opracowano dokumentację projektową pod przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Pieńki Okopne na 18 086,00 zł, prace budowlane nastąpią w 2015 roku. Przygotowano dokumentację projektową pod przebudowę gminnej drogi dojazdowej do pół miejscowości Chrzanowo – Mikuty na 4 119,57 zł.

W 2014 roku przygotowano również dokumentację projektową budowy 105 przydomowych oczyszczalni ścieków i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1 146 667,09 zł, realizacja nastąpi w I połowie 2015 roku. Projekt współfinansowany z PROW.

Zestawienie uzyskanych dochodów z mienia obrazuje niżej zamieszczona tabela.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY UZYSKANE W 2014 R. Z GOSPODAROWANIA
MIENIEM KOMUNALNYM**

L.p.	Tytuł uzyskania dochodu	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1.	Najem i dzierżawa składników majątku	13 107,00	18 026,62
2.	Opłaty za użytkowanie działek gminnych	15 153,00	15 973,47
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	1 902,00	1 373,39
	RAZEM	30 162,00	35 373,48