



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2119

ZARZĄDZENIE NR 37/2015
BURMISTRZ PRZECLAWIA

z dnia 24 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.)

Burmistrz Przecławia
p o s t a n a w i a

§ 1. Przedstawić organowi stanowiącemu w Przecławiu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014 - załącznik Nr 1 zarządzenia
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
- roczne sprawozdania sporządzone przez instytucje kultury

§ 2. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu roczne, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 (załącznik Nr 1 zarządzenia)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Przecławia

mgr Ryszard Wolanin

Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2015

Burmistrz Przecławia

z dnia 24 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2014**I. Część tabelaryczna**

1. Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według źródeł ich powstawania.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk.%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>316 170,94</u>	<u>225 570,94</u>	<u>71,34</u>
<i>Rozdz. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>316 170,94</i>	<i>225 570,94</i>	<i>71,34</i>
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>			
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości(sprzedaż gruntów rolnych)	151 000,00	60 400,00	40
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego)	165 170,94	165 170,94	100
Dz. 020	Leśnictwo	<u>1 100,00</u>	<u>1 660,23</u>	<u>150,93</u>
<i>Rozdz. 02095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 660,23</i>	<i>150,23</i>
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§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(dzierżawa terenów łowieckich)	1 100,00	1 660,23	150,93
Dz. 600	Transport i łączność	<u>617 964,55</u>	<u>617 964,55</u>	<u>100</u>
<i>Rozdz. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>197 964,55</i>	<i>197 964,55</i>	<i>100</i>
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela)	3 379,55	3 379,55	100
	<u>Dochody majątkowe w tym:</u>			
§ 6208	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 na zadanie „ Budowa chodników oraz placów utwardzonych w miejscowości Tuszyma ” PROW zwrot wydatków z roku 2013	194 585,00	194 585,00	100

Rozdz. 60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	50 00,00	50 000,00	100
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	50 00,00	50 000,00	100
Rozdz.60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	370 000,00	370 000,00	100
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	370 000,00	370 000,00	100
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	240 398,00	93 376,48	38,84
Rozdz.70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	240 398,00	93 376,48	38,84
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00	2 268,90	98,64
§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 (czynsze, dzierżawa)	21 556,00	23 348,03	108,31
§ 0830	Wpływy z usług (wpływy z usług za CO)	14 542,00	13 998,23	96,26
§0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	861,32	43,06
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>			
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	52 900,00	26,45
Dz.710	Działalność usługowa	5,00	5,00	100
Rozdz.71035	<i>Cmentarze</i>	5,00	5,00	100
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	5,00	5,00	100
Dz.720	INFORMATYKA	138 034,03	71 174,26	51,56
Rozdz.72095	<i>Pozostała działalność</i>	138 034,03	71 174,26	51,56
	<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>			
§0580	Grzywny i inne kary od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	3 269,03	3 269,03	100
§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 (realizacja projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	134 765,00	67 905,23	50,38
Dz. 750	Administracja publiczna, w tym:	295 420,16	294 128,36	99,56
Rozdz.75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110 117,00	110 152,65	100,03
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			

§ 0690	Wpływy z różnych opłat (5% dochodu zadane adresowe)	0,00	35,65	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	110 117,00	110 117,00	100
Rozdz.75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	185 303,16	183 975,71	99,28
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	300,00	100
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 001,35	4 974,03	82,88
§0970	Wpływy z różnych dochodów	179 001,81	178 701,68	99,83
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>110 289,00</u>	<u>108 766,99</u>	<u>98,62</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 915,00	1 914,99	99,99
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 915,00	1 914,99	99,99
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 119,00	79 697,00	98,24
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	81 119,00	79 697,00	98,24
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 155,00	27 155,00	100
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	27 155,00	27 155,00	100
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 132,00	21 132,00	100
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	20 132,00	21 132,00	
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na gminne zawody strażackie)	1 900,00	1 900,00	100
§ 0970	Wpływ z różnych dochodów.	0,00	1 000,00	
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych.	15 000,00	15 000,00	100
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	3 232,00	3 232,00	100

	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	<u>7 281 993,67</u>	<u>7 014 971,88</u>	<u>96,33</u>
<i>Rozdz. 75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 870,00</i>	<i>58,7</i>
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 869,00	58,7
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	1,00	
<i>Rozdz. 75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 108 186,00</i>	<i>1 099 131,10</i>	<i>99,18</i>
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0310	Podatek od nieruchomości	918 691,00	920 267,00	100,17
§0320	Podatek rolny	39 595,00	37 232,00	94,03
§0330	Podatek leśny	78 000,00	73 062,00	93,66
§0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	2 489,00	49,78
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 424,00	60,6
§0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	402,20	402,2
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 506,00	7 960,90	106,06
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	55 294,00	55 294,00	100
<i>Rozdz. 75616</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</i>	<i>1 523 483,14</i>	<i>1 418 271,55</i>	<i>93,09</i>
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0310	Podatek od nieruchomości	786 182,00	729 622,43	92,80
§0320	Podatek rolny	422 000,00	416 755,98	98,75
§0330	Podatek leśny	11 263,00	11 408,48	101,28
§0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	80 076,80	69,63
§0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	31 211,00	69,35
§0430	Wpływy z opłaty targowej	1 782,00	1 882,50	105,64
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 256,14	130 493,42	107,61
§0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 977,10	117,97
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 843,84	38,43
<i>Rozdz. 75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie</i>	<i>1 074 040,53</i>	<i>876 898,05</i>	<i>81,64</i>

	<i>umów</i>			
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 607,00	23 274,00	107,71
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	104 299,20	37,25
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 991,53	143 992,50	100
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	609 000,00	598 153,87	98,21
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 500,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 139,00	6 374,60	103,83
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	803,00	803,88	100
<i>Rozdz. 75621</i>	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 566 284,00</i>	<i>3 614 801,18</i>	<i>101,36</i>
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 520 298,00	3 559 370,00	101,11
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 986,00	55 431,18	120,539
Dz. 758	Różne rozliczenia, w tym:	16 574 326,33	16 574 655,82	100,00
<i>Rozdz.75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 418 468,00</i>	<i>10 418 468,00</i>	<i>100</i>
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	10 418 468,00	10 418 468,00	100
<i>Rozdz.75802</i>	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.</i>	<i>39 080,00</i>	<i>39 080,00</i>	<i>100</i>
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 080,00	39 080,00	100
<i>Rozdz.75807</i>	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 670 038,00</i>	<i>5 670 038,00</i>	<i>100</i>
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 670 038,00	5 670 038,00	100
<i>Rozdz.75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>72 728,33</i>	<i>73 057,82</i>	<i>100,45</i>
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§0920	Pozostałe odsetki.	0,00	329,49	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2013r)	33 465,20	33 465,20	100
	<u>Dochody majątkowe, bieżące w tym:</u>			
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwrot z wydatków z Funduszu Sołeckiego za rok 2013)	39 263,13	39 263,13	100

Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	374 012,00	374 012,00	100
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374 012,00	374 012,00	100
Dz. 801	Oświata i wychowanie, w tym:	<u>1 519 522,40</u>	<u>1 271 337,85</u>	<u>83,66</u>
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	212 193,56	211 573,51	99,70
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
§0920	Pozostałe odsetki	900,00	894,24	99,36
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	200,00	200,00	100
§0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0, 3% z PIT 4)	3 619,83	3 104,83	85,77
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 673,73	12 548,44	99,01
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 800,00	194 800,00	100
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 155,00	175 155,00	100
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (w zakresie wychowania przedszkolnego)	175 155,00	175 155,00	100
Rozdz. 80104	Przedszkola	369 662,31	325 046,00	87,93
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0690	Wpływy z różnych opłat	69 200,00	50 616,00	73,145
§0830	Wpływy z usług	6 682,31	7 737,40	
§0920	Pozostałe odsetki	350,00	262,60	75,02
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 267,00	3 267,00	100
§0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0, 3% z PIT 4, odszkodowania od ubezpieczyciela)	250,00	250,00	100
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (w zakresie wychowania przedszkolnego)	289 913,00	289 913,00	100
Rozdz. 80110	Gimnazja	101 174,00	1 040,96	1,02
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			

§0920	Pozostałe odsetki	550,00	336,96	61,26
§0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0, 3% z PiT 4)	624,00	704,00	112,82
§6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	375,00	
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	375,00	
Rozdz. 80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	415 760,00	396 028,23	95,25
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0830	Wpływy z usług	415 760,00	396 028,23	95,25
Rozdz. 80195	<i>Pozostała działalność</i>	245 577,53	162 117,15	66,01
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt „Nauka od małego -szansą sukcesu życiowego”	125 489,64	84 857,35	67,62
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt „Inwestycja w przedszkolaka szansą na mądrego Polaka”	120 087,89	77 259,80	64,33
Dz. 852	Pomoc społeczna, w tym:	5 175 752,25	5 041 490,34	97,40
Rozdz. 85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	15 209,00	15 209,00	100
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 209,00	15 209,00	100
Rozdz.85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 146 274,00	4 025 801,10	97,09
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 200,89	70,01
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 095 851,00	3 971 522,05	96,96
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 623,00	25 547,36	112,926

§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot niesłusznie pobranych świadczeń)	21 800,00	24 530,80	112,52
Rozdz.85213	<i>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</i>	21 961,00	21 229,93	96,67
	<u>Dochody bieżące w tym dotacie:</u>			
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 961,00	7 332,00	92,09
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 897,93	99,27
Rozdz.85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	112 000,00	111 056,33	99,15
	<u>Dochody bieżące w tym dotacie:</u>			
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	110 826,33	98,95
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	230,00	
Rozdz.85215	<i>Pomoc społeczna</i>	308,88	0,00	0,00
	<u>Dochody bieżące w tym dotacie:</u>			
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	308,88	0,00	0,00
Rozdz.85216	<i>Zasilki stałe</i>	193 956,00	192 145,97	99,06
	<u>Dochody bieżące w tym dotacie:</u>			
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 500,00	191 809,11	99,12
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	456,00	336,86	
Rozdz.85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	319 768,48	319 388,95	99,88
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0920	Pozostałe odsetki	1 798,00	2 111,24	117,42
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	119,00	

§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt PO KL "Czas na aktywność"	197 274,79	197 274,79	100
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt PO KL "Czas na aktywność"	11 165,69	10 853,92	97,20
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 030,00	109 030,00	100
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 844,89	7 062,79	54,98
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0830	Wpływy z różnych ulg	2 000,00	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	44,89	44,89	100
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 700,00	6 993,00	65,35
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	24,90	24,90
Rozdz.85295	Pozostała działalność	353 430,00	349 596,27	98,91
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	96 361,00	93 015,14	96,52
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 069,00	256 581,13	99,81
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>184 542,00</u>	<u>184 387,80</u>	<u>99,91</u>
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 542,00	182 387,80	99,91
	<u>Dochody bieżące, w tym:</u>			
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 242,00	149 186,14	99,96
§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 (pomoc materialna dla uczniów wyprawka szkolna)	35 300,00	33 201,66	94,05
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	<u>1 780 099,89</u>	<u>1 773 177,83</u>	<u>99,61</u>

Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 749 004,00	1 749 028,43	100,00
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,43	
§6208	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 na zadanie PROW „Budowa kanalizacji sanitarnej Przeclaw, Podole, Rzemień – Gmina Przeclaw”	1 749 004,00	1 749 004,00	100
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	21 796,04	15 818,36	72,57
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”	21 796,04	15 818,36	72,57
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30,00	
§0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 299,85	8 301,04	89,26
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 299,85	8 301,04	100,01
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	<u>79 081,36</u>	<u>65 213,72</u>	<u>82,46</u>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 481,36	15 613,72	52,96
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Przeclawska Cza-Cza”)	4 500,00	4 500,00	100
	<u>Dochody majątkowe w tym:</u>			
§6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie „Wyposażenie świetlicy w Kielkowie przy SDK Tuszyma”	24 981,36	11 113,72	44,48
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 600,00	49 600,00	100
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	49 600,00	49 600,00	100

	3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt „Festiwal smaków i Kultury”			
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA	<u>538 339,00</u>	<u>132 626,36</u>	<u>24,63</u>
<i>Rozdz.92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,36</i>	<i>99,99</i>
	<u>Dochody bieżące w tym:</u>			
§6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 999,36	99,99
<i>Rozdz.92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>528 339,00</i>	<i>122 627,00</i>	<i>23,21</i>
	<u>Dochody majątkowe w tym:</u>			
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100
§6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie” w tym:	514 839,00	109 127,00	
w tym:	Budowa Parku Rehabilitacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Tuszyma i Biały Bór	146 490,00	109 127,00	
	Budowa Parku Rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łączki Brzeskie	130 000,00	0,00	
	Budowa Parku Rehabilitacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Rzemień, Dobrynin i Podole	164 700,00	0,00	
	„Budowa Rehabilitacyjnego Placu Zabaw w miejscowości Zaborcze	24 999,00	0,00	
	„Budowa Parku Rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Kielków	48 650,00	0,00	
	RAZEM	34 873 070,58	33 516 638,41	96,11

2. Zestawienie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

1.1 wydatków bieżących w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
- 6) obsługa długu gminy.

1.2 wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------------------------------	-------	------	-----------	---

Dz.010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	<u>189 402,84</u>	<u>189 338,62</u>	<u>99,96</u>
<i>Rozdz.01009</i>	<i>Spółki wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>			
§6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100
<i>Rozdz.01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>9 231,90</i>	<i>9 167,68</i>	<i>99,30</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>			
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 231,90	9 167,68	99,30
<i>Rozdz.01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>165 170,94</i>	<i>165 170,94</i>	<i>100</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,25	463,25	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	66,37	66,37	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 709,02	2 709,02	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</u>			
§4430	Różne opłaty i składki	161 932,30	161 932,30	100
Dz.400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100</u>
<i>Rozdz.40002</i>	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki majątkowe, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>2 090 901,65</u>	<u>1 804 133,73</u>	<u>86,28</u>
<i>Rozdz.60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>58 602,00</i>	<i>56 661,10</i>	<i>96,68</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>			
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 602,00	56 661,10	96,68
<i>Rozdz.60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>280 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100</i>
	w tym;			
	1.2 wydatki majątkowe, z tego;			
	<u>2) dotacje na zadania majątkowe</u>			

§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00	100
Rozdz.60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 222 021,39	1 189 846,36	97,36
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 016,21	38 400,10	89,26
§4270	Zakup usług remontowych	316 888,88	316 353,54	99,83
§4300	Zakup usług pozostałych	180 716,40	163 985,57	90,74
§4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	3 200,00	49,61
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00	7 308,02	99,42
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 452,00	628 951,23	99,60
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 147,90	31 647,90	87,55
Rozdz.60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	62 508,60	62 508,60	100
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 508,60	62 508,60	100
Rozdz.60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	465 169,66	464 718,27	99,90
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 169,66	464 718,27	99,90
Rozdz.60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 600,00	2 399,40	92,28
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,40	99,97
§4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 149,03	211 093,95	93,34
Rozdz.70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	226 149,03	211 093,95	93,34
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 894,26	99,92
§4260	Zakup energii	42 400,00	30 435,40	71,78
§4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	35 655,64	99,98
§4300	Zakup usług pozostałych	63 269,03	61 595,55	97,35
§4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 633,10	82,91
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			

§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	68 880,00	100
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>113 005,00</u>	<u>70 092,98</u>	<u>62,02</u>
<i>Rozdz.71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>110 000,00</i>	<i>67 088,00</i>	<i>60,98</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 385,00	66 473,00	60,76
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100
<i>Rozdz.71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>3 005,00</i>	<i>3 005,00</i>	<i>100</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	3 004,98	100
Dz.720	INFORMATYKA	<u>164 038,00</u>	<u>146 375,84</u>	<u>89,23</u>
<i>Rozdz.72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>164 038,00</i>	<i>146 375,84</i>	<i>89,23</i>
	w tym:			
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
	<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</u>			
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 765,00	117 410,92	87,12
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 273,00	28 964,92	98,94
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>3 677 861,24</u>	<u>3 617 140,53</u>	<u>98,34</u>
<i>Rozdz.75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>235 873,00</i>	<i>232 859,08</i>	<i>98,72</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	166 655,33	99,79
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 056,61	95,68
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 567,00	32 707,31	97,43
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,21	1 804,83	84,96
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	5 260,62	98,49
§4300	Zakup usług pozostałych	11 059,00	10 492,59	94,87
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75
<i>Rozdz.75022</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>75 360,00</i>	<i>75 226,49</i>	<i>99,82</i>
	w tym;			

	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 760,00	74 760,00	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	466,49	93,29
<i>Rozdz.75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 103 488,14</i>	<i>3 050 797,24</i>	<i>98,30</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 396,00	13 396,50	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 521,39	1 885 275,26	97,75
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 916,19	127 916,19	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 330,92	361 312,33	99,99
§4120	Składki na Fundusz Pracy	34 945,00	33 213,82	95,04
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 220,00	50 814,12	97,30
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 957,00	68 381,94	97,74
§4260	Zakup energii	71 317,25	59 229,15	84,66
§4270	Zakup usług remontowych	59 689,01	59 682,97	99,98
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 740,00	96,13
§4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	124 458,26	96,85
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500,00	11 261,74	97,92
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 932,72	84,75
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 750,00	37 221,97	91,34
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 197,80	99,9
§4430	Różne opłaty i składki	35 300,65	35 208,60	99,73
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 223,92	44 223,92	100
§4480	Podatek od nieruchomości	55 406,81	54 657,00	98,64
§4580	Pozostałe odsetki	300,00	130,06	43,35
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 600,00	10 823,83	93,30
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 602,00	96,38
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 271,39	97,08
<i>Rozdz.75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>157 371,10</i>	<i>143 352,04</i>	<i>91,09</i>
	w tym:			

	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,50	0,00	
§4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	0,00	0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00	14 596,00	100
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	44 090,26	94,81
§4300	Zakup usług pozostałych	96 152,10	84 665,78	88,08
Rozdz.75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 373,00</i>	<i>98 849,70</i>	<i>93,80</i>
	w tym:			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:</u>			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	919,06	76,58
§4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 541,00	52 540,50	99,99
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 881,42	98,30
§4300	Zakup usług pozostałych	38 520,00	32 697,22	84,88
§4430	Różne opłaty i składki	5 812,00	5 811,50	99,99
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>110 189,00</u>	<u>108 766,99</u>	<u>98,70</u>
Rozdz.75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 915,00</i>	<i>1 914,99</i>	<i>99,99</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,91	273,90	99,99
§4120	Składki na Fundusz Pracy	39,29	39,29	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 601,80	1 601,80	100
Rozdz.75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>81 119,00</i>	<i>79 697,00</i>	<i>98,24</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 990,00	50 568,10	97,26
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,47	1 695,47	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	164,74	164,64	99,93
§4170	Składki na Fundusz Pracy	15 337,79	15 337,79	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,90	5 237,90	100
§4300	Zakup usług pozostałych	6 693,10	6 693,10	100
<i>Rozdz.75113</i>	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>27 155,00</i>	<i>27 155,00</i>	<i>100</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 840,00	14 840,00	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,20	634,20	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	61,58	61,58	100
§4170	Składki na Fundusz Pracy	5 228,72	5 228,72	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,50	6 390,50	100
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>320 346,76</u>	<u>304 297,20</u>	<u>94,98</u>
<i>Rozdz.75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>316 346,76</i>	<i>300 798,46</i>	<i>95,08</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>			
§2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 506,00	22 453,46	84,71
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 604,00	7 267,00	95,56
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 604,76	88 503,53	98,77
§4260	Zakup energii	12 500,00	8 021,77	64,17
§4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 472,02	77,10
§4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	16 347,68	84,70
§4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 701,00	98,87
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 032,00	96 032,00	98,96
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	15 000,00	15 000,00	100

	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 498,74	87,46
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,74	99,95
§4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50
Dz.757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	517 431,00	459 552,18	88,81
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	517 431,00	459 552,18	88,81
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</u>			
§8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	517 431,00	459 552,18	88,81
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	88 947,11	0,00	0
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 947,11	0,00	0
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4810	Rezerwy	88 947,11	0,00	0
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 279 375,60	14 415 184,88	94,34
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 804 105,29	7 271 226,37	93,17
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 965,30	4 452 816,13	98,93
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 274,00	344 891,91	99,88
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 765,00	865 857,78	97,09
§4120	Składki na Fundusz Pracy	107 587,00	102 946,62	95,68
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 844,00	12 820,00	99,81
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 209,15	163 856,43	98,58
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 588,65	18 002,42	91,90
§4260	Zakup energii	263 945,00	233 489,94	88,46
§4270	Zakup usług remontowych	108 712,00	108 626,51	99,92
§4280	Zakup usług zdrowotnych	5 290,00	4 595,00	86,86

§4300	Zakup usług pozostałych	74 906,25	70 061,82	93,53
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 003,00	7 677,88	95,93
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 527,00	10 028,59	87
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	564,40	37,13
§4430	Różne opłaty i składki	8 595,82	7 722,00	89,83
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 370,42	244 370,42	100
§4580	Pozostałe odsetki	200,00	162,13	81,06
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 157,70	330 237,00	44,92
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 455,00	11 324,42	84,165
<i>Rozdz.80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>443 439,00</i>	<i>433 034,64</i>	<i>97,65</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 032,00	22 052,43	95,74
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 496,30	285 769,28	98,71
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 886,00	20 132,12	96,39
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 635,00	56 531,53	99,81
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5 872,00	5 722,38	97,45
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,00	5 963,91	98,69
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 464,00	4 978,54	91,11
§4260	Zakup energii	10 690,22	8 548,61	79,96
§4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	290,00	43,60
§4300	Zakup usług pozostałych	3 038,09	1 981,69	65,22
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	573,00	387,29	67,58
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	732,47	73,24
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 944,39	19 944,39	100
<i>Rozdz.80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>1 420 123,66</i>	<i>1 385 737,72</i>	<i>97,57</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 329,00	50 322,97	99,98
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 476,00	801 596,23	99,76
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 577,00	57 882,01	95,55

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 528,00	153 140,72	99,74
§4120	Składki na Fundusz Pracy	19 945,00	19 625,82	98,39
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 618,00	5 426,00	96,58
	<u>1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 303,61	31 708,52	98,15
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 076,30	8 220,10	90,56
§4260	Zakup energii	66 500,00	50 118,70	75,36
§4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 145,00	87,07
§4300	Zakup usług pozostałych	34 906,00	34 144,01	97,81
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 217,66	81 217,32	99,99
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	916,76	89,87
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	618,22	88,31
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 305,60	87,04
§4410	Podróże służbowe krajowe	712,00	223,40	31,37
§4430	Różne opłaty i składki	2 775,00	2 385,00	85,94
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 844,09	47 844,09	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,00	930,35	94,83
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	26 229,00	79,48
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	10 737,90	91,38
<i>Rozdz.80106</i>	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 232,12</i>	<i>99,20</i>
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 232,12	99,20
<i>Rozdz.80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>3 173 126,00</i>	<i>3 077 870,01</i>	<i>96,99</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3)świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	133 691,87	97,58
	<u>1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 302,00	1 954 018,67	97,58
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 308,00	151 307,03	99,99
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 831,00	364 713,79	92,60
§4120	Składki na Fundusz Pracy	45 718,00	42 465,55	92,90
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	526,00	100
	<u>1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 085,65	32 566,56	98,43

§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 207,20	84,14
§4260	Zakup energii	194 000,00	187 752,74	96,77
§4270	Zakup usług remontowych	23 011,00	23 011,00	100
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 640,00	86,31
§4300	Zakup usług pozostałych	40 644,00	38 142,49	93,84
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	903,00	526,23	58,27
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 439,00	3 438,33	99,99
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 125,00	75
§4430	Różne opłaty i składki	5 087,00	5 087,00	100
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 380,35	112 380,35	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	680,00	75,55
	1.2 wydatki majątkowe, z tego;			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 591,00	20 590,20	99,99
<i>Rozdz.80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>395 681,00</i>	<i>366 768,42</i>	<i>92,69</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	20 608,00	89,21
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
§4300	Zakup usług pozostałych	372 081,00	346 160,42	93,03
<i>Rozdz.80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>506 893,00</i>	<i>483 213,62</i>	<i>95,32</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 483,41	90,52
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 969,00	353 153,41	96,49
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 731,00	27 730,19	99,99
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 503,00	61 374,83	93,69
§4120	Składki na Fundusz Pracy	8 523,39	4 307,65	50,53
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 685,30	76,60
§4260	Zakup energii	5 000,00	4 814,76	96,29
§4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,82	99,99
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	175,41	47,40
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	630,00	612,43	97,21
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,80	99,90

§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 066,61	12 066,61	100
<i>Rozdz.80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>14 696,00</i>	<i>14 012,55</i>	<i>95,34</i>
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 839,25	92,19
§4300	Zakup usług pozostałych	4 019,00	4 008,50	99,73
§4410	Podróże służbowe krajowe	757,00	424,80	56,11
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 925,00	7 740,00	97,66
<i>Rozdz.80148</i>	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 015 803,00</i>	<i>981 731,46</i>	<i>96,64</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 079,00	1 361,35	33,37
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 499,42	432 477,30	98,85
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 671,15	33 416,48	99,24
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 611,00	78 959,32	95,57
§4120	Składki na Fundusz Pracy	11 683,00	9 685,45	82,90
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 634,07	9 937,97	93,45
§4220	Zakup środków żywności	415 760,00	396 028,23	95,25
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 865,36	19 865,36	100
<i>Rozdz.80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>503 258,65</i>	<i>399 357,97</i>	<i>79,35</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,36	5 000,00	88,48
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 152,00	20 000,00	99,24
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,00	3 603,06	81,13
§4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	294,00	43,10
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 226,00	6 225,01	99,98
§4300	Zakup usług pozostałych	37 740,99	34 058,43	90,24
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,64	46 841,64	100
	<u>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 projekt „Nauka od małego-szansa sukcesu życiowego”</u>	<u>190 603,50</u>	<u>142 800,81</u>	<u>74,92</u>
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 088,98	73 528,24	84,42

§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 996,52	17 917,26	74,66
§4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 872,77	87,94
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 494,00	14 959,51	72,99
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	3 063,86	76,25
§4127	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	1 693,92	54,76
§4129	Składki na Fundusz Pracy	576,00	439,00	76,21
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	9 161,75	67,06
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 313,55	37,53
§4307	Zakup usług pozostałych	10 125,00	3 821,99	37,74
§4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	375,00	350,00	93,33
§4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 177,00	4 687,96	46,06
	<u>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 projekt „Inwestycja w przedszkolaka szansa na mądrego Polaka”</u>	<u>188 741,16</u>	<u>138 355,02</u>	<u>73,30</u>
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 820,05	68 545,98	74,65
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 766,24	17 389,62	73,16
§4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 030,00	14 029,23	99,99
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,32	14 113,81	80,44
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,68	2 973,65	75,28
§4127	Składki na Fundusz Pracy	2 879,70	1 321,68	45,89
§4129	Składki na Fundusz Pracy	595,30	389,98	45,89
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 855,00	8 977,00	69,83
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	1 965,22	46,24
§4307	Zakup usług pozostałych	9 975,00	3 750,89	37,60
§4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225,00	210,00	93,33
§4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 849,87	4 687,96	68,43
Dz.851	OCHRONA ZDROWIA	<u>153 291,53</u>	<u>145 371,31</u>	<u>94,83</u>
<i>Rozdz.85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 420,00</i>	<i>69,14</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20
§4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 220,00	88,8
<i>Rozdz.85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>144 491,53</i>	<i>137 651,31</i>	<i>95,26</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	998,30	81,82
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 634,00	14 163,34	96,78
	<u>1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,00	30 453,73	91,23
§4300	Zakup usług pozostałych	40 757,53	38 190,94	93,70
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 845,00	99,64
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100
Rozdz.85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>100</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące:</u>			
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 300,00	100
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	<u>5 950 284,02</u>	<u>5 782 591,64</u>	<u>97,18</u>
Rozdz.85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>11 480,00</i>	<i>11 472,37</i>	<i>99,93</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 480,00	11 472,37	99,93
Rozdz.85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100
Rozdz.85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>22 039,00</i>	<i>22 036,42</i>	<i>99,98</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,00	3 172,76	99,96
§4120	Składki na fundusz pracy	440,00	438,86	99,74
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 425,00	18 424,80	99,99
Rozdz.85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 144 564,00</i>	<i>4 012 134,31</i>	<i>96,80</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej	24 531,00	24 530,80	99,99

	wysokości			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	588,06	91,88
§3110	Świadczenia społeczne	3 814 889,00	3 711 199,40	97,28
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 397,00	90 129,46	88,01
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 685,00	6 684,35	99,99
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	141 442,00	94,29
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 371,95	94,87
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	0,00	0
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 472,50	58,9
§4270	Zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,1
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
§4300	Zakup usług pozostałych	15 015,00	12 937,00	86,16
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00	648,06	75,35
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	38,60	38,6
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 603,55	99,75
§4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 182,00	4 181,29	99,98
§4580	Pozostałe odsetki	16 215,00	12 676,79	78,17
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	200,00	57,14
Rozdz.85213	<i>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</i>	21 961,00	21 229,93	96,67
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 961,00	21 229,93	96,67
Rozdz.85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	252 817,25	251 170,06	99,34
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	240 352,81	99,31
§3119	Świadczenia społeczne (PO KL Czas na aktywność)	10 817,25	10 817,25	100
Rozdz.85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	17 026,88	16 709,39	98,13
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			

§3110	Świadczenia społeczne	17 026,88	16 709,39	98,13
<i>Rozdz.85216</i>	<i>Zasilki stałe</i>	<i>193 837,00</i>	<i>192 145,97</i>	<i>99,12</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	337,00	336,86	99,95
§3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	191 809,11	99,12
<i>Rozdz.85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>668 943,21</i>	<i>655 227,15</i>	<i>97,94</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 292,59	91,46
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	316 349,15	314 343,99	99,36
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	22 640,48	95,12
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 797,19	99,81
§4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 081,01	96,20
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 120,00	64,36
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,85	9 575,60	89,40
§4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	799,91	49,99
§4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	33,33
§4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	8 274,23	99,56
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	486,00	485,85	99,96
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 314,00	3 804,25	88,18
§4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	392,40	65,4
§4430	Różne opłaty i składki	800,00	724,00	90,5
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 697,72	98,68
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 265,60	98,87
	<u>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 projekt "Czas na aktywność"</u>			
§3117	Świadczenia społeczne	39 172,80	37 608,94	96,00
§3119	Świadczenia społeczne	2 073,86	1 991,06	96,00
§4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 293,96	84 096,83	99,76
§4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 462,62	4 452,19	99,76
§4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 955,05	6 608,44	95,01
§4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,21	349,86	95,01

§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 792,30	26 173,41	97,69
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,43	1 385,65	97,68
§4127	Składki na Fundusz Pracy	2 607,91	2 193,87	84,12
§4129	Składki na Fundusz Pracy	138,07	116,15	84,12
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,91	7 422,86	84,49
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	465,09	392,89	84,47
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,93	1 082,68	55,60
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,07	57,32	55,61
§4287	Zakup usług zdrowotnych	1 662,01	1 595,53	96
§4289	Zakup usług zdrowotnych	87,99	84,47	95,99
§4307	Zakup usług pozostałych	35 880,46	35 818,26	99,82
§4309	Zakup usług pozostałych	1 899,54	1 896,27	99,82
§4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	797,77	641,00	80,34
§4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42,23	33,94	80,36
§4417	Podróże służbowe krajowe	66,48	0,00	0
§4419	Podróże służbowe krajowe	3,52	0,00	0
§4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,93	1 776,57	91,24
§4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103,07	94,05	91,24
<i>Rozdz.85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>126 824,89</i>	<i>113 761,58</i>	<i>89,69</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3110	Świadczenia społeczne	26 824,89	23 112,25	86,15
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	90 649,33	90,64
<i>Rozdz.85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>490 540,79</i>	<i>486 454,46</i>	<i>99,16</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>			
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 158,79	7 158,79	100
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3110	Świadczenia społeczne	456 579,01	452 528,53	99,11
§3119	Świadczenia społeczne	13 552,00	13 552,00	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,06	2 633,06	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	64,51	64,51	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	64,15	64,15

	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>233 303,00</u>	<u>231 134,34</u>	<u>99,07</u>
<i>Rozdz.85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>233 303,00</i>	<i>231 134,34</i>	<i>99,07</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3240	Stypendia dla uczniów	198 003,00	197 932,68	99,96
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 300,00	33 201,66	94,05
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1 915 836,71</u>	<u>1 582 830,04</u>	<u>82,61</u>
<i>Rozdz.90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>380 644,00</i>	<i>225 372,16</i>	<i>59,20</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4260	Zakup energii	17 000,00	14 556,03	85,62
§4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	62 440,20	70,31
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 844,00	148 375,93	53,98
<i>Rozdz.90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>648 495,41</i>	<i>621 422,40</i>	<i>95,82</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 288,00	71 596,64	87
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,00	4 668,01	99,97
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 441,00	14 221,03	92,09
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	1 721,90	99,99
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 645,00	82,25
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	4 343,98	66,01
§4300	Zakup usług pozostałych	530 637,55	520 472,22	98,08
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	83,26	5,55
§4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,50	36,25
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	50,00	10,86
<i>Rozdz.90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>115 185,39</i>	<i>89 636,78</i>	<i>77,81</i>
	w tym;			

	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,39	6 187,78	84,67
§4300	Zakup usług pozostałych	107 878,00	83 449,00	77,35
<i>Rozdz.90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>694 803,81</i>	<i>582 278,76</i>	<i>83,80</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,00	148,41	2,30
§4260	Zakup energii	289 872,67	233 354,87	80,50
§4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	101 800,34	91,71
§4300	Zakup usług pozostałych	7 459,00	7 351,01	98,55
	1.2 wydatki majątkowe, z tego;			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 037,14	239 624,13	85,56
<i>Rozdz.90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>9 299,85</i>	<i>6 524,40</i>	<i>70,15</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 349,29	57,66
§4300	Zakup usług pozostałych	6 299,85	4 845,11	76,90
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	330,00	50
<i>Rozdz.90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 408,25</i>	<i>57 595,54</i>	<i>85,44</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	301,73	30,17
§4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	3 915,81	32,55
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 378,25	53 378,00	98,16
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>1 555 037,85</u>	<u>1 540 673,58</u>	<u>99,07</u>
<i>Rozdz.92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 062 297,44</i>	<i>1 050 091,77</i>	<i>98,85</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące</u>			
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 500,00	814 500,00	100
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 894,59	27 866,82	99,90
§4260	Zakup energii	18 404,00	11 371,55	61,78
§4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0
§4300	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	1 014,19	38,41
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 999,00	99,99
	<u>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zadanie PROW „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kielkowie prze SDK Tuszyna”</u>			
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 981,36	22 985,49	92,01
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 427,49	12 354,72	92,01
Rozdz.92116	<i>Biblioteki</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>100</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące:</u>			
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100
Rozdz.92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100</i>
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100
Rozdz.92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>162 740,41</i>	<i>160 581,81</i>	<i>98,67</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące:</u>			
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 700,00	37 465,22	99,37
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u> <u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	7 010,00	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 679,48	31 022,66	97,92
§4300	Zakup usług pozostałych	18 646,93	18 392,92	98,63
	<u>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zadanie PROW „Festiwal Smaków i Kultury Ziemi Przecławskiej”</u>	<u>67 704,00</u>	<u>66 691,01</u>	<u>98,50</u>
§4218	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	593,82	74,22
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	319,19	74,23
§4308	Zakup usług pozostałych	49 006,18	49 006,18	100
§4309	Zakup usług pozostałych	17 467,82	16 771,82	96,01

Dz.926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>1 177 039,17</u>	<u>1 166 031,22</u>	<u>99,06</u>
<i>Rozdz.92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>138 456,59</i>	<i>135 367,33</i>	<i>97,76</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,59	4 185,95	98,08
§4260	Zakup energii	50 049,00	48 870,96	97,64
§4300	Zakup usług pozostałych	21 690,00	20 251,15	93,36
	1.2 wydatki majątkowe, z tego:			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 750,00	50 607,97	99,72
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 451,30	97,87
<i>Rozdz.92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>100</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące:</u>			
§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100
<i>Rozdz.92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>32 363,93</i>	<i>29 716,65</i>	<i>91,82</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,80	403,80	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,10	2 660,14	54,58
§4120	Składki na Fundusz Pracy	698,03	317,27	45,45
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 146,44	99,70
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4300	Zakup usług pozostałych	8 189,00	8 189,00	100
<i>Rozdz.92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>928 218,65</i>	<i>922 163,03</i>	<i>99,34</i>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>2) dotacje na zadania bieżące:</u>			
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 700,00	12 700,00	100
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,81	18 319,40	98,18
§4300	Zakup usług pozostałych	16 996,00	16 600,00	97,67

1.2 wydatki majątkowe, z tego:				
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Budowa Parku Rehabilitacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Tuszyma i Biały Bór	<u>167 784,02</u>	<u>167 784,02</u>	
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 127,00	109 127,00	100
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 657,02	58 657,02	100
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Budowa Parku Rekreacyjno-wypoczynkowego w Łączkach Brzeskich	<u>263 705,35</u>	<u>263 705,35</u>	
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 705,35	133 705,35	100
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Budowa Parku Rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Rzemieniu Dobryninie, Podolu	<u>276 177,63</u>	<u>276 177,63</u>	
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 700,00	164 700,00	100
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 477,63	111 477,63	100
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Budowa Parku Rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Zaborczu	<u>42 797,32</u>	<u>42 325,85</u>	
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	24 999,00	100
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 798,32	17 326,85	100
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Budowa Parku Rehabilitacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Kielków	<u>74 799,52</u>	<u>73 950,78</u>	
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 650,00	48 098,00	98,86
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 149,52	25 852,78	98,86
	RAZEM WYDATKI	33 862 439,51	32 090 822,17	94,76

3. Zestawienie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynikające z zamknięć rachunku budżetu gminy.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	Wyk %	Plan	Wykonanie	Wyk %
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>165.170,94</u>	<u>165.170,94</u>	100	<u>165.170,94</u>	<u>165.170,94</u>	100
<u>Rozdz. 01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16.170,94</u>	<u>16.170,94</u>	100	<u>165.170,94</u>	<u>165.170,94</u>	100
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.170,94	165.170,94	100	x	x	x
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	463,25	463,25	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	66,37	66,37	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	2.709,02	2.709,02	100

§4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	161.932,30	161.932,30	100
Dz.750	Administracja publiczna	<u>110.117,00</u>	<u>110.117,00</u>	100	<u>110.117,00</u>	<u>110.117,00</u>	100
<u>Rozdz. 75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>110.117,00</u>	<u>110.117,00</u>	100	<u>110.117,00</u>	<u>110.117,00</u>	100
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110.117,00	110.117,00	100	x	x	x
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	76.802,21	76.802,21	100
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	6.300,00	6.300,00	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	16.171,00	16.171,00	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1.062,00	1.062,00	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2.441,00	2.441,00	100
§4300	Zakup usług pozostałych				4.059,00	4.059,00	100
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	3.281,79	3.281,79	100
Dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 189,00	108 766,99	98,7	110 189,00	108 766,69	98,7
<u>Rozdz. 75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.915,00</u>	<u>1.914,99</u>	<u>99,99</u>	<u>1.915,00</u>	<u>1.914,99</u>	<u>99,99</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.915,00	1.914,99	99,99	x	x	x
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	273,91	273,90	99,99
§4120	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	39,29	39,29	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1.601,80	1.601,80	100
<u>Rozdz. 75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>81 119,00</u>	<u>79 697,00</u>	<u>98,24</u>	<u>81 119,00</u>	<u>79 697,00</u>	<u>98,24</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 119,00	79 697,00	98,24	x	x	x
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	51 990,00	50 568,10	91,95

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 695,47	1 695,47	100
§4120	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	164,74	164,64,00	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	15 337,79	15 337,79	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 237,90	5 237,90	100
4§300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	6 693,10	6 693,10	100
<u>Rozdz. 75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>27 155,00</u>	<u>27 155,00</u>	<u>100</u>	<u>27 155,00</u>	<u>27 155,00</u>	<u>100</u>
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 155,00	27 155,00	100	x	x	x
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	14 840,00	14 840,00	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	634,20	634,20	100
§4120	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	61,58	61,58	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 228,72	5 228,72	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 390,50	6 390,50	100
Dz.801	Oświata i wychowanie	12 673,73	12 548,44	99,01	12 673,73	12 548,44	99,01
<u>Rozdz. 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 673,73</u>	<u>12 548,44</u>	<u>99,01</u>	<u>12 673,73</u>	<u>12 548,44</u>	99,01
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 673,73	12 548,44	99,01	x	x	x
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	12 673,73	12 548,44	99,01
Dz.852	Pomoc społeczna	4.211.181.88	4.078.862,19	96,86	4.211.181.88	4.078.862,19	96,85
<u>Rozdz. 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.095.851,00</u>	<u>3.971.522,05</u>	96,96	<u>4.095.851,00</u>	<u>3.971.522,05</u>	96,96
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.095.851,00	3.971.522,05	96,96	x	x	x
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	640,00	588,06	91,88
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3.810.889,00	3.711.199,40	97,38
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	91.397,00	79.129,46	86,57
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie	x	x	x	6.685,00	6.684,35	99,99

	roczne						
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	147.000,00	141.442,00	96,21
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2.500,00	2.371,95	94,87
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	490,00	0,00	0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2.500,00	1.472,50	58,9
§4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	500,00	430,50	86,1
§4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	0,00	0
§4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	13.015,00	12.036,83	92,48
§4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	860,00	648,06	75,35
§4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	100,00	38,60	38,6
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2.610,00	2.603,55	99,75
§4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	16.215,00	12.676,79	78,17
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	350,00	200,00	57,14
<u>Rozdz. 85213</u>	<u>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</u>	<u>7.961,00</u>	<u>7.332,00</u>	92,09	<u>7.961,00</u>	<u>7.332,00</u>	92,09
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.961,00	7.332,00	92,09	x	x	x
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	X	x	7.961,00	7.332,00	92,09
<u>Rozdz. 85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>308,88</u>	<u>0,00</u>	0	<u>308,88</u>	<u>0,00</u>	0
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308,88	0,00	0	x	x	x
§3110	Świadczenia społeczne	x	x		308,88	0,00	0
<u>Rozdz. 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>10.700,00</u>	<u>6.993,00</u>	65,35	<u>10.700,00</u>	<u>6.993,00</u>	65,35
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	10.700,00	6.993,00	65,35	x	x	x

	gmin) ustawami						
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	10.700,00	6.993,00	65,35
<u>Rozdz. 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>96.361,00</u>	<u>93.015,14</u>	96,52	<u>96.361,00</u>	<u>93.015,14</u>	96,52
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.361,00	93.015,14	96,52	x	x	x
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	93.110,01	89.800,00	96,44
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2.633,06	2.633,06	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	453,42	453,42	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	64,51	64,51	100
§4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	100,00	64,15	64,15
	Razem:	4.488.384,82	4.356.065.13	97,05	4.488.384,82	4.356.065.13	97,05

4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego - zadania własne gminy

Dział Rozdział Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	Wyk.%	Plan	Wykonanie	Wyk.%
Dz. 750	Administracja publiczna	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
<u>Rozdz. 75023</u>	<u>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100</u>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	300,00	100	x	x	x
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	256,19	256,19	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	43,81	43,81	100
Dz. 758	Różne rozliczenia	72.728,33	72.728,33	100	72.728,33	72.728,33	100
<u>Rozdz. 75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe (zwrot funduszu sołeckiego za 2013)</u>	<u>72.728,33</u>	<u>72.728,33</u>	<u>100</u>	<u>72.728,33</u>	<u>72.728,33</u>	<u>100</u>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.465,20	33.465,20	100	x	x	x

§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	39 263,13	39.263,13	100	x	x	x
<u>Rozdz.75412</u> <u>§6060</u>	Wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup samochodu strażackiego lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biały Bór	x	x		30.000,00	30.000,00	100
<u>Rozdz.80101</u> <u>Rozdz.80104</u> <u>§4010</u>	Wynagrodzenia osobowe	x	x		42.728,33	42,728,33	100
Dz.801	Oświata i wychowanie	465.068,00	465.068,00	100	465.068,00	465.068,00	100
<u>Rozdz.80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>175 155,00</u>	<u>175 155,00</u>	100	<u>177 155,00</u>	<u>177 155,00</u>	100
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 155,00	175 155,00	100	x	X	x
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	11 657,00	11 657,00	100
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	131 916,00	131 916,00	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	25 013,00	25 013,00	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 069,00	3 069,00	100
§4260	Zakup energii	x	x	x	3 500,00	3 500,00	100
<u>Rozdz.80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>289 913,00</u>	<u>289 913,00</u>	100	<u>289 913,00</u>	<u>289 913,00</u>	100
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 913,00	289 913,00	100	x	x	x
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	24 250,00	24 250,00	100
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	218 258,00	218 258,00	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	41 466,00	41 466,00	100

§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	5 939,00	5 939,00	100
Dz.852	Pomoc społeczna	700 807,00	697 353,50		700 807,00	697 353,50	99,51
<u>Rozdz. 85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>15 209,00</u>	<u>15 209,00</u>	100	<u>15 209,00</u>	<u>15 209,00</u>	100
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 209,00	15 209,00	100	x	x	x
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 234,00	2 234,00	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	400,00	400,00	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	12 575,00	12 575,00	100
<u>Rozdz. 85213</u>	<u>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.</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 897,93</u>	99,27	<u>14 000,00</u>	<u>13 897,93</u>	99,27
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 897,93	99,27	x	x	x
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	14 000,00	13 897,93	99,27
<u>Rozdz. 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>112 000,00</u>	<u>110 826,33</u>	98,95	<u>112 000,00</u>	<u>110 826,33</u>	98,95
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	110 826,33	98,95	x	x	x
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	112 000,00	110 826,33	98,95
<u>Rozdz. 85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>193 500,00</u>	<u>191 809,11</u>	99,12	<u>193 500,00</u>	<u>191 809,11</u>	99,12
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	193 500,00	191 809,11	99,12	x	x	x

	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	193 500,00	191 809,11	99,12
<u>Rozdz. 85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>109 030,00</u>	<u>109 030,00</u>	100	<u>109 030,00</u>	<u>109 030,00</u>	100
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 030,00	109 030,00	100	x	x	x
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	83 509,15	83 509,15	100
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	15 000,00	15 000,00	100
§4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 960,00	1 960,00	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	840,00	840,00	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 610,85	5 610,85	100
§4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 110,00	2 110,00	100
<u>Rozdz. 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>257 069,00</u>	<u>256 581,13</u>	99,81	<u>257 069,00</u>	<u>256 581,13</u>	99,81
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 069,00	256 581,13	99,81	x	x	x
§3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	257 069,00	256 581,13	99,81
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 542,00	182 387,80	98,83	184 542,00	182 387,80	98,83
<u>Rozdz. 85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>184 542,00</u>	<u>182 387,80</u>	98,83	<u>184 542,00</u>	<u>182 387,80</u>	<u>98,83</u>
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 242,00	149 186,14	99,96	x	x	x
§3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	149 242,00	149 186,14	99,96
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w części przez budżet	35 300,00	33 201,66	94,05	x	x	x

	państwa w ramach programów rządowych „						
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x	35 300,00	33 201,66	100
	RAZEM:	1 423 445,33	1 417 837,63	99,60	1 423 445,33	1 417 827,63	99,60

5. Wykaz przychodów i rozchodów w roku 2014 r

PARAGRAF	NAZWA	Kwota			
		Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach	Wykonanie 31.XII 2014r	Plan	Wykonanie 31.XII.2014r
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.487.801,00	1.120.000,00	x	x
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	198.957,70	198.957,70	x	x
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.537.389,77	x	x	2.697.389,77	2.697.389,77
	RAZEM	1.686.758,70	1.318.957,70	2.697.389,77	2.697.389,77

6. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 gromadzące na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale budżetowej w załączniku Nr 2 oraz zestawienie wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 300,00	36 434,62
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>23.100,00</u>	<u>18.059,77</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 000,00	12 755,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 785,27
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>7 100,00</u>	<u>6 089,89</u>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	5,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3.584,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>22 100,00</u>	<u>12 284,96</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	5.096,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	15,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 173,75
			OGÓLEM DOCHODY	52 300,00	36 434,62

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 300,00	36 434,62
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>23 100,00</u>	<u>18 059,77</u>
		4210	Materiały i wyposażenie	12 000,00	10 619,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	6 793,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	646,89
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>7 100,00</u>	<u>6 089,89</u>
		4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	4 268,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 820,96
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>22 100,00</u>	<u>12 284,96</u>
		4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	8 378,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 906,51
			OGÓLEM WYDATKI	52 300,00	36 434,62

7. Dotacje udzielone z budżetu gminy wykonanie na dzień 31.XII.2014 r.

Dotacje na zadania bieżące:

a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowe					
Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2014
1.	dotacja podmiotowa Dz.921, rozdz.92109 §2480	MCK w Przecławiu	dofinansowanie działalności na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00
2.	dotacja podmiotowa Dz.921, rozdz.92109 §2480	Samorządowy Dom Kultury w Tuszynie	dofinansowanie działalności na zadania bieżące	494 500,00	494 500,00
3.	dotacja podmiotowa Dz.921 Rozdz.92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna	dofinansowanie działalności na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00
			RAZEM	1 104 500,00	1 104 500,00

b) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowa					
Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2014
1.	Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych Dz.010 Rozdz.01030 §2850	Izby Rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 231,90	9 167,68
2.	Dotacja podmiotowa Dz.754 Rozdz. 75412 § 2580	Ochotnice Straże Pożarne z terenu Gminy Przecław (Dobrynin 2.000,Kielków 2.000,Tuszyma3.000, Przecław 3.000,Łączki Brzeskie 2.000,Rzemień 3.000,Podole 2.000, Biały Bór 2.000)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00
RAZEM				28 231,90	28 167,68
c) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe					
Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2014r
1.	dotacja celowa Dz.851 Rozdz.85195 §2360	organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	<u>w zakresie ochrony zdrowia</u> na zadanie: organizacja imprez profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy Przecław oraz organizacja warsztatów seniorów	<u>5 300,00</u>	<u>5 300,00</u>
2.	dotacja celowa Dz.921 Rozdz.92195 §2360	organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	<u>w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u> na zadanie: Nr 1- organizacja i udział w festiwalach, konkursach, przeglądach imprezach oraz innych formach służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej Nr 2 – wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, twórczości dzieci i młodzieży Nr3 – popularyzowanie wiedzy o regionie,jego historii, budowa więzi z małą ojczyzną poprzez organizację i udział w konkursach wystawach festiwalach itp.	<u>25 000,00</u> <u>w tym:</u> 11 300,00 4 500,00 9 200,00	<u>25 000,00</u> 11 300,00 4 500,00 9 200,00
3.	dotacja celowa Dz.921 Rozdz.92195 §2360	organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	<u>w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</u> zadanie: - organizacja imprez i wydarzeń integrujących lokalną społeczność oraz wspieranie różnorodnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
4.	dotacja celowa Dz.921	organizacje pozarządowe	<u>w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 465,22</u>

	Rozdz.92195 §2360	wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	zadanie: - organizacja forum organizacji pozarządowych Gminy Przeclaw		
5.	dotacja celowa Dz.926 Rozdz.92695 §2360	organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	<u>w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</u> zadanie: - upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w szczególności poprzez naukę pływania	<u>12 700,00</u>	<u>12 700,00</u>
6.	dotacja celowa Dz.926 Rozdz.92604 §2830	Kluby sportowe	Dotacje celowe w myśl art.28 ustawy z 25 czerwca 2010 o sporcie Dz.U Nr 127 poz.857 na szerzenie sportu i poprawianie aktywności fizycznej z uwzględnieniem celu publicznego	<u>78 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
RAZEM				133 700,00	133 465,22

d) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - **dotacje celowe**

1.	Dotacja celowa Dz.010 Rozdz.01009 § 2830	Gminna Spółka Wodna Przeclaw	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont potoku NOWY w Łączkach Brzeskich	15 000,00	15 000,00
Razem				15 000,00	15 000,00

e) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - **dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego i Fundusz Wsparcia Policji**

Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2014r
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową Dz. 852 Rozdz. 85295 §2710	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	7 158,79	7 158,79
2.	Dotacja celowa na podstawie porozumień między jednostkami Dz.600 Rozdz.60004 §2310	Gmina Miejska Mielec	Gmina Miejska Mielec przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegające na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej	58 602,00	56 661,10
Razem:				65 760,79	63 819,89
RAZEM dotacje na zadania bieżące				1 347 192,69	1 344 952,79

Dotacje na zadania majątkowe:a) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- **dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego**

Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2014
1.	Pomoc finansowa Dz.600 Rozdz.60014 § 6300	Powiat Mielecki	Na zadanie „Budowa chodników w gminie Przeclaw”	280 000,00	280 000,00

2.	Pomoc finansowa Dz.852 rozd.85295 § 6300	Powiat Mielecki	Na zadanie „Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem	10 000,00	10 000,00
b) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja celowa					
Lp	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2014
1.	Dotacja celowa Dz.754 Rozdz.75412 §6230	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Przecław (OSP Tuszyma)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Modernizacja świetlicy na szkolenia strażackie”	15.000,00	15.000,00
			RAZEM dotacje majątkowe	305 000,00	305 000,00

8. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich z „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2011-2014”

Nazwa programu	Cel programu	Zadanie finansowane z programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po Zmianach w roku 2014	Wykonanie
<u>Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę</u>	<i>Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.</i>	<u>Kanalizacja gminy:</u> <i>w tym podzadania:</i>	<u>Urząd Miejski w Przecławiu</u>	<u>2006-2014</u>	<u>9.629.327,86 (2006-2014)</u>	<u>61.593,00</u>	<u>61.592,58</u>
		Kanalizacja sanitarna Rzemień IV etap				42 000,00	41 999,58
		Kanalizacja sanitarna Dobrynin				0	0
		Kanalizacja sanitarna Biały Bór				0	0
		Kanalizacja sanitarna Tuszyma				19 593,00	19 593,00
		Kanalizacja sanitarna Przecław				0	0
		Kanalizacja sanitarna Błonie				0	0
		Kanalizacja sanitarna Zaborcze				0	0
		Kanalizacja sanitarna Wylów				0	0
		Kanalizacja sanitarna Łączki Brzeskie				0	0

9. Wykaz zmian w planie wydatków na realizację **programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3** dokonane w ciągu 2014 roku.

I. wydatki bieżące**a) projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu / rozdziału / projektu	Uchwała Budżetowa z dnia 27.I.2014r	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 31.XII.2014	Wykonanie na 31.XII. 2014
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 914,74	+90 429,92	379 344,66	281 155,83
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>				
		projekt "Nauka od małego – szansą sukcesu życiowego	147 634,87	+ 42 968,63	190 603,50	142 800,81
		projekt „Inwestycja w przedszkolaka szansą dla mądrego Polaka”	141 279,87	+47 461,29	188 741,16	138 355,02
852		POMOC SPOŁECZNA	232 088,00	+14 354,46	246 442,46	240 241,58
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>6 500,00</u>	+ 4 317,25	<u>10 817,25</u>	<u>10 817,25</u>
		Projekt „Czas na aktywność	6 500,00	+ 4 317,25	10 817,25	10 817,25
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>207 718,75</u>	<u>+14 354,46</u>	<u>222 073,21</u>	<u>215 872,33</u>
		„Czas na aktywność”	207 718,75	+14 354,46	222 073,21	215 872,33
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 869,25</u>	<u>-4 317,25</u>	<u>13 552,00</u>	<u>13 552,00</u>
		„Czas na aktywność” (wkład własny)	17 869,25	-4 317,25	13 552,00	13 552,00
		RAZEM PROJEKTY	521 002,74	104 784,38	625 787,12	521 397,41

b) projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413**I. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu / rozdziału / projektu	Uchwała Budżetowa z dnia	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na	Wykonanie na
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	+67 704,00	67 704,00	66 691,01
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>+67 704,00</u>	<u>67 704,00</u>	<u>66 691,01</u>
		projekt "Festiwal Smaków i Kultury Ziemi Przecławskiej	0	+67 704,00	67 704,00	66 691,01
		RAZEM PROJEKTY	0	+67 704,00	67 704,00	66 691,01

II. wydatki majątkowe - projekty inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa działu / rozdziału / projektu	Uchwała Budżetowa z dnia	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 31.XII.2014	Wykonanie na 31.XII. 2014
1	2	3	4	5	6	7
720		INFORMATYKA	164 038,00	0	164 038,00	146 375,84
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>164 038,00</u>	<u>0</u>	<u>164 038,00</u>	<u>146 375,84</u>
		„PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach RPO	164 038,00	0	164 038,00	146 375,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 076,00	+6 337,00	16 413,00	16 407,64
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 076,00</u>	<u>+6 337,00</u>	<u>16 413,00</u>	<u>16 407,64</u>
		„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przecław, Podole, Rzemień Gmina Przecław” PROW	10 076,00	+6 337,00	16 413,00	16 407,64
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	+38 408,85	38 408,85	35 340,21

	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>0</u>	<u>+38 408,85</u>	<u>38 408,85</u>	<u>35 340,21</u>
		„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kielkowie”” PROW	0	+38 408,85	38 408,85	35 340,21
926		KULTURA FIZYCZNA	1 084 813,09	-917 029,07 +657 479,82	825 263,84	823 943,63
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność w tym projekty:</u>	<u>1 084 813,09</u>	<u>-917 029,07</u> <u>+657 479,82</u>	<u>825 263,84</u>	<u>823 943,63</u>
		„Budowa Parków Wypoczynkowych w miejscowościach Podole, Łączki Brzeskie, Zaborcze, Rzemień i Dobrynin – Gmina Przecław	759 611,80	-759 611,80	0	0
		Budowa Parku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Przecławiu	99 972,62	-99 972,62	0	0
		„Budowa Parku rehabilitacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Tuszyma, Biały Bór	225 228,67	-57 444,65	167 784,02	167 784,02
		„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łączki Brzeskie	0	+263 705,35	263 705,35	263 705,35
		Budowa parku rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Rzemieniu, Dobryninie Podolu	0	+276 177,63	276 177,63	276 177,63
		„Budowa rehabilitacyjnego placu zabaw w miejscowości Zaborcze	0	+42 797,32	42 797,32	42 325,85
		„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Kielków	0	+74 799,52	74 799,52	73 950,78
		Razem	1 258 927,09	+702 225,67 -917 029,07	1 044 123,69	1 022 067,32

Przedstawione zmiany dokonywane były na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej w Przecławiu w ciągu roku budżetowego 2014, na podstawie załączanych dowodów źródłowych ze wskazaniem przyczyn, kwot i zadań, których zmiany dotyczyły.

10. Wyodrębnienie wykonania wydatków z Funduszu Sołeckiego.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu zadania)	Plan na 31.XII. 2014r	Wykonanie na 31.XII.2014r	%
1	Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.500,00	7.491,71	99,88
	<u>Rozdz. 60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.491,71</u>	<u>99,88</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100
		Sołectwo Błonie - zakup przystanku autobusowego	3.000,00	3.000,00	100
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.491,71	99,81
		Sołectwo Błonie - remont drogi kamieniem	3.000,00	3.000,00	100
		Sołectwo Biały Bór -remont drogi	1.500,00	1.491,71	99,45
2	Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.000,00	5.000,00	100
	<u>Rozdz. 70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100</u>
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100
		Sołectwo Zaborcze – remont posadzki w budynku komunalnym w Zaborczu	5.000,00	5.000,00	100
3	Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00	100
	<u>Rozdz. 71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100</u>
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100
		Sołectwo Tuszyma	3.000,00	3.000,00	100

4	Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	32.504,76	32.504,68	99,99
	<u>Rozdz. 75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>32.504,76</u>	<u>32.504,68</u>	<u>99,99</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.504,76	28.504,68	99,99
		Sołectwo Błonie – zakup mundurów strażackich	1.500,00	1.500,00	100
		Sołectwo Przeclaw – zakup wyposażenia dla OSP	4.500,00	4.500,00	100
		Sołectwo Dobrynin – zakup umundurowania dla OSP	2.500,00	2.500,00	100
		Sołectwo Biały Bór - zakup umundurowania dla OSP	2.500,00	2.500,00	100
		Sołectwo Kiełków- zakup umundurowania dla OSP	7.000,00	6.999,92	100
		Sołectwo Łączki Brzeskie – zakupy bieżące w celu utrzymania gotowości bojowej	7.219,76	7.219,76	100
		Sołectwo Tuszyma – utworzenie Izby Pamięci	3.285,00	3.285,00	100
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100
		Sołectwo Łączki Brzeskie – remont ogrodzenia przy remizie	4.000,00	4.000,00	100
5	Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.000,00	47.976,22	99,95
	<u>Rozdz. 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>45.500,00</u>	<u>45.476,22</u>	<u>99,94</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	20.576,22	99,88
		Sołectwo Przeclaw - zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej w Przeclawiu	5.000,00	4.977,35	99,55
		Sołectwo Dobrynin - zakup pralki do szkoły podstawowej	1.100,00	1.099,00	99,91
		Sołectwo Tuszyma - „Organizacja spotkania wielopokoleniowego z okazji 100-lecia szkoły”	2.500,00	2.500,00	100
		Sołectwo Podole - „Zakup stolików uczniowskich dla dzieci szkolnych”	2.000,00	1.999,87	99,99
		Sołectwo Łączki Brzeskie - „Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole podstawowej”	10.000,00	10.000,00	100
	§ 4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	22.500,00	100
		Sołectwo Biały Bór – remont filii Szkoły Podstawowej w Białym Borze	2.500,00	2.500,00	100
		Sołectwo Kiełków- remont elewacji szkoły	10.000,00	10.000,00	100
		Sołectwo Rzemień – remont parkingu przy szkole podstawowej	10.000,00	10.000,00	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100
		Sołectwo Dobrynin – montaż pralki	400,00	400,00	100
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100
		Sołectwo Tuszyma – budowa wiaty dla młodzieży II etap	2.000,00	2.000,00	100
	<u>Rozdz. 80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100</u>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100
		Sołectwo Przeclaw – zakup zadaszenia w Samorządowym Przedszkolu w Przeclawiu	2.500,00	2.500,00	100
6	Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48.922,25	48.922,00	99,99
	<u>Rozdz. 90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
		Sołectwo Wylów – zakup koszy na odpady-śmieci	1 000,00	1 000,00	100
	<u>Rozdz. 90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>24.544,00</u>	<u>24.544,00</u>	<u>100</u>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 259,00	3 259,00	100
		Tuszyma wykonanie oświetlenia	3 259,00	3 259,00	100
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.285,00	21.285,00	100
		Sołectwo Wylów - budowa oświetlenia ulicznego	4.000,00	4.000,00	100
		Sołectwo Biały Bór - budowa oświetlenia ulicznego	10.000,00	10.000,00	100
		Sołectwo Błonie – budowa oświetlenia ulicznego	5.000,00	5.000,00	100
		Sołectwo Dobrynin - budowa oświetlenia ulicznego	2.285,00	2.285,00	100
	<u>Rozdz. 90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.378,25</u>	<u>23.378,00</u>	<u>99,99</u>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.378,25	23.378,00	99,99
		Sołectwo Podole - „Budowa altany na spotkania integracyjne mieszkańców c.d”	10.000,00	10.000,00	100
		Sołectwo Wylów – budowa placu zabaw	3.378,25	3.378,00	99,99
		Sołectwo Błonie – Budowa i wyposażenie placu zabaw rekreacyjno-sportowego w Błoniu	10 000,00	10.000,00	100
7	Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62.381,00	62.005,15	99,39
	<u>Rozdz. 92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>13.964,59</u>	<u>13.944,79</u>	<u>99,85</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.964,59	13.944,79	99,85
		Sołectwo Tuszyma – zakup materiałów na grill przy Domu Kultury	594,59	593,49	99,81
		Sołectwo Podole - zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4.785,00	4.784,00	99,98
		Sołectwo Zaborcze ”Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej”	3.500,00	3.482,31	99,49
		„Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej”	2.000,00	2.000,00	100
		„Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej”	1.500,00	1.482,31	98,82
		Sołectwo Biały Bór - „Zakup grila na teren przy Białoborskim Domu Kultury, zakup ławek”	3.585,00	3.584,99	100
		Sołectwo Dobrynin - „Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dobryninie”	1.500,00	1.500,00	100
	<u>Rozdz. 92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>48.416,41</u>	<u>48.060,36</u>	<u>99,26</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.770,00	29.667,96	99,65
		Sołectwo Błonie - „Dożynki” zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz organizacja stoiska dożynkowego	1.000,00	899,50	89,95
		Sołectwo Biały Bór - „Dożynki” zakup materiałów na dożynki	3.200,00	3.200,00	100
		- „ Zakup strojów regionalnych”	500,00	500,00	100
		- „ Zakup strojów regionalnych”	2.700,00	2.700,00	100
		Sołectwo Podole - „Dożynki” zakup materiałów na dożynki	1.000,00	1.000,00	100
		Sołectwo Dobrynin - „Dożynki” zakup materiałów na dożynki	1.500,00	1.500,00	100

		Sołectwo Tuszyna - „Dożynki” zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	100
		Sołectwo Kiełków - „Zakup strojów regionalnych” - „Dożynki gminne” zakup materiałów na dożynki - Zakup strojów dla amatorskiego teatru „Kiełkowanie” działającego w świetlicy wiejskiej	6.500,00 3.000,00 1.500,00 2.000,00	6.500,00 3.000,00 1.500,00 2.000,00	100 100 100 100
		Sołectwo Przeclaw - „Dożynki” zakup materiałów - „Zakup strojów regionalnych”	7.285,00 2.285,00 5.000,00	7.285,00 2.285,00 5.000,00	100 100 100
		Sołectwo Zaborce - „Dożynki” zakup materiałów	1.000,00	1.000,00	100
		Sołectwo Rzemień - „Zakup strojów regionalnych” - „Bezpieczne wakacje – organizacja wypoczynku dla dzieci” - „Dożynki gminne” zakup materiałów na dożynki - „Spotkania wielopokoleniowe ”	7.285,00 4.000,00 1.285,00 1.000,00 1.000,00	7.283,46 4.000,00 1.284,80 998,94 999,72	99,97 100 99,98 99,89 99,97
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.646,41	18.392,40	98,63
		Sołectwo Tuszyna - „Organizacja dożynek” - „Organizacja Dni Tuszyny”	9.646,41 6.646,41 3.000,00	9.646,40 6.646,41 2.999,99	100 100 100
		Sołectwo Dobrynin -„Dofinansowanie zajęć tanecznych dla dzieci”	2.500,00	2.500,00	100
		Sołectwo Rzemień - „Edukacja dzieci w Orkiestrze Dętej” - „Bezpieczne wakacje – organizacja wypoczynku dla dzieci - „Spotkania wielopokoleniowe”	6.500,00 3.000,00 1.500,00 2.000,00	6.246,00 3.000,00 1.500,00 1.746,00	69,09 100 100 87,30
8	Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA	37.153,81	36.674,45	98,70
	<u>Rozdz. 92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.858,13</u>	<u>99,21</u>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Łączki Brzeskie - „Oświetlenie ogólnodostępnego boiska sportowego w Łączkach Brzeskich Sołectwo Dobrynin „Modernizacja, remont boiska sportowego w Dobryninie” „Modernizacja, remont płyty ogólnodostępnego boiska sportowego w Podolu”	18.000,00 4.000,00 8.000,00 6.000,00	17.858,13 3.858,13 8.000,00 6.000,00	99,21 96,45 100 100
	<u>Rozdz. 92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>19.153,81</u>	<u>18.816,32</u>	<u>98,23</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.153,81	16.816,32	98,03
		Sołectwo Łączki Brzeskie -„Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”	65,24	65,24	100
		Sołectwo Biały Bór -„Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”	2.000,00	1.834,40	91,72
		Sołectwo Wylów -„Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”	1.000,00	1.000,00	100
		Sołectwo Dobrynin - „Piknik sportowo – rekreacyjny” w tym: Zakup nagród Zakup strojów sportowych na potrzeby sołectwa Organizacja pikniku -„Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”	5.500,00 500,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00	5.477,19 500,00 2.000,00 1.492,99 1.484,20	99,58 100 100 99,53 98,95

	Sołectwo Kiełków - „Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”	1.785,00	1.785,00	100
	Sołectwo Przeclaw - „Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”	1.000,00	999,60	99,96
	Sołectwo Rzemień - „Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”	1.500,00	1.499,76	99,98
	Sołectwo Podole - „Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”	1.500,00	1.500,00	100
	Sołectwo Błonie - „Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”	1.759,72	1.655,13	94,06
	Sołectwo Zaborcze - „Maraton sołectw – zakupy związane z organizacją turnieju”	1.043,85	1.000,00	95,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100
	Sołectwo Wylów - „Wykonanie zadaszanej ławki na ogólnodostępnym boisku sportowym”	2.000,00	2.000,00	100
	RAZEM	244.461,82	243.574,21	99,63

11. Wyodrębnią się dochody z **opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** oraz wydatków na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i problemów alkoholowych.

Dochody

Dz. Rozdz. paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach 2014	Wykonanie 2014	%
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	143 991,53	143 992,50	100
<u>Rozdz. 75618</u>	<u>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</u>	<u>143 991,53</u>	<u>143 992,50</u>	<u>100</u>
	<u>Dochody bieżące</u>			
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 991,53	143 992,50	100
	Razem	143 991,53	143 992,50	100

Wydatki

Dz. Rozdz. paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach 2014	Wykonanie 2014	%
Dz.851	OCHRONA ZDROWIA	147 991,53	140 071,31	94,64
<u>Rozdz. 85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 500,00</u>	<u>2 420,00</u>	<u>69,14</u>
	w tym;			
	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20
§4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 220,00	88,8
<u>Rozdz. 85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>144 491,53</u>	<u>137 651,31</u>	<u>92,26</u>
	w tym;			

	1.1 wydatki bieżące, z tego:			
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	998,30	81,82
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 634,00	14 163,34	96,78
	<u>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</u>			
	<u>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>			
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,00	30 453,73	91,23
§4300	Zakup usług pozostałych	40 757,53	38 190,94	93,70
§4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0
	1.2 wydatki majątkowe			
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 845,00	99,64
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100
	RAZEM	147 991,53	140 071,31	94,64

12. Wyodrębnienie wykonanych dochodów z tytułu gromadzonych środków z **opłat i kar za korzystanie ze środowiska za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy** oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody

Dz. Rozdz. paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach 2014	Wykonanie 2014r	Wyk. %
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 299,85	8 301,04	100,01
<u>Rozdz. 90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>9 299,85</u>	<u>8 301,04</u>	<u>100,01</u>
	Dochody bieżące			
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 299,85	8 301,04	100,01
	RAZEM	9 299,85	8 301,04	100,01

Wydatki

Dz. Rozdz. paragraf	Treść	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014	Wyk. %
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 299,85	6 524,40	70,15
<u>Rozdz. 90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>9 299,85</u>	<u>6 524,40</u>	<u>70,15</u>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 349,29	57,66
§4300	Zakup usług pozostałych	6 299,85	4 845,11	76,90
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	330,00	50,00
	RAZEM	9 299,85	6 524,40	70,15

13. Wyodrębnienie wykonanych dochodów i wydatków na realizację zadania dotyczącego **bezpiecznego odbioru odpadów**:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	609 000,00	597 978,62	98,19
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>609 000,00</u>	<u>597 978,62</u>	<u>98,19</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	609 000,00	597 978,62	98,19
			RAZEM	609 000,00	597 978,62	98,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	609 000,00	587 853,30	96,52
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>609 000,00</u>	<u>587 853,30</u>	<u>96,52</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 288,00	71 596,64	87,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,00	4 668,01	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 441,00	14 221,03	92,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	1 721,90	79,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 645,00	82,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 277,57	59,59
		4300	Zakup usług pozostałych	492 222,14	489 969,53	99,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	83,26	5,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,50	36,25
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	50,00	10,86
			RAZEM	609 000,00	587 853,30	96,52

II. Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2014 z uwzględnieniem realizowanych zadań.

Uchwałą Nr XXXVI/277/2014 Rada Miejska w Przecławiu uchwaliła budżet Gminy Przecław na rok 2014 w wysokości:

§ planowane dochody budżetu gminy na rok 2014 to kwota **32 267 870,77 zł**

w tym:

dochody bieżące w wysokości 29 078 749,77 zł

dochody majątkowe w wysokości 3 189 021,00 zł

§ planowane wydatki budżetu gminy na rok 2014 to kwota **31 058 282,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące w wysokości 27 310 241,66 zł

wydatki majątkowe w wysokości 3 748 040,34 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. ogółem **dochody** po zmianach na plan wynoszą:

34 873 070,58 zł zrealizowano w kwocie **33 516 638,41 zł** tj. 96,11%

Natomiast **wydatki** na plan po zmianach wynoszą **33 862 439,51 zł** zrealizowano w kwocie **32 090 822,17 zł** 94,76%

W ciągu roku 2014 dodatkowe *środki* **zwiększające plan** budżetu gminy po stronie **dochodów** to:

Zwiększenia dochodów budżetowych:	Wartość (w zł)
Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	4.778,00
Dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w MOPS	627,42
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylów i Łączki Brzeskie „	90.000,00
Wpływ odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową, uszkodzone powierzchnie Urzędu z opadów atmosferycznych, zniszczenia w szkołach, odszkodowanie za zniszczony przystanek	5.849,19
Wpływy z tytułu odzyskanego VAT-u z lat ubiegłych	177.252,00
Rozliczenia z lat ubiegłych usługi specjalistyczne	44,89
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	4.800,00
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	274.274,00
Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.400,00
Zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych	131.298,00
Dotacja na ośrodki pomocy społecznej oraz wypłatę dodatków	14 930,00
Dotacja na wydatki związane z ustanowieniem i znoszeniem pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo –krajoznawczych	300,00
Dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	70.480,00
Dotacja celowa na 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	5.562,00
Dotacja z WFOŚiGW na zakup łodzi płaskodennej dla OSP Kielków 15.000, 00 oraz wpłata własna OSP Kielków na zakup łodzi 3.232, 00	18.232,00
Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych WFOŚiGW	55.294,00
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00
Dotacja na zadanie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłek na posiłek	257.069,00
Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa)	302.754,00
Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.528,00
Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	27.315,00
Środki na realizację projektu „Umiem pływać”	13.500,00
Środki na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Rzemieniu”	194.800,00
Zwrot kosztów opieki i wychowania dzieci przedszkolnych z Gminy Miejskiej Mielec	6 682,31
Dotacja celowa na zadanie:” Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dobrynin”	50.000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Festiwal Smaków i Kultury Ziemi Przecławskiej”	49.600,00

Dotacja celowa na zadanie „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014”	15.209,00
Dotacja celowa na projekt PO KL „Czas na aktywność”	721,73
Dotacja na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	21.796,04
Dotacja celowa na zadanie „Uzupełnienie bazy sportowo-kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie poprzez zakup trybuny sportowej i wyposażenie świetlicy wiejskiej”	10.000,00
Dotacja na zadanie „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”	165.170,94
Dotacja na zadanie „Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych”	1.161,00
Dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	149.242,00
Dotacja celowa na z budżetu państwa na realizację inwestycji, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na „Przebudowę drogi gminnej Nr 859 i 860 w miejscowości Błonie „ 110.000 zł „Przebudowę drogi gminnej Nr 103515 w miejscowości Tuszyma” 170.000 zł	280.000,00
Wpływy z różnych opłat- wpływy za korzystanie ze środowiska	4.299,85
Dotacja z Powiatu Mieckiego na realizację zadania kulturalnego „VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Przeclawska Cza-Cza”	4.500,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc dzieciom” Wyprawka szkolna”	35.300,00
Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r	72.728,33
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kielkowie przy Samorządowym Domu Kultury w Tuszynie PROW 2007-2013	24.981,36
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Budowa Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Kielków PROW Odnowa wsi”	48.650,00
Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast”	77.011,00
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	12.673,73
Darowizna do zadania „Zakup materiałów na remont zabytkowego cmentarza wojennego w Tuszynie” oraz darowizna dla przedszkola w Rzemieniu	572,00
Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem składki rentowej	1.776,00
Wpływy z opłat za wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13.991,53
Wpłaty dochodów własnych ponad plan (czynsze, podatek leśny, opłata targowa, wpłaty za energię elektryczną, opłata skarbową, za kare umowną, koszty upomnienia, podatek od czynności cywilno-prawnych)	25.872,03
Odsetki ponad plan od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	7.107,00
Wpływ udziałów gmin w podatkach ponad plan	15.986,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	39.080,00
Razem zwiększenia	2 870 199,35

Środki zmniejszające plan budżetu po stronie **dochodów** na dzień 31.XII. 2014 r.

Zmniejszenia dochodów budżetowych:	Wartość (w zł)
Zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.601,00
Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	13.102,00

Zmniejszenie dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	670,00
Zmniejszenie dotacji na zadania „Budowa Parku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego” w Przecławiu, Podole, Łączki Brzeskie, Zaborce, Rzemień i Dobrynin „	193.478,00
Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie związane z kwalifikacją wojskową	100,00
Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z „Wyborami do Parlamentu Europejskiego”	160,00
Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	43.400,00
Zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych	318,54
Zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.500,00
Zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych	9.670,00
Razem zmniejszenia	264 999,54

Na wykonane dochody gminy w 2014r składają się następujące wpływy:

1) Dochody własne: 4.281.737,51 zł

- podatki: 2.496.205,11zł

· od nieruchomości	1.649.889,43 zł
· rolny	453.987,98 zł
· leśny	84.470,48 zł
· od środków transportu	82.565,80 zł
· od spadków i darowizn	31.211,00 zł
· od czynności cywilnoprawnych	132.917,42 zł
· dochodowy od os. fizycznych (karta podatkowa)	5.869,00 zł
· rekompensata utraconych dochodów z WFOŚiGW	55.294,00 zł

- opłaty: 871.602,07 zł

· skarbowa	23.274,00
· eksploatacyjna	104.299,20
· targowa	1.882,50
· za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143.992,50
· za koncesje i licencje	0,00
· inne (za przewozy)	175,25
· gospodarka odpadami	597.978,62

- dochody z majątku: 2.268,90 zł

· wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.268,90
---	----------

- dochody majątkowe (własne): 138.308,26 zł

· wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów - sprzedaż działek wadium na działkę	113.300,00
· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	25.008,26

- pozostałe: 773.353,17 zł

· otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.634,00
· odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12.609,62
· wpływy z różnych dochodów	182.500,12
· dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.802,26
· wpływy z różnych opłat	28.491,59
· wpływy z usług	13.998,23
· wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	29.068,53
· wpływy z tytułu kar umownych	3.269,03
· pozostałe odsetki	8.300,51
· wpływy zwrot kosztów za uczęszczanie dziecka z innej gminy do przedszkola Gminy Przecław	7.737,40
· wpływy z różnych dochodów (oświata)	1.719,83
· wpływy 0.3% z PiT-4	3.084,00
· kapitalizacja odsetek bankowych (oświata)	1.493,80
· wpłaty rodziców za świadczenie udzielone w przedszkolu	50.616,00
· wpłaty rodziców za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	396.028,23

2) Udziały w podatku dochodowym: 3 614 801,18 zł w tym:

§ od osób fizycznych 3 559 370,00 zł

§ od osób prawnych 55 431,18 zł

3) Subwencje ogólne: 16 501 598,00 zł w tym:

- część oświatowa - 10.418 468,00 zł
- część wyrównawcza - 5 670 038,00 zł
- część równoważąca - 374 012,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 39 080,00 zł

4) Dotacje celowe, pomoc finansowa: 370 245, 86 zł. w tym:**- dotacje celowe na Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 370 245,86 zł**

1. „Inwestycja w przedszkolaka szansą na mądrego Polaka” 77 259,80 zł
2. „Czas na aktywność” 208 128,71 zł
3. „Nauka od małego – szansą sukcesu życiowego” 84 857,35 zł

5) MOPS: 4 776 215,69 zł w tym:

§ zadania zlecone - 4.078 862,19 zł

§ zadania własne - 697 353,50 zł

6) dotacje pozyskane z źródeł zagranicznych: 2 181 334,95zł w tym:

§ Budowa kanalizacji sanitarnej Przecław, Podole Rzemień 1 749 004,00 zł

§ Na realizację projektu ”PSeAP-Podkarp.System e-Administr.Publ. 67 905,23 zł

§ Budowa chodników oraz placów utwardzonych w Tuszynie 194 585,00 zł

§ Wyposażenie Białoborskiego Domu Kultury pełniącego rolę świetlicy wiejskiej 11 113,72 zł

§ Festiwal Smaków i Kultury Ziemi Przecławskiej 49 600,00 zł

§ Budowa Parku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Tuszynie i Białym Borze 109 127,00 zł

7) **dochody (dotacje) pozyskane ze źródeł krajowych na zadania majątkowe i bieżące: 638 299,36 zł w tym:**

§ Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych-Dobrynin 50. 000,00 zł

§ Przebudowa dróg gminnych 370. 000,00 zł

§ Uzupełnienie bazy sport-kulturalnej sołectwa Łączki Brzeskie 9. 999,36 zł

§ Umieć pływać 13. 500,00 zł

§ Budowa sali gimnastycznej w Rzemieniu 194. 800,00 zł

8) **pozostałe dotacje celowe 1.147.905,86 zł:**

a) na zadania zlecone - Urząd Miejski 396 603,37 zł

b) na zadania własne - Urząd Miejski 568 914,69 zł

w tym:

dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 r 72. 728,33 zł

na „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Przeclaw” 15. 818,36 zł

c) Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna) 33. 201,69 zł d) Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 149. 186,14 zł

9) **Pozostałe dochody: 4 500,00 zł**

- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł .

„Przeclawska Cza-Cza” 4.500,00 zł

Razem dochody wykonane: 33.516.368,41zł

Strukturę wykonanych dochodów budżetowych za rok 2014 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Struktura%
1.	Dochody własne	4 281 737,51	12,78
2.	Udziały w podatku dochodowym	3 614 801,18	10,79
3.	Subwencje	16 501 598,00	49,23
4.	Dotacje, pomoc finansowa	9 113 731,72	27,19
5.	Pozostałe dochody	4 500,00	0,01
	Razem	33 516 368,41	100%

Informacja o stanie zaległości i nadpłat podatkowych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u> -osoby fizyczne -osoby prawne	266 345,58 86 509,38 179 836,20	229 136,44 28 133,24 201 003,20
2.	<u>Podatek rolny</u> -osoby fizyczne -osoby prawne	16 575,36 14 608,36 1 967,00	22 422,12 20 200,12 2 222,00
3.	<u>Podatek leśny</u> -osoby fizyczne -osoby prawne	180,01 180,01 0,00	339,58 339,58 0,00
4.	<u>Podatek od środków transportowych</u> -osoby fizyczne -osoby prawne	13 836,19 13 836,19 0,00	19 395,83 19 395,83 0,00
	Ogółem	296 937,14	271 293,97

Powyżej przedstawione kwoty zaległości podatkowych osób fizycznych objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez właściwe Urzędy Skarbowe. W 2014 r. w stosunku do **osób fizycznych** nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie **1 392 szt.** upomnień na łączną kwotę zaległości **393 262,08 zł**, zaś w stosunku do **osób prawnych** **43 szt.** na łączną kwotę **359 817,00 zł**. Upomnienia wygenerowane były po upływie terminu płatności każdej raty, tj. 4 razy w roku. Na zaległości podatkowe podatników, którzy pomimo prawidłowego doręczenia upomnień uchylali się od obowiązku zapłaty podatku zostały sporządzone i skierowane do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Na osoby fizyczne w roku 2014 wystawiono łącznie 317 szt. tytułów wykonawczych, zaś na osoby prawne 31 szt.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał
Rady Miejskiej w Przecławiu w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków**

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień
Podatek od nieruchomości	1 802 116,81	502 677,30
-osoby fizyczne	1 142 402,27	8 957,86
-osoby prawne	659 714,54	493 719,44
Podatek rolny	340 751,79	0,00
-osoby fizyczne	313 311,31	0,00
-osoby prawne	27 440,48	0,00
Podatek od środków transportowych	58 061,41	8 100,00
-osoby fizyczne	52 352,20	0,00
-osoby prawne	5 709,21	8 100,00
Ogółem	2 200 930,01	510 777,30

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą:

- zwolnienia budowli, budynków i gruntów zajętych na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury i sportu,
- zwolnienia nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
- zwolnienia dróg dojazdowych do pól, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, za wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Skutki zwolnienia w podatku od środków transportowych dotyczą zwolnień autobusów służących do systematycznego przewozu dzieci i młodzieży wykonywanego systematycznie.

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, iż w 2014 r. łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą **2 200 930,01 zł**, a skutki zwolnień **510 777,30 zł**.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenie zaległości podatkowych
wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych**

Rodzaj podatku	Kwota
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 819,70
Podatek rolny od osób fizycznych	3 088,01
Podatek leśny od osób fizycznych	34,10
Podatek od spadków i darowizn	5 748,00
Odsetki w podatku od osób fizycznych	352,00
Ogółem	13 041,81

Skutki udzielanych umorzeń dotyczą indywidualnych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej w związku z wystąpieniem przesłanki „ważnego interesu

podatnika” lub „interesu publicznego” dla podmiotów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i finansowej, spowodowanej często niskimi dochodami, czy brakiem zatrudnienia. Umorzenia zostały udzielone na wniosek podatników w oparciu o wnikliwą analizę zgromadzonego materiału dowodowego.

Kwota udzielonych umorzeń w porównaniu z rokiem 2013 zmalała o 5 793,74 zł.

Kwota nadpłat podatkowych przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Kwota nadpłat na 01.01.2014 r.	Kwota nadpłat na 31.12.2014r.
Podatek od nieruchomości	1 628,47	2 189,30
-osoby fizyczne	1 614,17	2 182,00
-osoby prawne	14,30	7,30
Podatek rolny	1 312,73	1 742,92
-osoby fizyczne	1 309,73	1 739,92
-osoby prawne	3,00	3,00
Podatek leśny	50,63	81,10
-osoby fizyczne	50,63	81,10
-osoby prawne	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	1,00	23,44
-osoby fizyczne	1,00	23,44
-osoby prawne	0,00	0,00
Ogółem	2 992,83	4 036,76

Na podstawie art. 76 § 1 pkt. 2 Ordynacja podatkowej nadpłaty nieprzekraczające kwoty kosztów upomnienia, czyli 11,60 zł zostały z urzędu zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, natomiast nadpłaty przekraczające wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym zostały zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na podstawie wniosków złożonych przez podatników.

Informacja o wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za bezpieczny odbiór odpadów .

Informacja o stanie zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.I.2014 r.	Stan na dzień 31.XII.2014 r.
1.	<u>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- os. fizyczne</u>	8 905,20	24 274,00
	Ogółem	8 905,20	24 274,00

Powyżej przedstawiona kwota zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób fizycznych objęta została postępowaniem upominawczym. W ciągu 2014 roku do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 1 159 szt. upomnień na łączną kwotę 81 855,40 zł. Upomnienia wygenerowane były raz na kwartał po upływie terminu płatności ostatniej raty danego kwartału. **Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrósł trzykrotnie należy poczynić odpowiednie czynności w sprawie ściągłości należności.**

Informacja o stanie nadpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Nadpłaty	Stan na dzień 01.I.2014 r.	Stan na dzień 31.XII.2014 r.
1.	<u>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os. fizyczne</u>	1 461,80	2 238,62
	Ogółem	1 461,80	2 238,62

Nadpłaty, których wysokość nie przekroczyła wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (11,60 zł), zostały z urzędu zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań. Nadpłaty przewyższające kwotę 11,60 zł zostały zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań, na podstawie złożonych przez płatników wniosków.

REALIZACJA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY PRZECLAW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 316 170,94 zł wykonanie 225 570,94 zł główne źródła dochodów to:

- otrzymana dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 165 170,94 zł
- wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 60 400,00 zł

DZ. 020- Leśnictwo

Plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 660,23 zł w tym:

- za dzierżawę terenów łowieckich 1 660,23 zł

DZ. 600-Transport i Łączność

Plan 617 964,55 zł wykonanie 617 964,55 zł w tym::

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Przebudowa dróg gminnych Łączki Brzeskie, Wylów, Błonie, Tuszymia łącznie 370 000,00 zł
- jednorazowe odszkodowania za uszkodzone przystanki przy drodze 3 379,55 zł
- dotacja na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” 50 000,00 zł w miejscowości Dobrynin „
- zwrot wydatków z roku 2013 z zadania „Budowa chodników oraz placów utwardzonych w miejscowości Tuszymia „ PROW 194 585,00zł

DZ. 700–Gospodarka mieszkaniowa

Plan 240 398,00 zł wykonanie 93 376,48 zł w tym:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 268,90 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 23 348,03 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek 52 900,00 zł (w tym działka OSP Rzemień spłata ratalna)
- wpływy z usług za energię ciepłą, energię elektryczną 13 998,23 zł
- odsetki 861,32 zł

DZ. 710-Działalność Usługowa

Plan 5 zł wykonanie 5 zł

Darowizna na remont cmentarza wojennego w Tuszymie

DZ. 720 – Informatyka

Plan 138 034,03 zł wykonanie 71 174,26 zł

- na realizację projektu PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 67 905,23 zł
- wpływ dochodów z tytułu kar umownych 3 269,03 zł

DZ. 750 –Administracja publiczna

Plan 295 420,16 zł, wykonanie 294 128,36 zł, w tym:

- dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 110 117,00 zł

- dotacja celowa 300 zł
 - pozostałe odsetki 4 974,03zł
 - wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych) 646,07 zł
 - odszkodowania od ubezpieczyciela 749,81 zł
 - odzyskanie podatku VAT 177 252,00 zł

DZ. 751 - Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 110 189,00 zł wykonanie 108 766,99 zł

Jest to dotacja związana z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 914,99 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej oraz wybory na wójtów, burmistrzów, prezydentów 79 697,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 27 155,00 zł

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 20 132,00 zł wykonanie 21 132,00 zł tym:

- otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej 1 900 zł z przeznaczeniem na zawody strażackie gminne
- zwrot niewykorzystanej dotacji 1 000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł środki z OSP Kielków jak wkład do zakupu łodzi płaskodennej 3 232,00 zł
- otrzymana dotacja na zadanie „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym dla OSP Kielków” 15 000,00 zł

DZ. 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 7 281 993,67 zł, wykonanie 7 014 971,88 zł

w tym

w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”: w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań urzędów skarbowych) 5 869,00 zł

w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” 1 099 131,10 zł

są to dochody z tytułu:

- podatek od nieruchomości 920 267,00 zł
- podatek rolny 37 232,00 zł
- podatek leśny 73 062,00 zł
- podatek od środków transportowych 2 489,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 424,00 zł
- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnienia 402,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku 7 960,90 zł

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach zwrot z WFOŚi GW 55 294,00 zł

w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

1 418 271,55 zł są to wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości 729 622,43 zł
- podatek rolny 416 755,98 zł
- podatek leśny 11 408,48 zł
- podatek od środków transportowych 80 076,80 zł
- podatek od spadków i darowizn 31 211,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 1 882,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 130 493,42 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 12 977,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku 3 843,84 zł

w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” 876 898,05 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 23 274,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 104 299,20 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 143 992,50 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 597 978,62 zł
- wpływy z opłaty za regularne przewozy 175,25 zł
- wpływy z innych opłat koszty upomnień 6 374,60 zł
- odsetki 803,88 zł

w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” wykonanie 3 614 801,18 zł

są to wpływy z tytułu:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3 559 370,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 55 431,18 zł

W Dz.758 Różne rozliczenia

Plan 16 574 326,33 zł, wykonanie 16 574 655,82 zł w tym:

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

- subwencja ogólna z budżetu państwa 10 418 468,00 zł

w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- uzupełniająca subwencja ogólna 39 080,00 zł

w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencja ogólna dla gmin 5 670 038,00 zł

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

· dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 r 72 728,33 zł

- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych 329,49 zł

w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

· subwencja ogólna z budżetu państwa 374 012,00 zł

DZ. 801–Oświata i wychowanie

Plan 1 519 522,40 zł wykonanie 1 298 335,85 zł

są to wpływy z tytułu:

w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” 211 573,51 w tym

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 894,24 zł
- za wydanie duplikatu świadectwa 26,00 zł
- wpłata darowizny 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie PZU) 1 719,83 zł
- prowizja, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku) 1 385,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 12 548,44 zł
- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rzemieniu” 194 800,00 zł

w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 175 155,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 175 155,00 zł
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” 352 046,00 zł
- wpływy z opłat stałych za świadczenia udzielane przez przedszkola 50 616,00 zł
- wpływy za uczęszczanie dziecka do przedszkola w Gminie Przeclaw z innej Gminy 7 737,40 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 262,60 zł
- wpływy z różnych dochodów - darowizna 3 267,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od pracowników wg PiT- 4 250 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 289 913,00 zł

w rozdziale 80110 „Gimnazja” 1 040,96 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 336,96 zł
- wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od pracowników wg PiT-4 704 zł
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli „ 375,00 zł
- wpływ środków z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z projektu „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne nauczycieli” 375,00 zł

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” 396 028,23 zł

- wpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 396 028,23 zł
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” 162 117,15 zł
- dotacja celowa na realizację projektu PO KL „ Nauka od małego –szansą sukcesu życiowego” 84 857,35 zł
- dotacja celowa na realizację projektu PO KL „ Inwestycja w przedszkolaka szansą na mądrego Polaka” 77 259,80 zł

DZ. 852 –Pomoc społeczna

Plan 5 175 752,25 zł, wykonanie 5 041 490,34 zł

w tym główne źródła dochodów:

w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” 15 209,00zł

- dotacja 15 209,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej „,

w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 4 025 801,10 zł

w tym główne źródła dochodów:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 971 522,05 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 25 547,36 zł

- zwróconych płatności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnych 24 530,80 zł

- pozostałe odsetki 4 200,89 zł

w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 229,93 zł

- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 7 332,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej 13 897,93 zł

w rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 111 056,33 zł

- zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych 230,00 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych 110 826,33 zł

w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe „ 192 145,97 zł

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 191 809,11 zł

- zwrot zasiłków stałych 336,86 zł

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 319 388,95 zł

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 109 030,00 zł

- dotacja celowa na projekt z POKL „Czas na aktywność” 208 128,71 zł

- pozostałe odsetki 2 111,24 zł

- wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od pracowników 119,00 zł

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 7 062,79 zł

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 993,00 zł

- dopłata do usług opiekuńczych 24,90 zł

- wpływy z różnych dochodów 44,89 zł

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” 349 596,27 zł

- dotacja celowa przeznaczaniem na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 93 015,14 zł
- dotacja celowa na realizację Rządowego Programu państwa w zakresie dożywiania 256 581,13 zł

DZ. 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 184 542,00 zł wykonanie 182 387,80 zł w tym:

- dotacja na stypendia i zasiłki szkolne 149 186,14 zł
- na „ wyprawkę szkolną” 33 201,66 zł

DZ. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 780 099,89 zł, wykonanie 1 773 177,83 zł, w tym:

- Dotacja celowa na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Przeclaw, Podole, Rzemień” 1 749 004,00 zł
- dotacja na „Program usuwania azbestu „, 15 818,36 zł
- odsetki 24,43 zł
- darowizna na zakup sadzonek 30,00 zł
- wpływy za korzystanie ze środowiska 8 301,04 zł

DZ. 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 79 081,36 zł wykonanie 65 213,72 zł

- zwrot wydatków z projektu PROW „Wyposażenie Białoborskiego Domu Kultury „, 11 113,72 zł
- dotacja celowa z Powiatu Mieleckiego na zadanie „Przeclawska Cz-cza” realizowane przez MCK Przeclaw 4 500,00 zł
- na realizacje projektu „Festiwal smaków i Kultury Ziemi Przeclawskiej” 49 600,00 zł

DZ. 926- Kultura fizyczna

Plan 538 339,00 zł wykonanie 132 626,36 zł

- zwrot wydatków z projektu „Budowa Parku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Tuszyma, Biały Bór 109 127,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu na zadanie „Umiem pływać” 13 500 zł
- zwrot z wydatków z zadania „Uzupełnienie bazy sportowo-kulturalnej w Łączkach Brzeskich” 9 999,36 zł

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY PRZECLAW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Na wykonane **wydatki** gminy w roku 2014 r. składają się:

- wydatki bieżące 28 056 853,25 zł
- wydatki majątkowe 4 033 968,92 zł

-

DZ. 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan 189 402,84 zł, wydatkowano kwotę 189 338,62 zł

w tym główne wydatki to:

- udzielona dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Przeclawiu na zadanie „Modernizacja Rów Nowy Główny w miejscowości Łączki Brzeskie” 15 000,00 zł
- wpłaty gminy 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 9 167,68 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych dokumentów 161 932,30 zł

DZ. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 100 000,00 zł, wydatkowano kwotę 99 900,00 zł

w tym główne wydatki to:

-wydatki majątkowe „Budowa wodociągu w Rzemieniu-połączenie z Rzochowem „ 99 900,00 zł

DZ. 600 –Transport i łączność

Plan 2 090 901,65 zł, wydatkowano kwotę 2 056 133,73 zł

w tym główne wydatki to:

- pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na zadania: „Budowa parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rzemieniu” 30 000,00 „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Przecław na odcinkach 1 380m „ 250 000,00zł w tym: a) w miejscowości Kielków na odcinku 660m b) przy drodze Nr 1 184R Przecław- Podole na odcinku 720 m c)roboty dodatkowe związane z chodnikiem dł. 200 m przy drodze Nr 1183 R w miejscowości Łączki Brzeskie	280 000,00
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Mielcu w zakresie lokalnego transportu (MKS)	56 661,10
-wydatki na drogi publiczne gminne	
<i>w tym:</i>	
Zakup koszy, zakup wiaty przystankowej w Białym Borze, zakup znaków drogowych i materiałów do ich obsadzenia, zakup flag przy drodze, zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg, zakup przystanku autobusowego w miejscowości Błonie, zakup betonowych przepustów drogowych w miejscowości Łączki Brzeskie i Kielków, zakup luster drogowych i progów zwalniających, zakup wyrobów betonowych i rur stalowych, płyty na rowę gminną	38 400,10
-remont drogi w Podolu, remont chodnika w Przecławiu ulica Zielona, remont dróg gminnych żużlem, remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem, remont drogi gminnej w miejscowości Błonie, naprawa nawierzchni przy Zespole Szkół w Przecławiu, poprawa ronda w Tuszynie, remont drogi kamieniem w Rzemieniu, przepusty drogowe Biały Bór, rury na przepusty wraz z wbudowaniem w miejscowości Wylów„ remont cząstkowy dróg gminnych Podole, remont dachu wiaty przystankowej w miejscowości Łączki Brzeskie	316 353,54
Usługi koparką, ciągnikiem przy drogach gminnych, kopanie rowów gminnych, opracowanie projektu organizacji ruchu przejścia dla pieszych Nagnajów-Mielec-Dębica, skanowanie dokumentów, wymiana uszkodzonych elementów tablic ogłoszeniowych, usługi transportowe koszy i flag, zimowe utrzymanie dróg, parkingów, chodników gminnych utwardzanie ścieżek i placów, wyrównanie drogi gminnej w Dobryninie koparką	163 985,57
- opłata za zajęcie pasa drogowego	7 308,02
- ubezpieczenia dróg gminnych	3 200,00
-wydatki majątkowe „Przebudowa dróg gminnych wraz z dokumentacją projektową i geodezyjną” w miejscowościach Biały Bór, Rzemień, Dobrynin, Błonie, Łączki Brzeskie”	628 951,23
-zakupy inwestycyjne „Zakup znaków i tablic informacyjnych w miejscowości Tuszyna i Przecław”	31 647,90
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobryninie” (w tym dotacja 50 000,00)	62 508,60
„Przebudowa drogi gminnej Nr 103515 w Tuszynie, „ Przebudowa drogi gminnej w Błoniu”, Przebudowa drogi gminnej Wylów i Łączki Brzeskie” –usuwanie skutków klęsk żywiołowych	464 718,27
Zakup stojaków na rowery w Przecławiu i Wylowie, w Rzemieniu przy Samorządowym Przedszkolu	2 399,40

DZ. 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Plan 226 1489,03 zł wydatkowano kwotę 211 093,95 zł

w tym główne wydatki to:

wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym:

- zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych, zakup piasku, kruszywa, gres do ułożenia w budynku komunalnym w Podolu, materiały do prac porządkowych w budynkach komunalnych, znaki przeciwpożarowe do budynków komunalnych	7 894,26
- zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	30 435,40
- remonty w budynkach komunalnych w tym: remont budynku komunalnego wraz z elewacją w Zaborczu w ramach Funduszu Sołeckiego, naprawa piecyka gazowego w budynku komunalnym w Podolu, serwis kotłowni w SP Tuszymia	35 655,64
- pozostałe usługi m.in. wykonanie operatów szacunkowych, wycena i podział działek, ustalenie granic działek, ogłoszenia o przetargach działek, wywóz odpadów z terenu budynków komunalnych, przeglądy przewodów kominowych,	61 595,55
- opłaty melioracyjne, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłata za użytkowanie wieczyste,	6 633,10
- zakup gruntów na mienie komunalne	68 880,00

DZ. 710 –Działalność usługowa

Plan 113 005,00zł, wykonanie 70 092,98 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan zagospodarowania przestrzennego	66 473,00
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeclaw	615,00
-zakup masy betonowej do remontu cmentarza wojennego	3 004,98

DZ. 720 – Informatyka

Plan 164 038,00 zł, wydatkowano kwotę 146 375,84 zł

Wydatki dotyczą projektu RPO „ Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

DZ. 750 – Administracja publiczna

Plan 3 677 861,24 zł, wydatkowano kwotę 3 582 237,88 zł

w tym główne wydatki to:

wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wynoszą 232 859,08 zł

(w tym dotacja na zadania zlecone 110 117,00 zł, i jest to kwota niewystarczająca, gmina dopłaca z własnych środków 122 742,08 zł)

główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213 224,08zł
- zakup tonerów do drukarek, druki do ewidencji ludności, druki do USC, urządzenie wielofunkcyjne, zakup kwiatów na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 5 260,62zł
- zakup usług pozostałych w tym: usługa asysta techniczna programu 10 492,59 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79zł
- szkolenia 600,00zł

wydatki w rozdziale 75022 „Rady Gmin” wynoszą 75 226,49 zł. w tym:

- diety radnych, sołtysów 74 760,00 zł
- zakup usług telefonicznych 466,49 zł

wydatki w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wynoszą 3 031 950,57 zł, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (sorty, ekwiwalent za odzież, w tym dla pracowników na pracach publicznych) 13 395,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia i o dzieło) 2 458 531,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, papier xero, segregatory, środki czystości, tonery do drukarek, pieczątki urzędowe, 68 381,94 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 59 229,15 zł
- zakup usług remontowych (montaż opraw oświetleniowych, remont instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń w budynku urzędu oraz archiwum, naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego, przegląd kotłowni, wykonanie zadaszania do piwnicy i wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku urzędu, wykonanie kanalizacji deszczowej urzędu) 59 682,97 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 1 740,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prenumeraty czasopism, aktualizacje oprogramowania, usługi xero, usługi informatyczne, dozór techniczny, obsługa kserokopiarek, naprawy drukarek, ekspertyzy, monitoring, opłaty za kanalizację i wywóz śmieci, odpadów) 124 458,26 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych 54 416,43 zł
- podróże służbowe krajowe 2 197,80 zł
- różne opłaty i składki (zakup licencji i oprogramowania, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata abonamentu radiowo- telewizyjnego) 35 208,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44 223,92 zł
- podatek od nieruchomości budynku Urzędu 54 657,00 zł
- opłaty komornicze, bankowe 10 823,83zł
- usługi szkoleniowe 10 602,00 zł
- wydatki majątkowe (wykonanie parkingu przy UM cz.II) 10 000,00zł
- zakupy inwestycyjne (zakup regałów oraz informatyzacja urzędu) 24 271,39 zł

wydatki w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 143 352,04 zł w tym główne wydatki to:

- umowy zlecenia, umowy o dzieło 14 596,00 zł
- zakup materiałów (książki, zaproszenia, teczki, statuetki, tabliczki, kwiaty cięte, artykuły papiernicze, albumy, dyplomy, kalendarze, kamizelki odblaskowe z logo gminy, koszulki z logo gminy) 44 090,26 zł
- usługi drukarskie kalendarzy planszowych, za wykonanie koncertu „Muzyka duszy”, wynagrodzenia autorskie, pokaz fajerwerków, usługa xero, haft na koszulkach z logo gminy, koncert „Rozrywka na klasyczna nutę,, oprawa muzyczna Dnia Dziecka, Dni Przecławia, Maraton Sołectw” 84 665,78 zł

wydatki w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 98 849,70 zł, w tym:

- umowy zlecenia i składki od nich naliczane 52 540,50 zł
(inkaso sołtysów i opłaty skarbowej)
- zakup materiałów w tym: zakup ławki z oparcie, zakup materiałów do utrzymania porządku, ozdoby choinkowe oświetlenie świąteczne 6 881,42 zł
- konserwacja i abonament monitoringu rynku wg umowy, usługi doradztwa podatkowego odzyskanie Vat transport ławek, naprawa kurantów transport oświetlenia ozdobnego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 32 697,22 zł

DZ. 751–Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**oraz sądownictwa**

Plan 110 189,00 zł, wydatkowano kwotę 108 766,99 zł

w tym wydatki główne to:

wydatki w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wynoszą 1 914,99 zł

- aktualizacja stałego rejestru wyborców

wydatki w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wynoszą 79 697,00 zł i dotyczą:

- wypłaty diet Okręgowym Komisjom Wyborczym 50 568,10 zł

- umowy zlecenia i składki ZUS 17 197,90 zł

- wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe, obsługa informatyczna 5 237,90 zł

- pozostałe usługi (drukowanie kart do głosowania wykonanie kabin) 6 693,10 zł

wydatki w rozdziale 75113 „Wybory do parlamentu europejskiego” 27 155,00 zł i dotyczą:

- wypłata diet Okręgowym Komisjom Wyborczym 14 840,00 zł

- umowy zlecenia i składki ZUS 5 924,50 zł

- zakup materiałów (materiały biurowe, pieczątki, za kabiny) 6 390,50 zł

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 320 346,76 zł, wydatkowano kwotę 304 297,20 zł

w tym:

wydatki w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 300 798,46 zł

- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Przecław na utrzymanie gotowości bojowej 19 000,00 zł

- wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, 22 453,46 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 7 267,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

(w tym paliwo, olej napędowy, węże strażackie, akumulatory do samochodów strażackich, drobny sprzęt i wyposażenie, mundury i buty, 88 503,53 zł)

- zakup energii elektrycznej i gazu 8 021,77 zł

- zakup usług remontowych 4 472,02 zł

(remont samochodów bojowych,)

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia drużyn strażackich, ubezpieczenia samochodów strażackich, ubezpieczenie mienia) 8 701,00 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty za badania techniczne samochodów, opłaty za przegląd urządzeń strażackich, badania okresowe członków OSP, kursy prawa jazdy, szkolenia, montaż opon do samochodu bojowego) 16 347,68 zł

- zakupy inwestycyjne w tym:

- zakup samochodu strażackiego lekkiego ratowniczo- gaśniczego dla OSP Biały Bór 57 800,00 zł

- zakup łodzi płaskodennej dla OSP Kiełków 38 232,00 zł

- dotacja dla OSP Tuszyma na zadanie” Modernizacja-termoizolacja budynku remizy strażackiej w części bojowej w miejscowości Tuszyma” 15.000,00 zł

- wydatki majątkowe na zadanie „ Modernizacja –remont budynku OSP w Łączkach Brzeskich” 15 000,00 zł

wydatki w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wynoszą 3 498,74 zł

w tym:

- zakup piasku na potrzeby akcji przeciwpowodziowej 2 998,74 zł

- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością 500,00 zł

DZ. 757 –Obsługa długu publicznego

Plan 517 431,00 zł, wydatkowano kwotę 459 552,00 zł

Są to wydatki związane z obsługą długu publicznego i dotyczą spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki .

DZ. 758 –Różne rozliczenia

Plan 88 947,11 zł, wykonanie 0,00 zł (rezerwa ogólna)

DZ. 801 -Oświata i Wychowanie

Plan 15 279 375,60 zł, wydatkowano kwotę 14 415 184,88 zł

Finansowaniem objętych było 6 Szkół Podstawowych (w tym 1 placówka ze szkołą filialną). Zespół Szkół w Przecławiu (Gimnazjum + Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży + Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych + Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych)) oraz 2 samorządowe przedszkola.

W placówkach oświatowych stan zatrudnienia wynosił 211,34 etatów, tj.135,34 etaty nauczycieli i 76 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do placówek oświatowych łącznie uczęszczało 1 571 dzieci i uczniów, a w tym:

- do przedszkoli samorządowych – 342 dzieci;
- do klas „0” przy szkołach podstawowych – 107 dzieci;
- do szkół podstawowych – 736 uczniów;
- do gimnazjum – 350 uczniów;
- do liceum 65 uczniów
- do uzupełniającego liceum dla dorosłych / I semestr / –34 osoby;
- do liceum dla dorosłych 36 osoby

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok wyniosła 10 393 246,00 zł .

wydatki w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonanie 7 271 226,37 zł

Rozdział 80101	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
Jednostki oświatowe	6 989 088,11	6 862 274,03	98,18
Urząd Miejski w tym zadania inwestycyjne	815 017,18	408 952,34	50,17
Razem	7 804 105,29	7 271 226,37	93,17

Na utrzymanie szkół podstawowych w 2014 roku wydatkowano kwotę 6 862 274,03 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 6 302 927,83 zł tj. 91,85% całości wydatków.

Pozostała kwota 559 346,20 zł to: zakup energii, gazu, opłaty za zużycie wody (łącznie to kwota 233 489,94 zł) oraz opłaty telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring budynków szkolnych, prenumerata czasopism, środki czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, delegacje służbowe pracowników, przeglądy kotłowni i gaśnic, badania profilaktyczne itp. Poniesiono też wydatki na remont korytarza i klatek schodowych 15 744,00 zł . SP Rzemień remont sal lekcyjnych i wejścia do szkoły 17 191,00 zł SP Tuszyma remont instalacji elektrycznej i łazienek 5 800,00 zł

Wydatki inwestycyjne to: zakup sztandaru w SP Kielków na kwotę 3 870,01 zł oraz kuchni gazowej w szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich na kwotę 7 454,41zł

Zadania inwestycyjne oraz zadania wykonane w ramach funduszu sołeckiego to:

- zakup krzeseł do szkoły podstawowej w Przeclawiu w ramach Funduszu Sołeckiego	4 977,35
- zakup pralki SP Dobrynin	1 099,00
- zadanie „organizacja spotkania wielopokoleniowego z okazji 100-lecia szkoły w Tuszynie	2 500,00 zł
-Zakup stolików uczniowskich dla dzieci szkolnych „ FS Podole	1 999,87
-zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole podstawowej w Łączkach Brzeskich „	10 000,00
-remont filii szkoły podstawowej w Białym Borze	2 500,00
-remont elewacji szkoły w Kielkowie	10 000,00
-remont parkingu przy szkole podstawowej	10 000,00
-Budowa wiaty dla młodzieży II etap”	2 000,000
-Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rzemieniu	328 237,00

wydatki w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych to kwota 433 034,64 zł

Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
443 439,00	433 034,64	97,65

Na utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych w 2014 roku wydatkowano kwotę 433 034,64 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 410 152,13 zł tj. 92,49%.

Pozostała kwota 22 882,51 zł to m.in. gaz, woda, energia, opłaty telefoniczne, Internet, usługi komunalne, drobne pomoce dydaktyczne.

wydatki w rozdziale 80104 „Przedszkola” to kwota 1 385 737,72 zł

Rozdział 80104	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
Przedszkola	1 299 928,00	1 272 313,60	97,87
Urząd Miejski	120 195,66	113 424,12	94,36
Razem	1 420 123,66	1 385 737,72	97,57

Na utrzymanie dwóch przedszkoli w Przeclawiu i w Rzemieniu w 2014 roku wykorzystano kwotę 1 272 313,60 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 1 135 837,84 zł tj. 89,27%.

Pozostała kwota w wysokości 136 475,76 zł, to m.in.: energia, gaz, woda (kwota 50 118,70zł), opłaty telefoniczne, Internet, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, środki czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Wydatki inwestycyjne to: zakup kserokopiarki w Przedszkolu w Przeclawiu na kwotę 4 833,90 zł oraz klimatyzacji za kwotę 5 904,00

Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Przeclaw uczęszczających do przedszkoli w innych Gminach to kwota 81 217,32 zł .

W ramach Funduszu Sołeckiego Przeclaw wykonanie zadania w Samorządowym Przedszkolu w Przeclawiu na kwotę 2 500,00 zł .

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa przedszkola w Rzemieniu „ –projekt 26 229,00 zł

Wydatki w rozdziale 80106 – „Inne formy wychowania przedszkolnego „ 2 232,12 zł

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dziecka uczęszczającego do Niepubliczny punktu przedszkolnego w Rzeszowie

wydatki w rozdziale 80110 - Gimnazjum w Przeclawiu 3 077 870,01 zł

Rozdział 80104	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
Gimnazjum	3 152 535,00	3 057 279,81	96,98
Urząd Miejski	20 591,00	20 590,20	100,00
Razem	3 173 126,00	3 077 870,01	96,99

Na utrzymanie Gimnazjum w 2014 roku wydatkowano ogółem 3 077 870,01zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 2 759 103,26 zł, tj. 90,24%.

Pozostała kwota 298 176,55 zł to m.in.: zakup oleju opałowego, energia, gaz, woda (kwota 187 752,74 zł), opłaty telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring budynku szkolnego, prenumerata czasopism, środki czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, kursy, szkolenia, delegacje służbowe pracowników, przegląd kotłowni i gaśnic, ubezpieczenie budynku. Poniesiono wydatki na prace remontowe w kwocie 23 011,00 zł tj. wymiana okien, wykonanie i montaż rynien.

Wydatki majątkowe na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Przeclawiu” stanowią kwotę 20 590,20 zł.

wydatki w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół stanowią 366 768,42 zł

Rozdział 80113	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
Jednostki oświatowe	231 681,00	216 209,42	93,32
Urząd Miejski	164 000,00	150 559,00	91,80
Razem	395 681,00	366 768,42	92,69

Dowóz dzieci do szkół to kwota 216 209,42 zł . Dowożeniem objętych było ok. 449 uczniów. Zwrot kosztów przejazdu dzieci do szkół specjalnych to kwota 129 951,00 zł

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące w Przeclawiu wydatkowano 483 213,62 zł

Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
506 893,00	483 213,62	95,33

Na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego ogółem wydatkowano kwotę 483 213,62 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnym, funduszem socjalnym i dodatkami mieszkaniowymi stanowią kwotę 473 116,10 zł, tj. 97,91%.

Pozostała kwota 10 097,52 zł to m.in.: opłaty telefoniczne, Internet, opłaty pocztowe, energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring budynku szkolnego, środki czystości, art. biurowe i papiernicze.

Wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 14 012,55:

Rozdział 80146	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
Jednostki oświatowe	13 474,00	12 790,55	94,93
Urząd Miejski	1 222,00	1 222,00	100,0
Razem	14 696,00	14 012,55	95,34

W 2014 roku szkoły jak i przedszkola przeznaczyły te środki na: dopłatę do dokształcania nauczycieli (szkolenia dla nauczycieli, delegacje) oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w postaci studiów uzupełniających lub podyplomowych dających kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły.

wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” 981 731,46 zł

Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
1 015 803,00	981 731,46	96,65

Dysponentami tych środków były wszystkie jednostki oświatowe Gminy Przecław:

najwięcej środków finansowych w stołówkach wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych – kwotę 396 028,23 zł tj. 40,34% oraz na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny 574 403,91 zł tj. 58,50%. Pozostała kwota 11 299,32 zł to zakup środków czystości, wyposażenia kuchni szkolnej oraz odzieży ochronnej pracownikom kuchni.

wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” 399 357,97 zł, w tym:

Rozdział 80195	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2014r.	% wykonania planu
Jednostki oświatowe	77 535,00	75 557,44	97,45
Urząd Miejski	46 378,99	42 644,70	91,94
Projekty PO KL	379 344,66	281 155,83	74,11
Razem	503 258,65	399 357,97	79,35

Dysponentami tych środków były wszystkie jednostki oświatowe Gminy Przecław:

Najwięcej środków finansowych przeznaczono na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli 46 841,64 zł, tj. 61,62%, kwotę 23 715,80 zł, przeznaczono na nagrody Burmistrza tj. 31,39% a pozostałą kwotę 5 000,00 zł na pomoc zdrowotną tj. 6,62%

Realizowane były projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to:

„Nauka od małego – szansą sukcesu życiowego” wydatki 142 800,81 zł

Finansowanie wynagrodzeń dla zatrudnionych nauczycieli i obsługi, realizacja zajęć edukacyjnych oraz realizacja zajęć dodatkowych: logopedycznych, rytmiki, z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, logopedycznych. Zorganizowanie dwóch wycieczek dla uczestników projektu .Zakup materiałów biurowych

Wydatki w ramach tego projektu związane były z funkcjonowaniem 9-cio godzinnego oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu dla grupy 25 dzieci 3-5 letnich.

„Inwestycja w przedszkolaka szansą dla mądrego Polaka” 138 355,02 zł

Projekt ten dotyczył funkcjonowania 9-cio godzinnego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tuszymie dla grupy 25 dzieci 3-5 letnich. Finansowanie wynagrodzeń dla zatrudnionych nauczycieli i obsługi, realizacja zajęć edukacyjnych oraz realizacja zajęć dodatkowych: logopedycznych, rytmiczno-tanecznych z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, logopedycznych. Zorganizowano dwie wycieczki dla uczestników projektu. Zakup materiałów biurowych.

Realizacja sportu szkolonego zgodnie programem 34 058,43 zł

DZ. 851–Ochrona zdrowia

Plan 153 291,53 zł, wykonanie 145 371,31 zł, w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 420,00 zł
- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminną strategią rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 137 651,31 zł w tym:

szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne, opłata za świadczenia zdrowotne w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla osób uzależnionych i ich rodzin, spektakle, szkolenia, wyjazdy plenerowe, kolonie, zajęcia pozalekcyjne i konkursy dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholem

- zakupy inwestycyjne 10 000,00 zł
- na zadania inwestycyjne „Budowa i wyposażenie placów zabaw w Gminie „, 43 845,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych drodze konkursu na zadania zlecone do realizacji w zakresie ochrony zdrowia na zadanie:

organizacja imprez profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy Przeclaw oraz organizacja warsztatów seniorów. 5 300,00 zł

DZ. 852–Pomoc społeczna

Plan 5 950 284,02 zł wydatkowano kwotę 5 782 591,64 zł

wydatki w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze wynoszą 11 472,37 zł

Opłaty za pobyt pięcioro dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej (na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. wynoszą 250,00 zł

Szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny „ 22 036,42 zł

- wydatki umowy zlecenia wraz z pochodnymi 22 036,42 zł

wydatki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” stanowią kwotę 4 012 134,31 zł

główne wydatki to:

- wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wychowywania w rodzinie wielodzietnej, podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania, opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dzieci w wyniku ciąży mnogiej; zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne; dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego; specjalny zasiłek dla opiekuna, odsetki od zasiłku dla opiekuna; świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.723.876,19 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacane od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego 124.770,67 zł
- wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS 19.048,70 zł
- zakupy materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, usługi bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, 15.726,66 zł

wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej „, wynoszą 21 229,93 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 7 332,00 zł oraz za osoby pobierające zasiłki stałe 13 897,93 zł

wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszą 251 170,06 zł

- realizacja projektu **PO KL „ Czas na aktywność 10 817,25 zł**

- wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze, wypłata zasiłków okresowych dla 58 rodzin na kwotę 240 352,81 zł

wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” stanowią kwotę 16 709,39 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych

wydatki w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe ” stanowią kwotę 192 145,97 zł

- wypłata zasiłków stałych dla 48 rodzin

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” to kwota 655 227,15 zł

- Projekt **PO KL „ Czas na aktywność 215 872,33 zł**

- zakupy materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, usługi bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, Internet, licencje, szkolenia pracowników, delegacje, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu służbowego, 25 381,84 zł

- wynagrodzenia pracowników MOPS oraz składki na ubezpieczenia społeczne wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowa zlecenie, ZFŚS 413 972,98 zł

wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wynoszą 113 761,58 zł w tym:

- usługi opiekuńcze dla 1 osoby i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby
- za pobyt osób z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej dla 4 osób

wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wynoszą 486 454,46 zł

- pomoc dla Starostwa Powiatowego na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego 7 158,79 zł

- Projekt **PO KL „ Czas na aktywność” 13 552,00 zł**

- dożywianie dzieci w szkołach program „ zasiłek na posiłek „, 362 728,53 zł

DZ. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 233 303,00 zł, wydatkowano 231 134,34 zł w tym:

Stypendia i zasiłki szkolne.

Zgodnie Rozdz. 8a z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Urząd Miejski w Przecławiu, realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przecław tj. wypłaty i rozliczania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Pomoc przyznawana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i pokonywania barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

· zasiłków szkolnych wypłacono w łącznej kwocie **1 000,00 zł.** dla **2** uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przecław

· stypendia w łącznej kwocie **186 482,68 zł** dla **325** uczniów (świadczeniobiorców).

Pomocą objęto:

- 1) **156** uczniów szkół podstawowych, którym wypłacono stypendia na kwotę **86 371,30 zł;**
- 2) **84** uczniów gimnazjum, którym wypłacono stypendia na kwotę **54 363,99 zł;**
- 3) **85** uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którym wypłacono kwotę **45 474,39 zł.**

Większość wydatków, które dokumentowali wnioskodawcy obejmowała zakup pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym – **164 169,15zł.**

Na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania wypłacono kwotę **8 160,93zł** a kwotę **7 712,60zł** stanowiły koszty udziału w zajęciach edukacyjnych.

Ponadto wypłacono **36** świadczeń pieniężnych na kwotę **5 440,00 zł.**

Inne formy pomocy dla uczniów

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 818) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II-III i VI szkół podstawowych oraz w klasach III zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących, znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, otrzymali w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych.

Z tej formy pomocy skorzystało;

- **28** uczniów klasy II szkoły podstawowej **6 290,73 zł**
- **39** uczniów klasy III szkoły podstawowej **8 752,99 zł**
- **42** uczniów klasy VI szkoły podstawowej **12 601,21 zł**
- **5** uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej **1 806,77 zł**
- **14** uczniów łącznie posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – **3 749,96 zł.**

Łącznie w Gminie Przecław dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. dofinansowanie otrzymało 128 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Przecław, w łącznej kwocie 33 201,66 zł.

Program Stypendialny Gminy Przecław – „Wybitny Uczeń Gminy Przecław”

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2011r realizowany jest program stypendialny Gminy Przecław dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przecław oraz uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Przecław w formie stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce.

W 2014 roku stypendium otrzymało:

- **28** uczniom szkół podstawowych w kwocie **5 600,00 zł**
- **15** uczniom szkół gimnazjalnych w kwocie **3 750,00 zł**
- **6** uczniom szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie **2 100,00 zł**

Łącznie koszt wypłaconego stypendium w ramach programu „Wybitny Uczeń Gminy Przecław” w roku 2014 wynosił 11 450,00 zł.

DZ. 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 915 836,71 zł, wydatkowano kwotę 1 582 830,04 zł

w tym, główne wydatki to:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wynoszą 225 372,16 zł w tym:

- dopłaty do ścieków ZGK Sp. z o. o. 62 440,20 zł

- zakup energii 14 556,03 zł

Wydatki majątkowe na n/w zadania:

- Budowa przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków w Rzemieniu i Podolu 10 063,56 zł

-, „Budowa oczyszczalni ścieków w Błoniu cd.” 52 650,60 zł

„Budowa kanalizacji tłocznej Tuszymia-Błonie przebicie pod Wisłoką połączenie kanalizacji w miejscowości Tuszymia z oczyszczalnią Błonie 201,50 zł

„Budowa kanalizacji Rzemień IV etap” 41 999,58 zł

„Przepompownia ścieków przy ul. Zielonej cz.II 7 333,05 zł

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień, Gmina Przeclaw” 19 720,00 zł

„Kanalizacja sanitarna w miejscowości Przeclaw, Podole, Rzemień –Gmina Przeclaw 16 407,64 zł

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki wynoszą 621 422,40 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 040,44
Wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych	489 969,53
Wywóz odpadów komunalnych gmina	11 892,84
Zakup wyposażenia stanowisk pracy (biurka, materiały biurowe, tonery, druki, publikacje)	4 343,98
Szkolenia, podróże służbowe	122,50
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	83,26

Na program „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest**” wydatkowano kwotę 18 609,85 zł, z tego:

- z dotacji z NFOŚiGW 9 304,92 zł
- z dotacji z WFOŚiGW 6 513,44 zł
- wkład własny gminy 2 791,49 zł

w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki wynoszą 89 636,78 zł

- utrzymanie czystości rynku w Przeclawiu, koszenie poboczy, zakup kaskad kwiatowych, sadzonek, trawy, włókniny, węża ogrodowego, ziemi ogrodowej, płyn przeciw chwastom, narzędzi,

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki wynoszą 582 278,76 zł. w tym:

- zakup energii, koszt oświetlenia ulic 233 354,87 zł
- konserwacja oświetlenia 101 800,34 zł
- w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia ulicznego”: 239 624,13 zł wykonano oświetlenie uliczne w miejscowościach Błonie, Biały Bór Dobrynin, Wylów

w rozdziale 90019 „Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 6 524,40 zł w tym:

- zakup materiałów - worki na śmiecie, nagrody w konkursie „łowca baterii” 1 349,29 zł
- zakup usług pozostałych 4 845,11 zł
- usługi szkoleniowe 330,00 zł

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki wynoszą 57 595,54 zł. w tym:

- zakup karmy 301,73 zł
- zakup usług weterynaryjnych i monitoringu 3 915,81 zł

Wydatki majątkowe 53 378,00 zł w tym:

- „Budowa placu zabaw Wylów cz.II z Funduszu Sołeckiego 3 378,25 zł
- „Budowa altany w Podolu cd. 41 000,00 zł
- „Budowa i wyposażenie placu zabaw rekreacyjno- sportowego” w Błoniu 10 000,00 zł

DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 555 037,85 zł, wydatkowano kwotę 1 540 673,58 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla MCK Przeclaw i SDK Tuszymia w wysokości 814 500,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej 290 000,00 zł
- zakup energii 11 371,55
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w tym::

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

na zadanie:

Nr 1- organizacja i udział w festiwalach, konkursach, przeglądach imprezach oraz innych formach służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej 11 300,00 zł

Nr 2 – wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, twórczości dzieci i młodzieży 4 500,00zł

Nr3 – popularyzowanie wiedzy o regionie, jego historii, budowa więzi z małą ojczyzną poprzez organizację i udział w konkursach wystawach festiwalach itp. 9 200,00zł

w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

zadanie:

- organizacja imprez i wydarzeń integrujących lokalną społeczność oraz wspieranie różnorodnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 10 000,00zł

-w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Zadanie:

-organizacja forum organizacji pozarządowych Gminy Przeclaw 2 465,22 zł

Wydatki majątkowe:

- udzielona dotacja na zadania majątkowe: „ Modernizacja zabytkowej Kaplicy Św. Bernardyna w Przeclawiu” 30 000,00 zł

„Modernizacja Wikarówki w Parafii Rzymskokatolickiej P.W.N.M.P. w Przeclawiu „, 10 000,00 zł

- realizacja zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiełkowie” 159 999,00 zł

Realizacja projektu PROW „ Festiwal smaków i kultury ziemi Przeclawskiej „, 66 691,01 zł

Realizacja projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełkowie „, 35 340,21 zł

DZ. 926 –Kultura fizyczna i sport

Plan 1 177 039,17 zł, wydatkowano kwotę 1 165 247,01 zł

w tym:

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 135 367,33 zł. w tym:

- zakup kontenera na piłki, materiałów do szatni sportowej 4 185,95 zł
- energia elektryczna i gaz 48 870,96 zł
- konserwacja monitoringu, odbiór odpadów komunalnych, wykonanie przyłącza na stadionie w Podolu 20 251,15 zł
- Modernizacja, remont boiska sportowego w Dobryninie 30 750,00 zł
- „Modernizacja, remont płyty boiska sportowego w Podolu 15 999,84
- „Oświetlenie ogólnodostępnego boiska sportowego w Łączkach Brzeskich” 3 858,13 zł

Zakupy inwestycyjne „Zakup trybun sportowych „, 11 451,30 zł

w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 78 000,00 zł

- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w myśl art. 28 ustawy z 25 czerwca 2010 o sporcie Dz.U Nr 127 poz. 857 na szerzenie sportu i poprawianie aktywności fizycznej z uwzględnieniem celu publicznego - dotacje dla klubów sportowych

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” 29 716,65 zł

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na Orlikach w Tuszynie i Przecławiu zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego

w rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 922 163,03 zł

- dotacje celowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na zadanie „upowszechnianie aktywnych form spędzenia wolnego 12 700,00 zł

- wypłata nagrody sportowej uczniowi Król Jakub 600 zł

- realizacja projektu „Umiem pływać” 12 000,00 zł

- realizacja zadania z FS „Maraton sołectw”

Wydatki majątkowe w tym:

„Budowa Parku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Tuszyna Biały Bór „, 167 784,02 zł

„Budowa Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Łączki Brzeskie „, 263 705,35 zł

„Budowa Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Rzemień, Dobrynin, Podole „, 276 177,63 zł

„Budowa rehabilitacyjnego placu zabaw w miejscowości Zaborcze „, 42 325,85 zł

„Budowa Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Kielków „, 73 950,78 zł

Zakupy inwestycyjne na zadanie „:Budowa parków zabawowych w Gminie Przecław „, 50 000,00 zł

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Przecław wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2014 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wyk.%
1	2	3	4	5	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000,00	15.000,00	100
	<u>01009</u>	<u>Spółki Wodne</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100</u>
	§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100
		Modernizacja Rów Nowy Główny w miejscowości Łączki Brzeskie	15.000,00	15.000,00	100
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	100.000,00	99.900,00	99,99
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>100.000,00</u>	<u>99.900,00</u>	<u>99,9</u>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.900,00	99,9
		Budowa wodociągu w Rzemieniu - połączenie z Rzochowem	100.000,00	99.900,00	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.475.278,16	1.467.826,00	99,49
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>100</u>
	§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280.000,00	280.000,00	100

		Budowa parkingu w rzemieniu i budowa chodników w gminie Przeclaw przy drogach powiatowych	280.000,00	280.000,00	100
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne i gminne</u>	<u>667.599,90</u>	<u>660.599,13</u>	<u>98,95</u>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631.452,00	628.951,23	83,77
		Przebudowa dróg gminnych	631.452,00	628.951,23	83,77
	§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.147,90	31.647,90	100
		Zakup znaków i tablic informacyjnych miejscowości Tuszyma i Przeclaw	31.647,90	31.647,90	100
		Zakup przystanku oszklonego	4.500,00	0,00	0
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>62.508,60</u>	<u>62.508,60</u>	<u>100</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.508,60	62.508,60	100
		Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dobrynin dz. o nr ewid.263 - środki z dotacji	50.000,00	50.000,00	100
		Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dobrynin dz. o nr ewid.263 – wkład własny	12.508,60	12.508,60	100
	<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klesk żywiołowych</u>	<u>465.169,66</u>	<u>464.718,27</u>	<u>99,90</u>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Przebudowa drogi gminnej Nr 103514 w miejscowości Wylów - Łączki Brzeskie	97.034,09	97.034,09	100
		Przebudowa drogi gminnej Nr 859 i 860 w miejscowości Błonie środki z dotacji	110.000,00	110.000,00	100
		Przebudowa drogi gminnej Nr 103515 w miejscowości Tuszyma środki z dotacji	170.000,00	170.000,00	100
		Przebudowa drogi gminnej Nr 103515 w miejscowości Tuszyma wkład własny	52.186,57	52.186,57	100
		Przebudowa drogi gminnej Nr 859 i 860 w miejscowości Błonie środki własne	35.949,00	35.497,61	98,74
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68.880,00	68.880,00	100
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>68.880,00</u>	<u>68.880,00</u>	<u>100</u>
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (Zakup gruntów)	68.880,00	68.880,00	100
720		INFORMATYKA	164.038,00	146.375,84	89,23
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	164.038,00	146.375,84	89,23
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>134.765,00</u>	<u>117.410,92</u>	<u>87,12</u>
		PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej- realizacja projektu RPO	134.765,00	117.410,92	87,12
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>164.038,00</u>	<u>146.375,84</u>	<u>89,23</u>
		PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - realizacja projektu RPO – wkład własny	164.038,00	146.375,84	89,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.000,00	34.271,39	97,91
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>35.000,00</u>	<u>34.271,39</u>	<u>97,91</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		Wykonanie parkingu przy UM cz.II	10.000,00	10.000,00	100
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>25.000,00</u>	<u>24.271,39</u>	<u>97,09</u>
		Informatyzacja Urzędu Miejskiego	20.000,00	19.966,39	99,83
		Zakup regałów do pok.14	5.000,00	4.305,00	86,10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	127.032,00	126.032,00	99,21
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	127.032,00	126.032,00	99,21
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100</u>

		Modernizacja, remont budynku OSP Łączki Brzeskie	15.000,00	15.000,00	100
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>97.032,00</u>	<u>96.032,00</u>	<u>99,00</u>
		Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym 30KM dla OSP Kielków (w tym dotacje z FOŚiGW i środki OSP Kielków)	38.232,00	38.232,00	100
		Zakup samochodu strażackiego lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biały Bór	58.800,00	57.800,00	98,30
	§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100</u>
		Modernizacja budynku remizy strażackiej w części bojowej w OSP Tuszyma	15.000,00	15.000,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	813.953,70	399.118,52	49,03
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>748.612,70</u>	<u>341.561,42</u>	<u>45,62</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>735.157,70</u>	<u>330.237,00</u>	<u>44,92</u>
		Budowa wiaty dla młodzieży II etap - FS Tuszyma	2.000,00	2.000,00	100
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Rzemień - wkład własny	538.357,70	133.437,00	24,79
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Rzemień - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	194.800,00	194.800,00	100
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>13.455,00</u>	<u>11.324,42</u>	<u>84,16</u>
		Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Kielków Zakup kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich	13.455,00	11.324,42	84,16
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>44.750,00</u>	<u>36.966,90</u>	<u>82,61</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>33.000,00</u>	<u>26.229,00</u>	<u>79,48</u>
		Rozbudowa przedszkola w Rzemieniu - opracowanie projektu	33.000,00	26.229,00	79,48
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>11.750,00</u>	<u>10.737,90</u>	<u>91,39</u>
		Zakup kserokopiarki i klimatyzacji do przedszkola Przeclaw,	11.750,00	10.737,90	91,39
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>20.591,00</u>	<u>20.590,20</u>	<u>99,99</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Przeclawiu	20.591,00	20.590,20	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	54.000,00	53.845,00	99,71
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>54.000,00</u>	<u>53.845,00</u>	<u>99,71</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>44.000,00</u>	<u>43.845,00</u>	<u>99,65</u>
		Budowa i wyposażenie placów zabaw rekreacyjno-sportowych	44.000,00	43.845,00	99,65
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup podłogi drewnianej	10.000,00	10.000,00	100
852		POMOC SPOŁECZNA	10.000,00	10.000,00	100
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	10.000,00	10.000,00	100
	§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		Zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem	10.000,00	10.000,00	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	609.259,39	441.378,06	72,45
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>274.844,00</u>	<u>148.375,93</u>	<u>48,01</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>274.844,00</u>	<u>131.968,29</u>	<u>48,01</u>
		Kanalizacja sanitarna Tuszyma	19.593,00	0,00	0

		Budowa przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków w Rzemieniu i Podolu	11.000,00	10.063,56	91,49
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzemień etap IV	42.000,00	41.999,58	100
		Budowa oczyszczalni ścieków w Błoniu c.d.	72.768,00	52.650,60	72,35
		Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma-Błonie przebitecie pod Wisłoką połączenie kan. miejsc. Tuszyma z oczyszczalnią Błonie	30.000,00	201,50	0,67
		Przepompownia ścieków przy ul. Zielonej cz. II	8.000,00	7.333,05	91,66
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień Gmina Przeclaw	75.070,00	19.720,00	26,27
		Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Przeclaw, Podole, Rzemień – Gmina Przeclaw’ wydatki niekwalifikowane zadanie PROW	16.413,00	16.407,64	99,97
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>280.037,14</u>	<u>239.624,13</u>	<u>85,57</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>280.037,14</u>	<u>239.624,13</u>	<u>85,57</u>
		Budowa oświetlenia ulicznego	258.752,14	218.339,13	85,57
		FS Błonie budowa oświetlenia ulicznego	5.000,00	5.000,00	100
		FS Biały Bór budowa oświetlenia ulicznego	10.000,00	10.000,00	100
		FS Dobrynin budowa oświetlenia ulicznego	2.285,00	2.285,00	100
		FS Wylów budowa oświetlenia ulicznego	4.000,00	4.000,00	100
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>54.378,25</u>	<u>53.378,00</u>	<u>98,16</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.378,25	53.378,25	98,16
		FS Wylów budowa placu zabaw cz.II	3.378,25	3.378,25	100
		Budowa altany w Podolu c.d.	41.000,00	41.000,00	100
		FS Błonie „Budowa i wyposażenie placu zabaw rekreacyjno-sportowego w Błoniu”	10.000,00	10.000,00	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	238.408,85	235.339,21	98,71
	<u>92109</u>	<u>Domw i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>198.408,85</u>	<u>195.339,21</u>	<u>98,71</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>160.000,00</u>	<u>159.999,00</u>	<u>99,99</u>
		Remont - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kielkowie c.d.	160.000,00	159.999,00	99,99
	§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>24.981,36</u>	<u>22.985,49</u>	<u>89,48</u>
		Wyposaż. świetlicy wiejskiej w Kielkowie przy SDK Tuszyma zadanie PROW	24.981,36	22.985,49	89,48
	§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>13.427,49</u>	<u>12.354,72</u>	<u>92,01</u>
		Wyposaż. świetlicy wiejskiej w Kielkowie przy SDK Tuszyma zadanie PROW - wkład własny,	13.427,49	12.354,72	92,01
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100</u>
	§6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>
		Modernizacja zabytkowej Kaplicy Św. Bernardyna w Przeclawiu	30.000,00	30.000,00	100
		Modernizacja Wikarówki w Parafii Rzymskokatolickiej P.W.N.M.P w Przeclawiu	10.000,00	10.000,00	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	941.713,84	936.002,90	99,39
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>62.450,00</u>	<u>62.059,27</u>	<u>99,37</u>
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>50.750,00</u>	<u>50.607,97</u>	<u>99,72</u>

	Modernizacja, remont boiska sportowego w Dobrynie (środki budżet, .FS Dobrynin)	30.750,00	30.750,00	100
	Modernizacja, remont płyty boiska sportowego w Podolu (środki budżet, FS Podole)	16.000,00	15.999,84	99,99
	FS Łączki Brzeskie- oświetlenie ogólnodostępnego boiska sportowego w Łączkach Brzeskich"	4.000,00	3.858,13	96,45
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>11.700,00</u>	<u>11.451,30</u>	<u>97,87</u>
	zakup trybun sportowych Łączki Brzeskie (dotacja z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi)	11.700,00	11.451,30	97,87
<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>879.263,84</u>	<u>873.943,63</u>	<u>99,40</u>
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Budowa Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Kielków - wkład własny do projektu PROW	4.000,00	0,00	0,00
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>477.476,00</u>	<u>476.924,00</u>	<u>99,88</u>
	„Budowa parku Rehabilitacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Tuszyma i Biały Bór” zadanie PROW	109.127,00	109.127,00	100,00
	„Budowa Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowego w miejscowości Łączki Brzeskie”- zadanie PROW	130.000,00	130.000,00	100,00
	„Budowa Parku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego w miejscowości Rzemień, Dobrynin, Podole” - zadanie PROW	164.700,00	164.700,00	100,00
	„ Budowa rehabilitacyjnego placu zabaw w miejscowości Zaborcze”	24.999,00	24.999,00	100,00
	Budowa Parku Rekreacyjno Wypoczynkowego w miejscowości Kielków - zadanie PROW	48.650,00	48.098,00	98,86
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>347.787,84</u>	<u>347.019,63</u>	<u>99,77</u>
	„Budowa parku Rehabilitacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Tuszyma i Biały Bór” - wkład własny zadanie PROW	58.657,02	58.657,02	100,00
	„Budowa Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowego w miejscowości Łączki Brzeskie”- wkład własny zadanie PROW	133.705,35	133.705,35	100,00
	„Budowa Parku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego w miejscowości Rzemień, Dobrynin, Podole” - wkład własny zadanie PROW	111.477,63	111.477,63	100,00
	„ Budowa rehabilitacyjnego placu zabaw w miejscowości Zaborcze”	17.798,32	17.326,85	97,35
	Budowa Parku Rekreacyjno Wypoczynkowego w miejscowości Kielków - wkład własny zadanie PROW	26.149,52	25.852,78	98,86
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00</u>
	Budowa Parków Rehabilitacyjnych w Gminie Przecław	50.000,00	50.000,00	100,00
	OGÓLEM	4.652.563,94	4.033.968,92	86,70

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody wykonane: 33 516 638,41 zł

Wydatki wykonane: 32 090 822,17 zł

Nadwyżka: 1 425 816,24 zł

Finansowanie:

Przychody wykonane 1 408 957,70 zł

z tego:

- kredyt długoterminowy 1 210 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 198 957,70 zł (w tym środki PO KL dla projektów „Nauka od małego szansą sukcesu życiowego,, 42 968,63 zł, ” Inwestycja w przedszkolaka szansą na mądrego Polaka” 47 461,29 zł, Czas na aktywność,, 14 354,46zł)

Rozchody: 2 697 389,77zł z tego:

- spłata rat kredytów długoterminowych 1.160 000,00 zł
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 537 389,77 zł

W roku 2014 Gmina Przecław nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W wyniku bardzo dobrego zarządzania środkami publicznymi przez Burmistrza Przecławia Gmina Przecław w roku 2014 nie zaciągnęła wszystkich transz kredytu na tyle ile planowała oraz rok 2014 zamknięto nadwyżką budżetu według salda konta 961.

Burmistrz Przecławia

mgr Ryszard Wolanin