



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 lipca 2015 r.

Poz. 2069

Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 2015-07-06 14:40:11



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 18 marca 2015 r.

OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO ZA ROK 2014

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Przechlewo uchwałą nr 229/XLVIII/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Po stronie dochodów zakładał on kwotę 19.153.066,00 zł, natomiast po stronie wydatków 19.799.262,00 zł.

W trakcie realizacji zmieniano kwotę dochodów i wydatków 26 razy, z tego 6 zmian dokonała Rada Gminy, a 20 zmian dokonał Wójt Gminy stosownie do posiadanych uprawnień.

Zmiany wprowadzane uchwałami Rady Gminy oraz podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy były zgodne z ustawą o finansach publicznych i z ustawą o samorządzie gminnym. Każda uchwała i zarządzenie dotyczące zmian w budżecie gminy podlegało badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Dokonane zmiany w budżecie za rok 2014 obrazuje tabela poniżej:

*Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 roku **plan** zakłada wykonanie po stronie :*

dochodów kwotę 20.572.439,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 19.316.784,00,00 zł

dochody majątkowe – 1.255.655,00 zł

wydatków kwotę 21.435.168,00 zł

w tym :

wydatki bieżące 18.625.911,00 zł

wydatki majątkowe 2.809.257,00 zł

planowany deficyt w kwocie 862.729,00 zł

***Wykonanie** budżetu Gminy na 31.12.2014 roku wynosi po stronie:*

dochodów kwotę 20.355.632,70 zł

w tym :

dochody bieżące – 19.211.112,85 zł

dochody majątkowe - 1.144.519,85 zł

wydatków kwotę 20.512.140,52 zł

w tym :

wydatki bieżące - 17.877.081,82 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - 12.553.513,49 zł

w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.710.874,87 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- 3.842.638,62zł

Dotacje na zadania bieżące – 913.704,82 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.008.595,72 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 – 24.926,00 zł

Wypłaty z tytułu gwarancji - 0,00zł

Obsługa długu - 376.341,79,00 zł

wydatki majątkowe – 2.635.058,70 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.635.058,70 zł

w tym :

na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3- 504.678,62 zł

Tak więc dochody ogółem za 2014 rok wykonano w 98,95 %, a dochody bieżące

99,45 %. Natomiast wydatki ogółem wykonano w 95,69 %.

Zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu na kwotę 862.729,00 zł uzyskać mniejszy deficyt w kwocie 156.507,82 zł.

Wynika to z oszczędnego gospodarowania wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

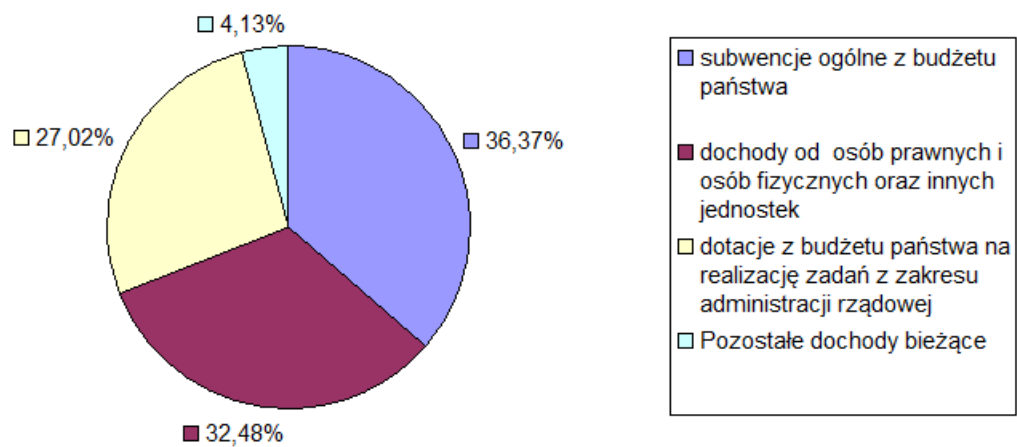
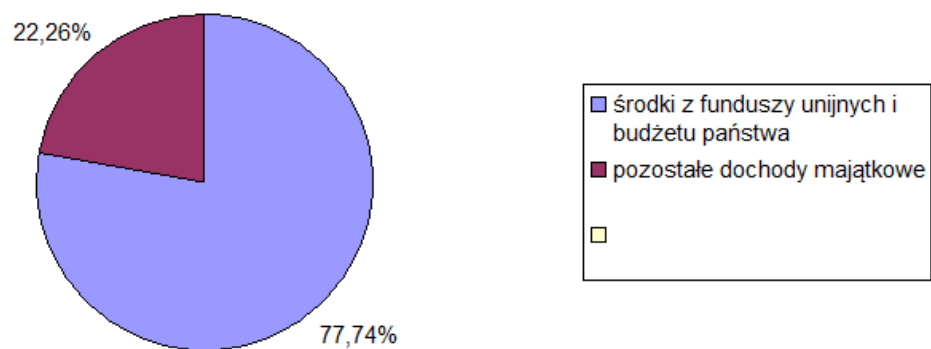
Największy udział procentowy w dochodach bieżących mają : subwencje ogólne z budżetu państwa - 36,37 %, dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

oraz od innych jednostek - 32,48%, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 27,02%, a pozostałe dochody bieżące w budżecie stanowią 4,13 %.

Z kolei największy udział w dochodach majątkowych stanowią środki pozyskane

z funduszy unijnych 77,44 %, i pozostałe dochody majątkowe – 22,56%.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za rok 2014 obrazują poniższewykresy:

Wykonanie dochodów bieżących za 2014 rok**Wykonanie dochodów majątkowych za rok 2014**



I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 527.172,00 zł, a wykonano w kwocie 528.851,22 zł, co stanowi **100,32 %** planu.

Na kwotę wykonanych dochodów działu 010 składają się między innymi : czynsze dzierżawne gruntów rolnych 9.883,72,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa Poldanor S.A. Przechlewo, PP-H-U Rolpako Pakotulsko i PP-U Rolpex Szczytno w kwocie 514.917,58 zł .Ponadto kwota 4.048,00 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za rok 2013 z Urzędu Skarbowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.950,00zł a wykonano w 99,98 %. Są to dochody bieżące za zajęcie pasa drogowego 5.900,97 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 47,61zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochody w tym dziale to dochody majątkowe, które zaplanowano w kwocie 162.455,00zł i zostały wykonane w kwocie 162.346,44zł to jest w 99,93%. Na tę kwotę składa się zaliczka i refundacja otrzymana na zadanie „Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez utworzenie ścieżki wraz monitoringiem” w kwocie 114.054,32zł oraz 48.292,12zł refundacja za zadanie „Kraina Czystych Jezior i Rzek....” W związku ze zwiększeniem dofinansowania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu to dochody majątkowe i dochody bieżące . **Dochody bieżące** wykonano w 104,29 % planu w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste 27.363,72zł, dochody z najmu i dzierżawy 66.174,02 zł, odsetki 186,87 zł oraz kwota 242,80zł wyegzekwowana przez komornika sądowego tytułem zwrotu zapłaconego odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 84.661,53 zł co stanowi 43,19 % planu, a składają się na tę kwotę wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości, wadium za działkę nr 383 w centrum Przechlewa zarachowane na poczet zapłaty, wpłata za sprzedany autobus oraz samochód ford transit.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 154.858,24zł co w stosunku do planu daje 101,24 % i całą tę kwotę stanowią dochody bieżące.

Wykonane dochody pochodzą między innymi z :

- kwota 73.700,00zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011 ,
- kwota 2.746,25 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek oraz zwrot za ubezpieczenie OC sprzedanych pojazdów w ciągu roku.
- kwota 13,95zł -5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- kwota 2.899,95 wpływy z usług UG,
- koszty upomnień– 3.234,12 zł ,
- kwota 30.672,26zł to zaliczka przekazana w grudniu przez Powiatowy Urząd Pracy na wypłatę wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2014.
- kwota 24.000,00zł to refundacja wydatków poniesionych na zadanie ” Wydanie publikacji Kajakowy Szlak Górnej Brdy”,
- kwota 16.960,00zł to refundacja wydatków na zadanie „Wydanie publikacji o ścieżkach pieszo – rowerowych...”

DZIAŁ 751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 62.891,36 zł co stanowi

78,79 % planu. Dochody tego działu stanowiły:

- 1.044,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców,
- 38.926,00 dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- 22.921,36 dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 1.113,12 zł jest to odpłatność za centralne ogrzewanie pracownika mieszkającego w budynku remizy strażackiej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 100,86 %.

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, na dzień 31.12.2041r. wynoszą one 2.070.805,03 zł i zostały wykonane w 100,37% . Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 531.029,00 zł.

Udzielono umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 21.827,00 zł.

Natomiast zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przechlewo dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą kwotę 682.822,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 410.937,47 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń 973,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 63.226,00 zł.

Plan za rok 2014 wykonano w 100,31 %.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota **308.857,00 zł**, co stanowi **100,05 %** planu. Udzielono umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 54,00 zł.

Z podatku od środków transportowych na dochody budżetu gminy wpłynęło

178.168,00zł stanowi ona **100,49 %** planu. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą kwotę **72.119,00 zł**. Udzielone umorzenia to kwota 16.647,00 zł.

Zaległości w podatkach :

Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wielkość nieściągniętych podatków –248 130,47zł (zaległości tegoroczne –

41 826,10 zł z lat ubiegłych - 206 304,37) w tym:

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych - 178 411,55 zł**

(3 podmioty posiadają zaległości w tym 2 powyżej 100,00zł “

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 53 210,92 zł**

(85podatników posiada zaległości w tym 29 powyżej 100,00 zł

- **podatek rolny - 1 875,00 zł**

(30 podatników posiada zaległości w tym 5 powyżej 100,00 zł

- **podatek leśny - 48,00 zł**

(3 podatników posiada zaległości)

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 14 585,00 zł**

W 2014r. wystawiono 243 upomnień na kwotę: **114 757,70 zł**

w tym :

- podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych - 0

- - podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fiz. 227 92 995,70 zł

- od środków transportowych osób fizycznych 16 21 762,00 zł

W 2014 roku wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę **74 237,80 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych -2 26 680,00 zł

- podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób fizycz. 44 32 901,80 zł

- podatek od środków transportowych 12 14 656,00 zł

Zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę 2 podatnikom. Pierwszemu na kwotę 63.983,65 zł + odsetki 8.966,50 zł . Spółka jest wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynku w Sapolnie. Budynek i grunty nie są użytkowane od lat , spółka nie prowadzi działalności gospodarczej .

Z odpisu Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach , wiadomo że otwarto likwidację Spółki dnia 16.06.1998 r Z akt rejestrowych wynika że , w/w podmiot nadal figuruje w rejestrze handlowym, nie został z niego wykreślony. Postanowieniem z dnia 28.02.2013r. Sąd przyjął do akt prowadzonych dla w/w podmiotu oświadczenie Edwarda Adamusa o rezygnacji z funkcji likwidatora spółki – spółka pozostaje bez organu do reprezentacji.(informacja z 16.04.2014 Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydz. Gospodarczy KRS)

Drugiemu podatnikowi- na kwotę 80 258,80 + odsetki za zwłokę 4739,00 zł i koszty upomnienia – 35,20 zł. Spółka ta jest właścicielem nieruchomości w Sapolnie, ale od dwóch lat nie prowadzi tam działalności gospodarczej.

Zaległości z tyt. podatku od środków transportowych w kwocie 2550 zł + odsetki za zwłokę 123,30 zł zostały wpisane na hipotekę przymusową zwykłą, oraz w realizacji jest jeden wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych- dot. lat ubiegłych na kwotę 6702,00 zł. Ponadto dokonano zabezpieczenia zaległości poprzez wpis w rejestrze zastawów skarbowych na rzeczy ruchomej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na wniosek Wójta Gminy na kwotę 5413,00 zł + odsetki za zwłokę 490,00 zł i koszty upomnienia 8,80 zł.

W związku z upadłością jednego podmiotu w roku 2009 zgłoszono wierzytelności do Sądu Rejonowego z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia za okres I-III/09 - 32 098,32 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku został zatwierdzony układ przez upadłego z wierzycielami i spłata należności jest płatna w 25 równych ratach w okresach kwartalnych. Wierzytelności po redukcji 20% wynoszą 25 678,66 zł (należność główna 25 298,40 zł i odsetki za zwł. 380,26 zł. Na poczet zaległości wpłacono 11 rat w wysokości 11 131,24 zł + odsetki i koszty 167,33 zł.

(w 2012-3 rat -3081,37 zł., w 2013r.- 4 raty 4108,60 zł., 2014 - 4 raty 4108,60 zł).

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi : z podatku od czynności cywilno-prawnych **128.877,00 zł**, podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej **8.193,20 zł** i podatku od spadków i darowizn w kwocie

10.126,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- opłata od posiadania psów w kwocie 3.255,00zł,
- wpływy z opłaty targowej 2.310,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 7.567,94 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 17.168,50zł
- wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu na kwotę 72.234,30zł ,
- wpływy z opłat z gospodarki odpadami w kwocie 569.160,80 zł.
- Rekompensata utraconych dochodów (refundacja za podatek od nieruchomości dotyczący jezior na terenie naszej Gminy będących własnością ANR) – 5.048,00zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za rok 2014 wyniósł kwotę 2.369.638,00 zł (są to dochody planowane przez Ministra Finansów).

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 78.350,29 zł co stanowi 104,47% planu.

Natomiast do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków

łącznie na kwotę 1.393.508,00 zł gdyż :

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 666.374,00 zł ,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 687.400,00 zł ,
- umorzenia zaległości podatkowych to kwota 39.734,00 zł .

Wydane decyzje przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej(umorzenia za 2014 rok) wynoszą :

Osoby fizyczne

1. umorzenia :

- podatek od nieruchomości 10.203,00 zł
- podatek rolny 973,00 zł

- podatek leśny 54,00 zł
- podatek od środków transportowych 1926,00 zł

Osoby prawne

1. umorzenia :

- podatek od nieruchomości 11.624,00 zł
- podatek od środków transportowych 14.721,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą 7.032.811,26zł i składają się na nie między innymi:

- część oświatowa subwencji 4.939.534,00 zł ,
- część wyrównawcza subwencji 2.047.891,00zł .
- zwrot środków w ramach wykorzystanego funduszu sołeckiego wydatków bieżących 24.375,00 zł i wydatków majątkowych 12.867,00zł.

Ogółem wykonanie w stosunku do planu w dziale 758 wynosi 100,01 %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 829.991,42zł co stanowi

100,10 % planu . Na w/w kwotę składają się między innymi wpływy z opłat za przedszkole 163.123,00 zł , dochody za usługi transportowe 46.212,95 zł , wpływy z usług ze stołówki szkolnej 282.365,20zł, wpływy z usług za obozy i wynajem pomieszczeń 90.034,16 zł .

W dziale tym otrzymaliśmy także dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 88.182,00 zł oraz na przedszkole 148.580,00 zł oraz dotację na zakup podręczników w kwocie 7.074.25zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowana została dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 150,00zł ale nie została przekazana w związku wydaniem tylko jednej decyzji tym zakresie bez ponoszenia kosztów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota 4.080.871,82 zł stanowi wykonanie dochodów bieżących działu 852 jest to 96,64 % planu.

Na kwotę tę składają się między innymi :

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne – 567.235,48zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 3.473.896,23zł ,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 9.457,97 zł ,
- odpłatność za wynajem samochodu i czynsz 3.456,00 zł ,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej – 413,00 zł ,

- należne dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 18.216,93 zł .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochód tego działu w kwocie 52,50zł stanowi rozliczenie dotacji celowej za rok 2013 udzielonej klubowi dziecięcemu Elemeledudki w Przechlewie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 84.847,00 zł zostały wykonane w 99,44%.

Kwota dochodu w tym dziale przeznaczona jest głównie na pomoc materialną dla

uczniów w formie stypendiów socjalnych – 71.232,00 zł oraz zakup podręczników na kwotę 13.615,00zł. W przypadku stypendiów jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 80% wartości zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 106.818,68 zł, są to między innymi: opłaty za zanieczyszczanie środowiska przekazywane do gminy z Urzędu Marszałkowskiego, dofinansowanie z WFOŚ I GW zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu”.

Natomiast **dochody majątkowe** w tym dziale to:

493.088,56zł otrzymana refundacja za zadanie „Rekultywacja 15 składowisk ...” oraz 160.649,68 wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2013.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale w kwocie 231.091,04zł pochodzą między innymi z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych za remont świetlic w Lisewie, Płaszczycy oraz w Przechlewu – 172.755,00
- zaliczki na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Sapolnie” w kwocie 58.151,64zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu wykonano w kwocie 76,31zł i jest to zwrot dotacji przez LKS Prime Ford Brda Przechlewo.

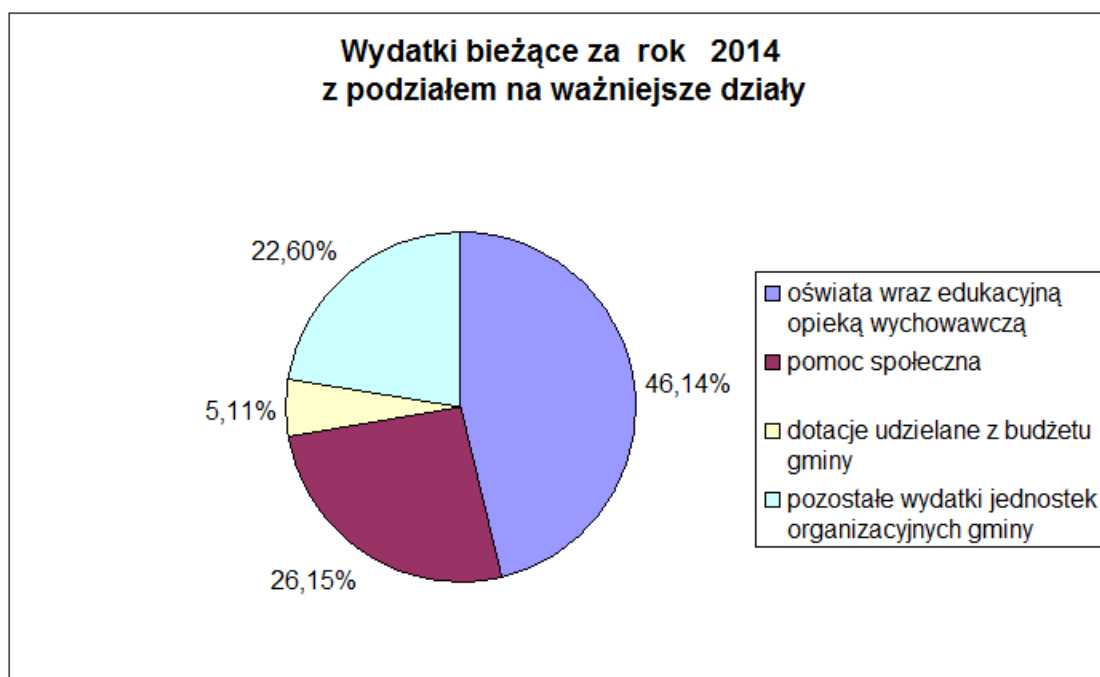
Stan należności ogółem Gminy wg sprawozdania Rb-27 S wynosi na dzień

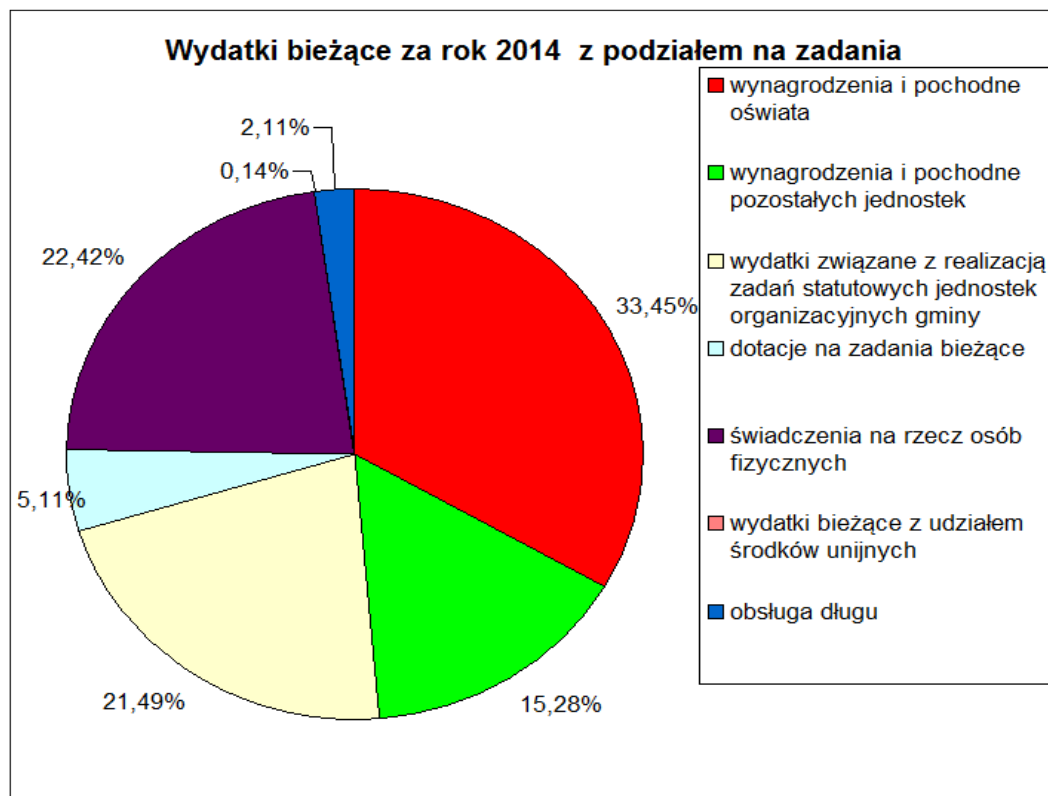
31 grudnia 2014 roku kwotę 1.298.062,41 zł w tym zaległości to kwota

1.127.179,34 zł. Na zaległości te składają się głównie :podatki od osób prawnych i podatki od osób fizycznych 439.193,69zł oraz należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi Gminy- 852.544,29 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2014 obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1 i 1 a.

II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH





DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania z zakresu rolnictwa z budżetu gminy wydatkowano kwotę 524.580,59 zł w tym między innymi na:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych 8.147,30zł ,
- wydatki na koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa Poldanor S.A. , PP-H-U Rolpako Pakotulsko i

PP-U Rolpex Szczytno wydatkowano kwotę 514.917,58 zł.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100,00 % w stosunku do planu .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 63.074,00 zł

wykonano 59.473,00zł co stanowi 94,29 % planu. Wydatki bieżące dotyczą wydatków na drogi w ramach Funduszu Sołeckiego i remonty bieżące dróg gminnych. Wydatki majątkowe opisano szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.750,00zł. Poniesiono je w ramach Funduszu sołeckiego na remont stancji w miejscowości Żołna oraz na zabezpieczenie pomostu przed zimą. Wydatki majątkowe opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 40.200,00 zł zrealizowano

34.811,18 zł . Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Kwotę 15.991,84zł przeznaczono na ogłoszenia w prasie, wycenę gruntów mienia gminnego, koszty sądowe za wypisy z rejestru gruntów oraz czynności notarialne.

Natomiast kwotę 16.024,00 zł wydatkowano na odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali w związku z brakiem lokali socjalnych w naszej gminie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu realizowane są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno kartograficzne .

*W roku 2014 wydatkowano w tym dziale kwotę 37.569,47 zł . Wydatki te w stosunku do planu wykonano w **76,21 %** .*

Dotyczą one głównie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz podziałów geodezyjnych działek będących własnością gminy, a także płatności za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koprzywnicy.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na utrzymanie 3 etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w roku 2014 w kwocie 73.700,00 zł. Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 100 %

*Ogółem na działalność w dziale „Administracja Publiczna” wydatkowano środki w wysokości **2.356.753,69zł** co stanowi **93,24 %** planu ,w tym między innymi :*

Rozdział 75011

*utrzymanie administracji rządowej **151.954,12zł***

Rozdział 75022

*wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy **107.940,87zł***

Rozdział 75023

*wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy **1.713.539,74zł***

Rozdział 75075

*W rozdziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę **55.875,15zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Przechlewo w tym : foldery ,ulotki informacyjno-promocyjne , udziały w konkursach promujących naszą gminę, publikacje w gazetach , znaczki okolicznościowe, kalendarz planszowy i kalendarz w formie książki. Ponadto Gmina wydatkowała środki na zadanie dofinansowane z budżetu unijnego w kwocie 24.926,00 zł na zadanie pod nazwą „Wydanie publikacji o ścieżkach pieszo - rowerowych”, której celem był rozwój i promocja Gminy Przechlewo.*

Rozdział 75095

*Wydatki pozostałej działalności zrealizowano na kwotę ogółem **327.443,81 zł***

w tym między innymi na :

- dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników 220.708,33zł,
interwencyjnych oraz odpis ZFŚS dla w.w. pracowników
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników interwencyjnych 1250,00zł,
- diety miesięczne dla sołtysów (14 sołectw) 69.860,00 zł,

- wynagrodzenia inkaso dla sołtysów za pobór podatków 23.781,00 zł,
- szkolenia organizowane przez Fundację „Naszyjnik Północy „ dla sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy w sprawie składania wniosków o dofinansowanie zadań z środków unijnych 4.000,00zł.
- koszty postępowania sądowego związane z ściągalnością podatków 4.117,50 zł.

Wydatki majątkowe tego działu opisane zostały w dalszej części sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 62.891,36 zł co stanowi

78,79% planu tego działu. Na wszystkie wydatki poniesione w tym dziale otrzymaliśmy dotacje celowe.

Wydatki w kwocie 1.044,00zł związane były z aktualizacją spisów wyborców.

Kwota 38,926,00zł została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Plan w tym rozdziale był powiększony o kwotę przeznaczoną na II turę wyborów, ale w naszej gminie nie przeprowadzono II tury wyborów.

Kwotę 22.921,36zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu na plan 108.958,00 zł wydatkowano kwotę 98.086,71 zł co stanowi **90,00 %** wykonania planu w tym dziale.

Są to wydatki : bieżące związane z utrzymaniem dwóch jednostek OSP w Przechlewie i Lisewie oraz zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy oraz zawartym porozumieniem pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dokonano wpłaty na fundusz celowy kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Posterunku Policji w Przechlewie. Środki te zostały rozliczone w terminie na kwotę 3.494,09zł.

Wydatki majątkowe tego działu zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku i od zaciągniętych kredytów w bankach oraz środki zabezpieczone z tytułu poręczeń i gwarancji.

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 376.341,79 zł co stanowi 66,22 % planu.

Środki zabezpieczone po stronie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie zostały wypłacone.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.002,00 zł została niewykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie wykonano w 96,96 % , jest to kwota 7.476.488,45 zł. Z tego wydatki bieżące na : Szkoły Podstawowe 3.212.764,00 zł w tym: Przechlewo 2.243.673,00zł, Sępólno – 969.091,00zł.

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 249.132,00 (Sępólno- 112.351,00zł, Przechlewo – 135.767, zł oraz kwota 1014,00zł to zwrot kosztów dotacji do Gminy Konarzyny za dziecko uczęszczające z terenu naszej Gminy do oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Konarzynie), Publiczne Przedszkole w Przechlewie- 1.129.371,00 zł .

Wydatki poniesione na Publiczne Gimnazjum w Przechlewie to kwota

1.713.993,00 zł , dowożenie uczniów do szkół 371.860,00 zł w tym bilety miesięczne – 62.000,00 zł , utrzymanie ZEASZ – 267.412,00 zł oraz na pozostałą działalność 60.214,00zł w tym : ZFŚS emerytów, rencistów 60.214,00zł. Natomiast wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej to kwota 456.940,00 zł, a na dokształcanie nauczycieli 19.822,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatkujemy środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Ogółem w roku 2014 wydatkowano w tym dziale kwotę **69.389,07 zł** co stanowi 95,51 % planu .

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi środki w kwocie 59.389,07zł wydatkowano na : wypłatę wynagrodzenia członkom komisji ,wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną, dla nauczycieli za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, wynagrodzenie za przeprowadzenie badań psychologicznych osób uzależnionych łącznie na kwotę 23.360,43 zł .

Pozostałe wydatki to dofinansowanie działalności świetlic wiejskich ,koszty podróży i koszty sądowe, koszty szkolenia, profilaktyka - spektakle teatralne,

utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , imprezy profilaktyczne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Dom Kultury , Bibliotekę , GOPS,

szkoły i świetlice wiejskie czyli wspieranie finansowe i organizacyjne programów opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych.

W programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000 zł , która

została wydatkowana w 100,00 % głównie na spektakle teatralne w ramach profilaktyki zapobiegania narkomanii. Spektakle te odbywały się w szkołach oraz na nagrody w konkursach plastycznych zorganizowanych przez Komisję.

Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „ zostało przedstawione Radzie Gminy.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na drugim miejscu pod względem wielkości środków znajdują się wydatki na pomoc społeczną. Ogółem w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano kwotę 4.674.246,34 zł co stanowi 96,14 % w stosunku do planu.

Z tego wydatkowano między innymi na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS (8osób) 136.787,57zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 263.611,78zł,
- świadczenia rodzinne i utrzymanie tego działu 2.982.131,63zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek
 - na ubezpieczenia społeczne 80.970,17 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
 - pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36.960,59zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 406.541,61zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 115.384,22zł,
- prace społeczno użyteczne 19.937,60zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 45.893,81zł,
- zasiłki stałe 231.787,08 zł,
- przemoc w rodzinie 1.400,00zł
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 40.759,52 zł,

- opłata za pobyt 5 osób bezdomnych w schroniskach 8.945,70 zł

Ogółem na pomoc społeczną wydatkowano 4.674.246,34 zł w tym :

zadania zlecone gminie **3.473.896,23zł**, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 567.235,48 zł pozostałe środki finansowe w to środki własne gminy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatkowano kwotę 30.982,50 zł jako dotację dla klubu dziecięcego „Elemeludki” w Przechlewie. Dotacja została w terminie rozliczona zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Przechlewo.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano ogółem kwotę 531.064,33zł z przeznaczeniem między innymi na : utrzymanie świetlic szkolnych 421.309,33 zł, pomoc materialną dla uczniów- stypendia 89.840,00zł, wyprawkę szkolną 13.615,00zł oraz dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego 6.300,00 zł na stypendia dla studentów z terenu naszej gminy .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W wydatkach bieżących w tym dziale wydatkowano środki na utrzymanie czystości i zieleni w ramach Funduszy Sołeckich w poszczególnych sołectwach , a także na wylapywanie bezdomnych psów i opiekę weterynaryjną na kwotę 16.271,24zł.

W gospodarce odpadami wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 550.356.80 zł.

Szczegółowo dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami roku 2014 określa załącznik nr 18 do sprawozdania opisowego.

Wydatki majątkowe tego działu, omówiono w dalszej części sprawozdania opisowego. Zadania obligatoryjne w zakresie oświetlenia ulicznego i utrzymania czystości na terenie gminy wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie . Zadania te są określone w statucie zakładu .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowaliśmy z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej kwotę **171.800,00 zł**, która została przekazana na rachunek biblioteki. Natomiast na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury wydatkowaliśmy kwotę **443.000,00 zł** . Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie oraz Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie zostało dołączone do informacji. Obydwie instytucje kultury rozliczyły w terminie dotacje podmiotowe.

Udzielona dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury została omówiona przy wydatkach majątkowych.

W pozostałej działalności tego działu wydatki dotyczą głównie wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz ich remonty.

Kwota 17.808,84zł to dotacja celowa Dla Parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Przechlewie na remont zabytkowych organów. Dotacja została udzielona na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy i rozliczona w terminie.

Wydatki i zakupy inwestycyjne zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Plan w tym dziale wykonano w 98,57 %.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie wydatkowano ogółem 301.506,80zł co stanowi **97,40 %** planu. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na działalność sportowo rekreacyjną (dopłata do utrzymania stadionu) 47.537,00zł, dotacja na utrzymanie kąpieliska 28.343,00zł, a także dotację w kwocie 52.150,00zł przeznaczoną na utrzymanie zieleni czystości i porządku na stanicach wodnych, parku w Przechlewie, ścieżek rowerowych oraz brzegu jeziora Przechlewskiego (obiekty powstałe w wyniku realizacji programu turystyczno rekreacyjnego „Kraina Czystych jezior i rzek).Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono zgodnie z zawartymi umowami na kwotę 105.700,00zł. (określone szczegółowo w załączniku nr 12 do sprawozdania opisowego).

Inne wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i usługi transportowe związane z tymi imprezami oraz wydatki z funduszy sołeckich łącznie na kwotę 29.632,09 zł .Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 9.409,50zł jako wkład własny do zadania nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego dla dzieci klas II ze szkół podstawowych z terenu Gminy Przechlewo.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone .

Wydatki majątkowe tego działu zostały opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31.12.2014 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę

1.067.767,68 zł. Są to zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące :

składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych płatności za materiały i usługi we wszystkich jednostkach budżetowych Gminy. Termin płatności w.w zobowiązań przypada na rok 2015.

Ogółem wydatki wykonano na kwotę 20.512.140,52zł w tym wydatki zrealizowane w ramach f. sołeckiego 198.159,48 zł.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 i 2a do niniejszego sprawozdania sporządzony w formie tabelarycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczala – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – Kołdowo – droga krajowa nr 25 na długości 9,5 km.

Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Gmina partycypowała w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 2505G na długości 9,5km

Planowane wydatki 600 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 600 000,00 zł

2. Remont – (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2510G, 2513G, 2516G.

Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Gmina partycypowała w kosztach remontu dróg powiatowych nr 2510G

Planowane wydatki 500 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 500 000,00 zł

3. Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Północ z podłączeniem komunikacyjnym do drogi powiatowej Nr 2509G wraz z budową kanalizacji deszczowej umożliwiającą odwodnienie dróg gminnych i drogi powiatowej Nr 2509G.

Został złożony wniosek o dofinansowanie ww zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie dróg na odcinku 651mb , chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa dł. 339mb.

Całkowita wartość projektu – 833 863,30zł

Dofinansowanie -416 931,65zł

Środki własne – 416 931,65zł

Realizacja 2015r.

W 2014r wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

Planowane wydatki 1 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 738,00 zł.

4. Modernizacja i remont drogi gminnej na osiedlu Jużkowa w Przechlewie.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace: remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok 525mb, wykonanie nowego odcinka chodnika lewa strona przy Policji ok 125mb , wymiana wodociągu wraz z przyłączami na odcinku ok 71mb, wykonanie wpustów deszczowych, remont zjazdów.

Planowane wydatki: 426 233,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.- 426 197,29 zł

5. Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy Przechlewo.

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – zakupiono i ułożono płyty typu JUMBO na parkingu przy UG.

Planowane wydatki: 20 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 20 000,00 zł

6. Rewitalizacja parku w Przechlewie poprzez utworzenie ścieżki wraz z monitoringiem.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

W ramach inwestycji została wykonana ścieżka do parku o dł 235,5mb oraz monitoring – 8szt kamer w celu poprawy bezpieczeństwa osób spacerujących po parku.

Całkowita wartość projektu – 174 299,78 zł

Dofinansowanie (środki unijne +budżet państwa) – 114 054,32zł

Środki własne – 60 245,46 zł

Realizacja 2014r.

Planowane wydatki: -229 997,00zł

Środki własne+ budżet państwa – 117 509,00zł

Środki unijne- 112488,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. –159 539,78zł

Środki własne+ budżet państwa – 77 312,82zł

Środki unijne- 82 226,96 zł

7. Wykup gruntu pod drogi publiczne.

W ramach zadania planowano wykup gruntów pod drogi. Brak realizacji.

Planowane wydatki: 0,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.- 0,00 zł

8. Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Rudnikach.

Fundusz Sołecki

W ramach zadania zakupiono piasek i obrzeża oraz wyłożono chodnik na cmentarzu.

Planowane wydatki: - 3 800,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 3 793,37 zł

9. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace:

- docieplenie ścian, wykonanie elewacji, wymiana częściowej stolarki okiennej, wejście do urzędu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie budynku, monitoring, mapa gminy pomalowana na ścianie urzędu.

Planowane wydatki: - 141 789,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 141 788,37 zł

10. Zakup mapy Gminy Przechlewo w celu umieszczenia jej na budynku Urzędu Gminy.

Brak realizacji , nie zakupiono mapy w formie baneru lecz namalowano ją na ścianie. Koszty ujęte w poz. 9 Termomodernizacja budynku UG .

Planowane wydatki: 0,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r- 0,00 zł

11. Zakup zestawów komputerowych na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Przechlewo.

Zostały zakupione 4 zestawy komputerowe , monitor i rzutnik do UG Przechlewo.

Planowane wydatki: 25 242,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. - 10 773,74 zł

12. Ocieplenie budynku OSP w Przechlewie.

Zakres wykonanych prac: docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana parapetów zewnętrznych, obróbki blacharskie

Planowane wydatki: 32 650,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.- 32 626,98 zł

13. Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sapolnie.

W ramach zadania zmodernizowano instalacje elektryczną.

Planowane wydatki: 16 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.- 16 000,00 zł

14. Modernizacja instalacji wodociągowej głównego ciągu zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w piwnicach i kanale w Szkole Podstawowej w Przechlewie.

Brak realizacji.

Planowane wydatki: 0,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.- 0,00 zł

15. Modernizacja placu manewrowego przy Zespole Szkół W Przechlewie.

W ramach zadania wykonano modernizację placu manewrowego przy Zespole Szkół.

Planowane wydatki: 38 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. : 37 076,75 zł

16. Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt i chłopców na parterze i I piętrze w Szkole Podstawowej w Przechlewie.

Wyremontowano sanitariaty dziewcząt i chłopców na I piętrze Szkoły Podstawowej Przechlewie.

Planowane wydatki: 108 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.- 107 360,05zł

17. Położenie kostki brukowej na placu głównym przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Przechlewie.

W ramach za zadania zmodernizowano plac główny przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Przechlewie poprzez ułożenie kostki brukowej.

Planowane wydatki: 52 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.- 52 000,00zł

18. Remont parkingu przy Zespole Szkół w Przechlewie.

Wyremontowano parking przy Zespole Szkół.

Planowane wydatki: 12 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.: 12 000,00zł

19. Zakup kserokopiarki RICH MP 20001SP.

W ramach tego zadania dokonano zakupu kserokopiarki do Przedszkola Publicznego w Przechlewie.

Planowane wydatki: - 4 090,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 4 090,00 zł

20. Zakup tablicy interaktywnej.

W ramach zadania dokonano zakupu tablicy interaktywnej do Przedszkola Publicznego w Przechlewie. .

Planowane wydatki: - 7 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 7 000,00zł

21. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego(drukarka, skaner, kserokopiarka).

W ramach zadania dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Przechlewie.

Planowane wydatki: - 6 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 5 018,00zł

22. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

Projekt partnerski-Miasto Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Czersk, Gmina Brusy, Gmina Konarzyny, Gmina Człuchów, Miasto Człuchów, Gmina Czarne, Gmina Debrzno, Gmina Przechlewo.

Lider Projektu Miasto Chojnice

Projekt wykonywany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu partnerskiego – 9 165 096,13 zł

dofinansowanie - 6 397 947,15zł

w tym Gmina Przechlewo w latach 2009-2015

całkowita 775 500,00 zł,

dofinansowanie – 540 456,03 zł

W ramach projektu w Gminie Przechlewo zostanie wykonana rekultywacja trzech składowisk odpadów komunalnych : 2 w Przechlewie i 1 w Sapolnie

Planowane wydatki: -246 922,00zł

Środki własne- 108 381,00zł

Środki unijne- 138 541,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 171 574,24 zł

Środki własne- 51 472,28 zł

Środki unijne- 120 101,96 zł

23. Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo.

Fundusz Sołecki

Wykonanie dokumentacji budowlanej.

Planowane wydatki: - 6 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 6 000,00 zł

24. Budowa sanitariatu przy świetlicy wiejskiej w Garbku.

Fundusz Sołecki

Wykonano dokumentację budowlaną, uzyskano pozwolenia na budowę oraz zakupiono materiały do budowy sanitariatu.

Planowane wydatki: - 8 642,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 8 600,90 zł

25. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłównie.

Fundusz Sołecki

Wykonanie części robót budowlanych : przyłącze kanalizacyjne , posadzki, częściowy remont ścian

Planowane wydatki: - 22 867,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 19 981,42 zł

26. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Małe Projekty”.

Zakres robót: remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek, docieplenie wełną mineralną stropów, częściowy remont instalacji wod-kan, co oraz instalacji elektrycznej.

Całkowita wartość projektu – 23 885,58 zł

Dofinansowanie środki unijne –15 584,82zł

Środki własne – 8 300,76 zł

Realizacja 2013-2014r.

Planowane wydatki: -17 998,00zł

Środki własne- 4 798,00

Środki unijne- 13 200,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 15 848,47zł

Środki własne- 3 013,05 zł

Środki unijne- 12 835,42 zł

27. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Małe Projekty”.

Zakres prac:

- odtworzenie w ścianie od podwórza istniejących wcześniej otworów okiennych w formie i wyglądzie jak pozostała stolarka, docieplenie stropu, remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek, częściowy remont instalacji elektrycznej.

Całkowita wartość projektu – 48 405,00 zł

Dofinansowanie środki unijne –17 999,00 zł

Środki własne – 30 406,00zł

Planowane wydatki: - 51 690,00zł

Środki własne- 33 691,00,00zł

Środki unijne- 17 999,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 46 905,46zł

Środki własne- 28 906,46zł

Środki unijne- 17 999,00 zł

28. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Plaszczy z jej wyposażeniem.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Małe Projekty”.

Zakres prac:

- wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia (stoły, krzesła, rolety)

Całkowita wartość projektu – 28 117,63 zł

środki unijne – 17 999,00zł

Realizacja 2013-2014r.

Planowane wydatki: - 18 000,00zł

Środki własne- 3 179,00zł

Środki unijne- 14 821,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 17 999,00zł

Środki własne- 3 178,68zł

Środki unijne- 14 820,32 zł

29. Remont i modernizacja Domu Kultury w Przechlewie.

Dotacja celowa dla GCK

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Odnowa i Rozwój Wsi”

W zakres wykonanych robót: częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu i komina , wymiana instalacji elektrycznej i co, montaż instalacji solarnej.

Całkowita wartość projektu – 219 701,62zł

Środki unijne – 129 268,00 zł

Realizacja 2014r.

Planowane wydatki: - 90 600,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. –90 600,00 zł

30. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Młyńskiej 11 w Przechlewie.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 - działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”

Zakres planowanych prac: docieplenie ścian płytami styropianowymi, wykonanie elewacji zewnętrznej, zadaszenie wejść, wykonanie chodnika przy budynku oraz remont schodów do budynku.

Całkowita wartość – 100 541,56zł

środki unijne 48 236,00zł

Środki własne 52 305,56zł

Realizacja 2014-2015r.

W 2014r. –wykonano kosztorys inwestorski ,przedmiar i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Planowane wydatki: - 1 300,00zł zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 1 300,00 zł

31. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przykościelnego w miejscowości Sapolno.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego RYBY.

Zakres wykonanych prac: remont ogrodzenia, remont istniejących obrysów fundamentów kościoła, utwardzenie terenu, montaż ławek, montaż tablicy informacyjnej oraz bariery wokół fundamentów, uporządkowanie terenu cmentarza.

Całkowita wartość projektu – 94 011,67zł

Dofinansowanie (środki unijne +budżet państwa) – 60 276,64 zł

Środki własne – 33 735,03zł

Planowane wydatki: -91 737,00zł

Środki własne+ budżet państwa – 47 976,00zł

Środki unijne- 43 761,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 91 511,67 zł

Środki własne+ budżet państwa – 43 613,73zł

Środki unijne-47 897,94 zł

32. „PZU Trasy Zdrowia” – trasa 2 km z przyrządami do ćwiczeń biegnąca wzdłuż ścieżki pieszo rowerowej.

Projekt zrealizowany w ramach programu PZU Trasy Zdrowia . Fundatorem programu jest fundacja PZU , operatorem Fundacja V4 Sport Group.

W ramach inwestycji powstał mini kompleks sportowo rekreacyjny na trasie o długości 2km na której zostaną zamontowane drewniane urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu,

Wartość projektu - 47 502,70zł

Dofinansowanie – 37 502,70zł

Środki własne - 10 000,00zł

Planowane wydatki: - 10 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 10 000,00 zł

33. Zakup i montaż wiaty.

Fundusz Sołecki - Rudniki

Planowane wydatki: - 4 200,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 3 995,42 zł

34. Zakup materiałów i budowa ogrodzenia boiska w Szczytnie.

Fundusz Sołecki

Planowane wydatki: - 8 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 8 500,00 zł

35. Zakup i montaż urządzenia sportowego.

Fundusz Sołecki - Pakotulsko

Planowane wydatki: - 6 500,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014r. – 6 239,79 zł

III PLANOWANA I WYKONANA KWOTA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Przychody

W okresie od 01.01.-31.12 .2014 w zakresie kredytów i pożyczek zaciągnięto: kredyt długoterminowy na kwotę 1.100.000,00 zł.

Ponadto po stronie przychodów wykorzystano wolne środki łącznie na kwotę 713.855,16 zł.

Ogółem po stronie przychodów wykonanie wyniosło 100,00 %.

Rozchody

Po stronie rozchodów w roku 2014 spłacono łącznie pożyczek i kredytów na kwotę 933.125,41 zł oraz udzielono pożyczkę w wysokości 18.000,00zł Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji projektu „Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej”. Rozchody wykonano w 100,00%.

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów roku 2014 stan zadłużenia na koniec roku 2014 w stosunku do roku 2013 wzrósł nam tylko o kwotę 166.874,59 zł. i wynosił na koniec roku 2014 :

pożyczki z WFOS i GW w Gdańsku – 270.000,00 zł

kredyty długoterminowe – 9.260.887,45zł.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 46,82 %.

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **przejściowego deficytu** budżetowego do kwoty 600.000,00 zł z upoważnienia tego skorzystał w miesiącu: sierpniu, październiku i listopadzie.

Wykonanie **przychodów i rozchodów w roku 2014** obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Poręczenia i gwarancje udzielone w roku 2014 obrazuje załącznik nr 15 a.

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych obrazują ich sprawozdania dołączone do niniejszego sprawozdania.

Część tabelaryczna przedstawiająca wykonanie przychodów, wydatków oraz zobowiązania i należności zakładów budżetowych określona została również w załączniku numer 14 do sprawozdania opisowego.

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszy strukturalnych

zostały szczegółowo omówione w wydatkach majątkowych i bieżących. Ponadto załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, a załącznik

nr 15 obrazuje stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

VI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku numer 5 i 6

do sprawozdania opisowego , Dotacje celowe z budżetu państwa

oraz wydatki zostały wykonane na kwotę 4.132.479,42zł co stanowi 96,61 %.

Niewykonanie wydatków w 100% to głównie niewykorzystane dotacje w dziale „Pomocy Społecznej”.

Powodem niewykorzystania dotacji w 100 % w dziale 852 „Pomoc Społeczna” była utrata uprawnień do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko, przedłużającym się terminem oczekiwania na komisję ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, utrata statusu osoby niepełnosprawnej przez osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, brak uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, przekroczenie kryterium dochodowego przez dotychczasowych klientów, utrata uprawnień do zaliczki alimentacyjnej z powodu zmiany stanu cywilnego świadczeniobiorcy, rezygnacja klienta z pobierania świadczeń rodzinnych z powodu wyjazdu członka rodziny za granicę (rozdział 85212), częste zmiany miejsca pobytu mieszkańców EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, refundacje w 100% wypłaconych świadczeń przez OPS-y z terenu całej Polski zgodnie z art. 101 ust. 1, 3 i 7 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85214 i 85213);

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to dla Gminy dochód 5 % od dochodów wykonanych

w rozdziale 75011 – udostępnianie danych (13,95 zł), w rozdziale 85203 – odpłatność podopiecznych za przebywanie w Środowiskowym Domu Samopomocy (137,52 zł) oraz z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych (275,48 zł).

Są to należności potrącone na rzecz Gminy Przechlewo.

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej budżetowi państwa w zakresie zaliczki alimentacyjnej wynoszą 206.512,76 zł w zakresie funduszu alimentacyjnego 933.047,29 zł, w zakresie odsetek 509.312,36 zł natomiast w części należnej Gminie Przechlewo w zakresie zaliczki alimentacyjnej 206.512,76 zł, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 622.031,53 (razem dla jst 828.544,29 zł)

VII PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ.

Wydatki realizowane w drodze porozumień określono w załączniku numer 8 do sprawozdania opisowego (nazwa zadania plan i wykonanie w kwotach oraz % wykonania).

Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano w zakresie zadań bieżących 10.083,48 zł co stanowi 99,98 % planu.

VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań Gminy Przechlewo w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 6 ofert w tym :

*Uczniowski Klub Sportowy im. Ireny Szewińskiej w Sąpolnie,
Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie,
Ludowy Klub Sportowy „PRIME FOOD- BRDA PRZECHELEWO”,
Klub sportowy „CONTRA” Przechlewo,
Klub Sportowy Przechlewskie Koło Kajakowe,
Akademia Piłkarska Junior Football Academy*

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania wpłynęła 1 oferta

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.

Łącznie w uchwale w sprawie budżetu gminy na rok 2014 Rada Gminy przeznaczyła :

105.700,00 zł – na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

6.300 zł na – wyrównanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w

dostępie do edukacji (stypendia).

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie : programu i trybu współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 Wójt Gminy powołał komisję konsultacyjną.

Po zasięgnięciu jej opinii udzielił następujących kwot dotacji :

Uczniowski Klub Sportowy im.Ireny Szewińskiej w Sępólnie- 4.500,00 zł,

Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie- 6.500,00zł ,

Ludowy Klub Sportowy „PRIME FOOD- BRDA PRZECHLEWO”-

70.480,00 zł .

Klub sportowy „CONTRA” Przechlewo – 13.500,00 zł,

Klub Sportowy Przechlewskie Koło Kajakowe – 2.720,00zł,

Akademia Piłkarska Junior Football Academy – 8.000,00zł,

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego -6.300,00 zł.

Powyższe dotacje zostały określone w zarządzeniu Wójta Gminy Przechlewo i podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Środki te były przelewane dla poszczególnych stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami.

Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik

numer 12 sporządzony w formie tabelarycznej.

IX PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO .

Wydatki te na plan 202.586,00zł zrealizowano w kwocie 198.159,48zł co stanowi

97,81 % planu. Szczegółowy wykaz z podziałem na zadania , klasyfikacje i poszczególne sołectwa obrazuje załącznik nr 13 do informacji.

Do sprawozdania dołączono sprawozdania z wykonania planów finansowych:

***instytucji kultury** : Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie ,*

***samorządowych zakładów budżetowych** : Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.*

***Jednostek budżetowych** :Zespołu Szkół w Przechlewie, Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Przechlewie , Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Przechlewie, Szkoły Podstawowej w Sępólnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie*

Sporządził :A.A.

Wójt

mgr Andrzej Żmuda
Trzebiatowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 172,00	528 851,22	100,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 050,00	4 048,00	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 048,00	99,95
	01095		Pozostała działalność	523 122,00	524 803,22	100,32
		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	8 200,00	9 883,72	120,53
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,92	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 920,00	514 917,58	100,00
600			Transport i łączność	5 950,00	5 948,58	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	5 950,00	5 948,58	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	5 900,97	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,61	95,22
		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	0,00		0,00
630			Turystyka	162 455,00	162 346,44	99,93
	63095		Pozostała działalność	162 455,00	162 346,44	99,93
		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	85 540,00	85 540,74	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 513,00	28 513,58	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 402,00	48 292,12	99,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 112,00	178 628,94	62,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 912,00	178 386,14	62,39

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 400,00	27 363,72	99,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 300,00	66 174,02	106,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 790,00	1 862,90	104,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 222,00	40 428,56	26,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00	42 370,07	100,88
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	186,87	93,44
	70095		Pozostała działalność	200,00	242,80	121,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	242,80	121,40
750			Administracja publiczna	152 960,00	154 858,24	101,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 710,00	73 713,95	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 700,00	73 700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	8 880,32	123,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	3 234,12	179,67
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 899,95	107,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 746,25	101,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 590,00	41 591,71	100,00
		0830	Wpływy z usług	630,00	631,71	100,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 960,00	40 960,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	30 460,00	30 672,26	100,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 460,00	30 672,26	100,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 819,00	62 891,36	78,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 853,00	38 926,00	69,69

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 853,00	38 926,00	69,69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 922,00	22 921,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 922,00	22 921,36	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 113,12	101,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	1 113,12	101,19
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 113,12	101,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 187 197,00	6 240 696,53	100,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 193,20	117,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 193,20	117,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 045 389,00	2 046 709,14	100,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 961,00	1 470 416,76	100,10
		0320	Podatek rolny	168 000,00	167 577,00	99,75
		0330	Podatek leśny	303 117,00	303 230,00	100,04
		0340	Podatek od środków transportowych	73 100,00	73 741,00	100,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	29 518,00	98,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 211,00	2 226,38	100,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 056 681,00	1 079 242,30	102,14
		0310	Podatek od nieruchomości	594 129,00	600 388,27	101,05
		0320	Podatek rolny	241 652,00	243 360,47	100,71
		0330	Podatek leśny	5 600,00	5 627,00	100,48
		0340	Podatek od środków transportowych	104 200,00	104 427,00	100,22
		0350	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 126,00	168,77
		0370	Opłata od posiadania psów	3 200,00	3 255,00	101,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 310,00	115,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 900,00	99 359,00	110,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 341,56	102,72

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00	5 048,00	105,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 500,00	658 563,60	99,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 168,50	100,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 500,00	72 234,30	99,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	569 160,80	99,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 418 627,00	2 447 988,29	101,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 343 627,00	2 369 638,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	78 350,29	104,47
758			Różne rozliczenia	7 032 167,00	7 032 811,26	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 939 534,00	4 939 534,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 939 534,00	4 939 534,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 047 891,00	2 047 891,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 047 891,00	2 047 891,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 742,00	45 386,26	101,44
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 144,26	108,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 375,00	24 375,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 867,00	12 867,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	829 158,00	829 991,42	100,10
	80101		Szkoły podstawowe	95 479,00	99 010,39	103,70
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	90 034,16	104,69
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	810,98	85,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 091,00	101,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 449,00	7 074,25	94,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 182,00	88 182,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 182,00	88 182,00	100,00
	80104		Przedszkola	337 797,00	313 888,77	92,92
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	163 123,00	87,23

		0920	Pozostałe odsetki	300,00	148,39	49,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 917,00	2 037,38	106,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 580,00	148 580,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 700,00	46 545,06	114,36
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	46 212,95	115,53
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	254,11	50,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,00	39,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 000,00	282 365,20	105,75
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	282 365,20	105,75
851			Ochrona zdrowia	150,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 222 748,00	4 080 871,82	96,64
	85203		Ośrodki wsparcia	264 098,00	263 749,30	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 000,00	263 611,78	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	137,52	140,33
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 680,00	2 996 948,56	96,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 600,00	2 978 731,63	96,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 080,00	18 216,93	129,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 365,00	37 027,33	91,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	66,74	102,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	17 241,36	94,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	19 719,23	89,63

			gmin)			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	34 970,17	85,29
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	34 970,17	85,29
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 980,00	1 642,21	82,94
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 642,21	82,94
85216			Zasiłki stałe	240 240,00	232 528,68	96,79
	0970		Wpływy z różnych dochodów	740,00	741,60	100,22
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 500,00	231 787,08	96,78
85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 890,00	101 107,87	98,27
	0830		Wpływy z usług	7 320,00	6 314,93	86,27
	0920		Pozostałe odsetki	1 700,00	943,94	55,53
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	129,00	86,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 720,00	93 720,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 236,00	119 117,64	99,07
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	9 457,97	94,58
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	109 384,19	99,44
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	275,48	116,73
85295			Pozostała działalność	270 220,00	266 741,06	98,71
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 456,00	100,17
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 770,00	103 285,06	96,74
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51,00	52,50	102,94
	85306		Kluby dziecięce	51,00	52,50	102,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	52,50	102,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 328,00	84 847,00	99,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 328,00	84 847,00	99,44

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 503,00	71 232,00	99,62
		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	13 825,00	13 615,00	98,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 691,00	760 556,92	98,81
	90002		Gospodarka odpadami	712 890,00	701 986,74	98,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	44 407,50	100,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 290,00	3 841,00	26,88
		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	493 200,00	493 088,56	99,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	161 000,00	160 649,68	99,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	54 024,81	98,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	54 024,81	98,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 801,00	4 545,37	252,38
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 801,00	4 545,37	252,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 301,00	231 091,04	100,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 921,00	172 755,00	100,49
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 921,00	172 755,00	100,49
	92116		Biblioteki	180,00	184,40	102,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	184,40	102,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 200,00	58 151,64	99,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		0,00
		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	43 700,00	43 613,73	99,80
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 500,00	14 537,91	100,26
926			Kultura fizyczna	80,00	76,31	95,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80,00	76,31	95,39

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	76,31	95,39
			Razem:	20 572 439,00	20 355 632,70	98,95

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 172,00	528 851,22	100,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 050,00	4 048,00	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 048,00	99,95
	01095		Pozostała działalność	523 122,00	524 803,22	100,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	9 883,72	120,53
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,92	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 920,00	514 917,58	100,00
600			Transport i łączność	5 950,00	5 948,58	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 950,00	5 948,58	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	5 900,97	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,61	95,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 100,00	93 967,41	104,29

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 900,00	93 724,61	104,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 400,00	27 363,72	99,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 300,00	66 174,02	106,22
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	186,87	93,44
	70095		Pozostała działalność	200,00	242,80	121,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	242,80	121,40
750			Administracja publiczna	152 960,00	154 858,24	101,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 960,00	40 960,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 710,00	73 713,95	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 700,00	73 700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	8 880,32	123,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	3 234,12	179,67
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 899,95	107,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 746,25	101,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 590,00	41 591,71	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 960,00	40 960,00	100,00

		0830	Wpływy z usług	630,00	631,71	100,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 960,00	40 960,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	30 460,00	30 672,26	100,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 460,00	30 672,26	100,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 819,00	62 891,36	78,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 853,00	38 926,00	69,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 853,00	38 926,00	69,69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 922,00	22 921,36	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 922,00	22 921,36	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 113,12	101,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	1 113,12	101,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00

		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 113,12	101,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 187 197,00	6 240 696,53	100,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 193,20	117,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 193,20	117,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 045 389,00	2 046 709,14	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 961,00	1 470 416,76	100,10
		0320	Podatek rolny	168 000,00	167 577,00	99,75
		0330	Podatek leśny	303 117,00	303 230,00	100,04
		0340	Podatek od środków transportowych	73 100,00	73 741,00	100,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	29 518,00	98,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 211,00	2 226,38	100,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 056 681,00	1 079 242,30	102,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	594 129,00	600 388,27	101,05
		0320	Podatek rolny	241 652,00	243 360,47	100,71
		0330	Podatek leśny	5 600,00	5 627,00	100,48
		0340	Podatek od środków transportowych	104 200,00	104 427,00	100,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 126,00	168,77
		0370	Opłata od posiadania psów	3 200,00	3 255,00	101,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 310,00	115,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 900,00	99 359,00	110,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 341,56	102,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00	5 048,00	105,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 500,00	658 563,60	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 168,50	100,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 500,00	72 234,30	99,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	569 160,80	99,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 418 627,00	2 447 988,29	101,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 343 627,00	2 369 638,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	78 350,29	104,47
758			Różne rozliczenia	7 019 300,00	7 019 944,26	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 939 534,00	4 939 534,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 939 534,00	4 939 534,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 047 891,00	2 047 891,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 047 891,00	2 047 891,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 875,00	32 519,26	102,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 144,26	108,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 375,00	24 375,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	829 158,00	829 991,42	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 479,00	99 010,39	103,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	90 034,16	104,69
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	810,98	85,37

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 091,00	101,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 449,00	7 074,25	94,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 182,00	88 182,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 182,00	88 182,00	100,00
	80104		Przedszkola	337 797,00	313 888,77	92,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	163 123,00	87,23
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	148,39	49,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 917,00	2 037,38	106,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 580,00	148 580,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 700,00	46 545,06	114,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	46 212,95	115,53
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	254,11	50,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,00	39,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 000,00	282 365,20	105,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	282 365,20	105,75
851			Ochrona zdrowia	150,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 222 748,00	4 080 871,82	96,64

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	264 098,00	263 749,30	99,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 000,00	263 611,78	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	137,52	140,33
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 680,00	2 996 948,56	96,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 600,00	2 978 731,63	96,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 080,00	18 216,93	129,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 365,00	37 027,33	91,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	66,74	102,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	17 241,36	94,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	19 719,23	89,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	34 970,17	85,29

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	34 970,17	85,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 980,00	1 642,21	82,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 642,21	82,94
85216		Zasiłki stałe	240 240,00	232 528,68	96,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	741,60	100,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 500,00	231 787,08	96,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 890,00	101 107,87	98,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	7 320,00	6 314,93	86,27
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	943,94	55,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	129,00	86,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 720,00	93 720,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 236,00	119 117,64	99,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 457,97	94,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	109 384,19	99,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	275,48	116,73
85295		Pozostała działalność	270 220,00	266 741,06	98,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 456,00	100,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 770,00	103 285,06	96,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51,00	52,50	102,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	51,00	52,50	102,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	52,50	102,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 328,00	84 847,00	99,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 328,00	84 847,00	99,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 503,00	71 232,00	99,62
		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	13 825,00	13 615,00	98,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 491,00	106 818,68	92,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	58 690,00	48 248,50	82,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	44 407,50	100,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 290,00	3 841,00	26,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	54 024,81	98,23

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	54 024,81	98,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 801,00	4 545,37	252,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 801,00	4 545,37	252,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180,00	184,40	102,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180,00	184,40	102,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	184,40	102,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	80,00	76,31	95,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80,00	76,31	95,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	76,31	95,39
bieżące				19 316 784,00	19 211 112,85	99,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 960,00	40 960,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2014 WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 594,00	524 580,59	100,00
	01008		Melioracje wodne	1 520,00	1 515,71	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 515,71	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 154,00	8 147,30	99,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 154,00	8 147,30	99,92
	01095		Pozostała działalność	514 920,00	514 917,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,00	5 328,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00	1 708,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	505 538,00	505 537,03	100,00
600			Transport i łączność	1 610 807,00	1 606 408,29	99,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 733,00	446 935,29	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 733,00	426 935,29	99,81
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 074,00	59 473,00	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 920,00	41 367,69	94,19
		4270	Zakup usług remontowych	18 154,00	18 105,31	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

630			Turystyka	233 747,00	163 289,78	69,86
	63095		Pozostała działalność	233 747,00	163 289,78	69,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 488,00	82 226,96	73,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 509,00	77 312,82	65,79
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 200,00	34 811,18	86,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 170,00	18 787,18	77,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 991,84	79,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 355,34	78,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170,00	440,00	37,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	16 030,00	16 024,00	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 830,00	5 824,00	99,90
710			Działalność usługowa	53 100,00	41 362,84	77,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 300,00	31 246,60	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	30 846,60	96,70
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 000,00	6 322,87	37,19
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 322,87	37,19
	71035		Cmentarze	3 800,00	3 793,37	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 793,37	99,83
750			Administracja publiczna	2 694 771,00	2 509 315,80	93,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 841,00	151 954,12	98,14

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	517,89	86,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 466,00	106 929,12	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 375,00	7 368,56	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00	18 459,37	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 257,29	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628,00	8 333,90	96,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	2 052,05	59,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 202,15	88,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 993,00	3 992,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	791,00	76,13
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 492,00	107 940,87	93,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 642,00	101 729,25	93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 643,30	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 568,32	89,21
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 929 004,00	1 866 101,85	96,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 089,62	95,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 870,00	1 120 203,29	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 378,00	91 352,08	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 407,00	194 386,48	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 848,00	17 807,65	99,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 100,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 598,00	27 493,59	96,14
	4260	Zakup energii	56 000,00	50 882,39	90,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	450,00	77,59
	4300	Zakup usług pozostałych	134 514,00	116 353,84	86,50

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	2 798,21	98,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 111,71	84,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	5 915,61	98,59
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	871,92	64,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	17 402,52	98,88
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 235,15	89,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 178,00	26 177,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 907,96	69,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 789,00	141 788,37	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 242,00	10 773,74	42,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 930,00	55 875,15	76,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 300,00	43,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 867,00	20 612,00	66,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	12 960,00	96,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 073,00	6 966,00	86,29
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 437,15	70,31
75095		Pozostała działalność	422 504,00	327 443,81	77,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	69 860,00	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 885,00	176 901,15	73,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	23 781,00	84,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 844,00	26 759,00	65,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 026,00	4 074,17	50,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	3 248,58	66,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 250,00	91,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 478,40	99,52

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	12 974,01	79,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 117,50	58,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 819,00	62 891,36	78,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 044,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 853,00	38 926,00	69,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 670,00	23 780,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	4 900,00	71,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,32	842,32	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,92	103,92	67,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,44	6 095,44	69,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859,41	1 859,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,91	534,91	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 922,00	22 921,36	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	2 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,90	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,60	49,53	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 473,40	8 473,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	668,64	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 608,00	130 713,69	92,31
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 494,09	99,83
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 494,09	99,83

	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 108,00	127 219,60	92,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 080,00	13 474,75	78,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 063,49	90,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	151,57	79,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	17 601,55	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 088,00	42 577,50	94,43
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 610,94	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 792,82	86,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 870,00	5 420,00	92,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 650,00	32 626,98	99,93
757			Obsługa długu publicznego	568 314,00	376 341,79	66,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	391 848,00	376 341,79	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 848,00	376 341,79	96,29
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	176 466,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	176 466,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	43 002,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 002,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	43 002,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 762 233,00	7 717 033,25	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 448 075,00	3 437 200,26	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 987,00	127 475,81	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 643,00	1 985 683,65	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 974,00	150 820,77	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 583,00	377 517,87	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 524,00	41 962,02	98,68

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 760,00	24 374,76	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 215,00	128 246,34	99,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 743,00	27 608,01	99,51
	4260	Zakup energii	158 592,00	158 466,75	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	11 904,37	96,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 755,00	4 439,40	93,36
	4300	Zakup usług pozostałych	34 223,00	33 757,03	98,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 894,00	2 688,74	92,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 304,00	1 826,76	79,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 976,00	1 806,88	91,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 038,00	5 576,45	92,36
	4430	Różne opłaty i składki	9 166,00	8 958,00	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 116,00	118 116,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182,00	1 533,85	70,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	224 436,80	99,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 694,00	249 131,14	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 881,00	10 700,51	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 486,00	170 520,14	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 616,00	14 518,68	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 431,00	33 816,63	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00	4 337,65	94,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	967,30	84,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 518,00	535,00	21,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	180,00	59,02
	4300	Zakup usług pozostałych	533,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	1 014,61	98,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	210,62	39,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 330,00	12 330,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 141 895,00	1 140 460,73	99,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 085,00	10 083,48	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 291,00	32 251,98	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 497,00	644 338,20	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 937,00	47 923,42	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 917,00	118 887,42	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 835,00	12 591,79	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 560,00	19 780,83	96,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 409,00	22 324,98	99,63
	4220	Zakup środków żywności	93 440,00	93 436,05	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,00	1 400,88	99,35
	4260	Zakup energii	60 362,00	60 325,32	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	11 160,00	11 156,16	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	13 701,67	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 103,20	99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	646,00	637,20	98,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 012,00	1 009,93	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	75,22	94,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 210,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 786,00	33 786,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	797,00	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 090,00	11 090,00	100,00
80110		Gimnazja	1 720 072,00	1 713 992,97	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 044,00	72 532,90	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 625,00	1 065 512,31	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 815,00	88 725,32	99,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 317,00	201 206,68	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 194,00	21 961,02	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,00	21 205,31	99,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 144,00	6 132,87	99,82
	4260	Zakup energii	134 911,00	134 288,19	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	10 312,36	92,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 357,50	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 585,00	14 778,41	94,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 026,00	1 993,51	98,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 016,00	941,60	92,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	881,00	725,38	82,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	2 926,77	79,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 791,00	95,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 802,00	60 802,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	199,84	66,61
80113		Dowózienie uczniów do szkół	381 990,00	371 860,28	97,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	991,96	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 078,00	117 038,59	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,00	6 515,33	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 271,00	23 246,15	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	3 020,45	98,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 470,48	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 228,00	103 114,68	97,07
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 320,07	91,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	370,00	37,37
	4300	Zakup usług pozostałych	81 754,00	81 128,34	99,23

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	437,49	43,75
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 100,00	84,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 878,00	1 324,74	70,54
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 805,00	267 411,41	98,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 485,00	184 466,81	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 225,00	15 050,98	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 587,00	36 575,19	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,00	3 559,62	86,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	150,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 253,00	7 865,54	95,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 754,85	89,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	350,00	85,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 454,33	95,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	345,27	62,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 331,00	765,14	57,49
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 434,00	819,71	57,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 134,00	2 700,97	86,18
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515,00	4 515,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,00	720,00	45,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 018,00	83,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 985,00	19 822,00	86,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	600,00	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 129,67	69,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00	9 658,72	93,87

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 970,00	5 244,61	87,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 189,00	86,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 503,00	456 940,46	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	506,00	90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 131,00	155 047,15	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	10 992,25	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 045,00	27 902,52	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 998,00	3 974,70	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 370,00	47 725,96	98,67
		4220	Zakup środków żywności	194 633,00	194 385,70	99,87
		4260	Zakup energii	133,00	50,00	37,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 830,00	6 786,85	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 001,00	3 899,33	97,46
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 214,00	60 214,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 214,00	60 214,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	72 650,00	69 389,07	95,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	59 389,07	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 684,62	76,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	205,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 360,43	99,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	13 860,83	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 212,39	97,64
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	40,00	21,05
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 861 681,00	4 674 246,34	96,14
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00	136 787,57	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	136 787,57	99,84
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00	263 611,78	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	489,40	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 839,00	106 697,08	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 144,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 683,00	20 669,12	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	990,17	88,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 625,00	8 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 769,00	46 769,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00	25 160,50	99,84
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	441,00	90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	705,00	705,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 555,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	856,02	99,89
85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 400,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	43 367,00	40 759,52	93,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 093,00	29 608,38	92,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,07	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727,00	6 625,49	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	861,62	97,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,96	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 657,00	2 982 131,63	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 835 274,00	2 730 889,02	96,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 352,00	44 883,72	78,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 864,00	5 382,11	78,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 263,00	171 282,89	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00	1 213,84	71,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 860,00	40,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	1 353,22	63,89
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 347,30	83,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	49,00	24,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	150,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,80	81,40
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 094,36	93,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	343,37	38,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	432,00	86,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 300,00	36 960,59	91,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 300,00	36 960,59	91,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	80 970,17	93,07
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	80 970,17	93,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 741,00	45 893,81	98,19
	3110	Świadczenia społeczne	46 702,00	45 861,61	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	32,20	82,56
85216		Zasiłki stałe	239 500,00	231 787,08	96,78
	3110	Świadczenia społeczne	239 500,00	231 787,08	96,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 208,00	406 541,61	96,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 187,78	74,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 871,00	271 721,65	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 524,00	18 523,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230,00	51 687,55	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 816,00	5 359,69	92,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 584,43	91,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 964,29	79,82
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 490,41	82,07

	4270	Zakup usług remontowych	4 860,00	4 860,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 882,04	72,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	98,00	24,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	697,50	93,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	680,75	27,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	722,32	90,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	933,00	71,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 191,42	85,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 438,00	115 384,22	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	683,11	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 628,00	69 052,08	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259,00	6 254,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	12 359,66	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 177,34	97,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 334,00	15 117,03	98,59
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	3 191,00	100,00
85295		Pozostała działalność	350 470,00	332 018,36	94,74
	3110	Świadczenia społeczne	335 580,00	322 187,60	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	885,06	74,37
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	8 945,70	65,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	30 982,50	99,94

	85306		Kluby dziecięce	31 000,00	30 982,50	99,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	30 982,50	99,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 808,00	531 064,33	97,84
	85401		Świetlice szkolne	422 710,00	421 309,33	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 188,00	22 161,66	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 982,00	282 088,90	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 553,00	18 448,97	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 572,00	54 458,38	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	5 668,96	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 478,46	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 303,00	1 295,00	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 559,00	19 559,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 428,00	109 755,00	91,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	6 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 303,00	89 840,00	90,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 825,00	13 615,00	98,48
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	670,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 870,00	750 132,03	86,93
	90002		Gospodarka odpadami	831 654,00	721 931,04	86,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,62	72,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 169,00	24 264,58	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	4 018,04	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	572,67	98,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	7 363,47	49,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	536 250,00	511 437,97	95,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	33,43	4,18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	897,02	98,36	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 697,00	84,85	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 541,00	120 101,96	86,69	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 381,00	51 472,28	47,49	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 716,00	3 239,00	68,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00	2 882,30	66,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	356,70	89,18	
	90095	Pozostała działalność	26 500,00	24 961,99	94,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 690,75	99,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	16 271,24	91,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 413,00	988 070,88	98,57	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 748,00	157 935,69	93,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 051,00	46 100,56	97,98	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,88	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 509,00	28 582,32	90,71	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 020,00	45 654,74	99,21	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 668,00	35 098,19	84,23	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 100,00	533 600,00	99,53	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 500,00	443 000,00	99,44	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 600,00	90 600,00	100,00	
	92116	Biblioteki	171 800,00	171 800,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 800,00	171 800,00	100,00	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 038,00	110 620,53	99,62
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 808,84	98,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 761,00	43 613,73	99,66
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 276,00	49 197,94	99,84
	92195		Pozostała działalność	14 727,00	14 114,66	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	6 514,09	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 650,57	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	100,00
926			Kultura fizyczna	309 551,00	301 506,80	97,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 010,00	253 139,50	99,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 030,00	128 030,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 700,00	105 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	9 409,50	83,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	54 541,00	48 367,30	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 944,00	21 210,79	85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 397,00	8 421,30	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 495,42	98,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 239,79	96,00
Razem:				21 435 168,00	20 512 140,52	95,69

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	31900,00	30846,60	31900,00	30846,60	31900,00	30846,60	0,00		31900,00	30846,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17000,00	6322,87	17000,00	6322,87	17000,00	6322,87	0,00	0,00	17000,00	6322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	6322,87	17000,00	6322,87	17000,00	6322,87	0,00		17000,00	6322,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	71035		Cmentarze	3800,00	3793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3800,00	3793,37	3800,00	3793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3800,00	3793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			3800,00	3793,37	3800,00	3793,37	0,00		0,00		
750			Administracja publiczna	2694771,00	2509315,80	2527740,00	2356753,69	2314175,00	2154330,93	1898429,00	1794979,16	415746,00	359351,77	0,00	0,00	187102,00	177496,76	26463,00	24926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167031,00	152562,11	167031,00	152562,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154841,00	151954,12	154841,00	151954,12	154241,00	151436,23	134571,00	134014,34	19670,00	17421,89	0,00	0,00	600,00	517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	517,89	600,00	517,89	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		600,00	517,89	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107466,00	106929,12	107466,00	106929,12	107466,00	106929,12	107466,00	106929,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7375,00	7368,56	7375,00	7368,56	7375,00	7368,56	7375,00	7368,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18470,00	18459,37	18470,00	18459,37	18470,00	18459,37	18470,00	18459,37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1260,00	1257,29	1260,00	1257,29	1260,00	1257,29	1260,00	1257,29	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8628,00	8333,90	8628,00	8333,90	8628,00	8333,90	0,00		8628,00	8333,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3460,00	2052,05	3460,00	2052,05	3460,00	2052,05	0,00		3460,00	2052,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	2202,15	2500,00	2202,15	2500,00	2202,15	0,00		2500,00	2202,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3993,00	3992,79	3993,00	3992,79	3993,00	3992,79	0,00		3993,00	3992,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1039,00	791,00	1039,00	791,00	1039,00	791,00	0,00		1039,00	791,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115492,00	107940,87	115492,00	107940,87	6850,00	6211,62	0,00	0,00	6850,00	6211,62	0,00	0,00	108642,00	101729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108642,00	101729,25	108642,00	101729,25	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		108642,00	101729,25	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2850,00	2643,30	2850,00	2643,30	2850,00	2643,30	0,00		2850,00	2643,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3568,32	4000,00	3568,32	4000,00	3568,32	0,00		4000,00	3568,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1929004,00	1866101,85	1761973,00	1713539,74	1757673,00	1709450,12	1445503,00	1428849,50	312170,00	280600,62	0,00	0,00	4300,00	4089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167031,00	152562,11	167031,00	152562,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4300,00	4089,62	4300,00	4089,62	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		4300,00	4089,62	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1135870,00	1120203,29	1135870,00	1120203,29	1135870,00	1120203,29	1135870,00	1120203,29	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91378,00	91352,08	91378,00	91352,08	91378,00	91352,08	91378,00	91352,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194407,00	194386,48	194407,00	194386,48	194407,00	194386,48	194407,00	194386,48	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17848,00	17807,65	17848,00	17807,65	17848,00	17807,65	17848,00	17807,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	5100,00	6000,00	5100,00	6000,00	5100,00	6000,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28598,00	27493,59	28598,00	27493,59	28598,00	27493,59	0,00	28598,00	27493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56000,00	50882,39	56000,00	50882,39	56000,00	50882,39	0,00	56000,00	50882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	450,00	580,00	450,00	580,00	450,00	0,00	580,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134514,00	116353,84	134514,00	116353,84	134514,00	116353,84	0,00	134514,00	116353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2850,00	2798,21	2850,00	2798,21	2850,00	2798,21	0,00	2850,00	2798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2111,71	2500,00	2111,71	2500,00	2111,71	0,00	2500,00	2111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6000,00	5915,61	6000,00	5915,61	6000,00	5915,61	0,00	6000,00	5915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1350,00	871,92	1350,00	871,92	1350,00	871,92	0,00	1350,00	871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17600,00	17402,52	17600,00	17402,52	17600,00	17402,52	0,00	17600,00	17402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26000,00	23235,15	26000,00	23235,15	26000,00	23235,15	0,00	26000,00	23235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26178,00	26177,72	26178,00	26177,72	26178,00	26177,72	0,00	26178,00	26177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	6907,96	10000,00	6907,96	10000,00	6907,96	0,00	10000,00	6907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141789,00	141788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25242,00	10773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72930,00	55875,15	72930,00	55875,15	43467,00	29649,15	600,00	600,00	42867,00	29049,15	0,00	0,00	3000,00	1300,00	26463,00	24926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1300,00	3000,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30867,00	20612,00	30867,00	20612,00	30867,00	20612,00	0,00	30867,00	20612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13390,00	12960,00	13390,00	12960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13390,00	12960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8073,00	6966,00	8073,00	6966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8073,00	6966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	8437,15	12000,00	8437,15	12000,00	8437,15	0,00	12000,00	8437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	422504,00	327443,81	422504,00	327443,81	351944,00	257583,81	317755,00	231515,32	34189,00	26068,49	0,00	0,00	70560,00	69860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	176466,00	0,00	176466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	176466,00	0,00	176466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	43002,00	0,00	43002,00	0,00	43002,00	0,00	0,00	0,00	43002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43002,00	0,00	43002,00	0,00	43002,00	0,00	0,00	0,00	43002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	43002,00	0,00	43002,00	0,00	43002,00	0,00	0,00		43002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7762233,00	7717033,25	7519143,00	7476488,45	7263295,00	7221945,81	5631646,00	5619014,12	1631649,00	1602931,69	10085,00	10083,48	245763,00	244459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243090,00	240544,80	243090,00	240544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3448075,00	3437200,26	3222075,00	3212763,46	3094088,00	3085287,65	2584484,00	2580359,07	509604,00	504928,58	0,00	0,00	127987,00	127475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	224436,80	226000,00	224436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127987,00	127475,81	127987,00	127475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127987,00	127475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1988643,00	1985683,65	1988643,00	1985683,65	1988643,00	1985683,65	1988643,00	1985683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150974,00	150820,77	150974,00	150820,77	150974,00	150820,77	150974,00	150820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377583,00	377517,87	377583,00	377517,87	377583,00	377517,87	377583,00	377517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42524,00	41962,02	42524,00	41962,02	42524,00	41962,02	42524,00	41962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24760,00	24374,76	24760,00	24374,76	24760,00	24374,76	24760,00	24374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129215,00	128246,34	129215,00	128246,34	129215,00	128246,34	0,00	0,00	129215,00	128246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27743,00	27608,01	27743,00	27608,01	27743,00	27608,01	0,00	0,00	27743,00	27608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158592,00	158466,75	158592,00	158466,75	158592,00	158466,75	0,00	0,00	158592,00	158466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12400,00	11904,37	12400,00	11904,37	12400,00	11904,37	0,00	0,00	12400,00	11904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4755,00	4439,40	4755,00	4439,40	4755,00	4439,40	0,00	0,00	4755,00	4439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34223,00	33757,03	34223,00	33757,03	34223,00	33757,03	0,00	0,00	34223,00	33757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2894,00	2688,74	2894,00	2688,74	2894,00	2688,74	0,00	0,00	2894,00	2688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2304,00	1826,76	2304,00	1826,76	2304,00	1826,76	0,00	0,00	2304,00	1826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1976,00	1806,88	1976,00	1806,88	1976,00	1806,88	0,00	0,00	1976,00	1806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6038,00	5576,45	6038,00	5576,45	6038,00	5576,45	0,00	0,00	6038,00	5576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9166,00	8958,00	9166,00	8958,00	9166,00	8958,00	0,00	0,00	9166,00	8958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118116,00	118116,00	118116,00	118116,00	118116,00	118116,00	0,00	0,00	118116,00	118116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2182,00	1533,85	2182,00	1533,85	2182,00	1533,85	0,00	0,00	2182,00	1533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226000,00	224436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	224436,80	226000,00	224436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1550,00	1550,00	1550,00	1550,00	1550,00	1550,00	0,00		1550,00	1550,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13714,00	13701,67	13714,00	13701,67	13714,00	13701,67	0,00		13714,00	13701,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1104,00	1103,20	1104,00	1103,20	1104,00	1103,20	0,00		1104,00	1103,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	646,00	637,20	646,00	637,20	646,00	637,20	0,00		646,00	637,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1012,00	1009,93	1012,00	1009,93	1012,00	1009,93	0,00		1012,00	1009,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	75,22	80,00	75,22	80,00	75,22	0,00		80,00	75,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2210,00	2210,00	2210,00	2210,00	2210,00	2210,00	0,00		2210,00	2210,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33786,00	33786,00	33786,00	33786,00	33786,00	33786,00	0,00		33786,00	33786,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	797,00	800,00	797,00	800,00	797,00	0,00		800,00	797,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11090,00	11090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11090,00	11090,00	11090,00	11090,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1720072,00	1713992,97	1720072,00	1713992,97	1647028,00	1641460,07	1381551,00	1380005,33	265477,00	261454,74	0,00	0,00	73044,00	72532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73044,00	72532,90	73044,00	72532,90	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		73044,00	72532,90	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1066625,00	1065512,31	1066625,00	1065512,31	1066625,00	1065512,31	1066625,00	1065512,31	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88815,00	88725,32	88815,00	88725,32	88815,00	88725,32	88815,00	88725,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201317,00	201206,68	201317,00	201206,68	201317,00	201206,68	201317,00	201206,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22194,00	21961,02	22194,00	21961,02	22194,00	21961,02	22194,00	21961,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21352,00	21205,31	21352,00	21205,31	21352,00	21205,31	0,00		21352,00	21205,31	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6144,00	6132,87	6144,00	6132,87	6144,00	6132,87	0,00		6144,00	6132,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4260		Zakup energii	134911,00	134288,19	134911,00	134288,19	134911,00	134288,19	0,00		134911,00	134288,19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	11200,00	10312,36	11200,00	10312,36	11200,00	10312,36	0,00		11200,00	10312,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2600,00	2357,50	2600,00	2357,50	2600,00	2357,50	0,00		2600,00	2357,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15585,00	14778,41	15585,00	14778,41	15585,00	14778,41	0,00		15585,00	14778,41	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2026,00	1993,51	2026,00	1993,51	2026,00	1993,51	0,00		2026,00	1993,51	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1016,00	941,60	1016,00	941,60	1016,00	941,60	0,00		1016,00	941,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	881,00	725,38	881,00	725,38	881,00	725,38	0,00		881,00	725,38	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3660,00	2926,77	3660,00	2926,77	3660,00	2926,77	0,00		3660,00	2926,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		

	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	4791,00	5000,00	4791,00	5000,00	4791,00	0,00		5000,00	4791,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60802,00	60802,00	60802,00	60802,00	60802,00	60802,00	0,00		60802,00	60802,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	199,84	300,00	199,84	300,00	199,84	0,00		300,00	199,84	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	381990,00	371860,28	381990,00	371860,28	380990,00	370868,32	154336,00	153615,74	226654,00	217252,58	0,00	0,00	1000,00	991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	991,96	1000,00	991,96	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1000,00	991,96	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117078,00	117038,59	117078,00	117038,59	117078,00	117038,59	117078,00	117038,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6543,00	6515,33	6543,00	6515,33	6543,00	6515,33	6543,00	6515,33	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23271,00	23246,15	23271,00	23246,15	23271,00	23246,15	23271,00	23246,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3066,00	3020,45	3066,00	3020,45	3066,00	3020,45	3066,00	3020,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2470,48	2500,00	2470,48	2500,00	2470,48	2500,00	2470,48	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106228,00	103114,68	106228,00	103114,68	106228,00	103114,68	0,00		106228,00	103114,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	18320,07	20000,00	18320,07	20000,00	18320,07	0,00		20000,00	18320,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	370,00	990,00	370,00	990,00	370,00	0,00		990,00	370,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	81754,00	81128,34	81754,00	81128,34	81754,00	81128,34	0,00		81754,00	81128,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	437,49	1000,00	437,49	1000,00	437,49	0,00		1000,00	437,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	12000,00	10100,00	12000,00	10100,00	12000,00	10100,00	0,00		12000,00	10100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3282,00	3282,00	3282,00	3282,00	3282,00	0,00		3282,00	3282,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1878,00	1324,74	1878,00	1324,74	1878,00	1324,74	1878,00	1324,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272805,00	267411,41	266805,00	262393,41	266805,00	262393,41	240790,00	239802,60	26015,00	22590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	5018,00	6000,00	5018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184485,00	184466,81	184485,00	184466,81	184485,00	184466,81	184485,00	184466,81	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15225,00	15050,98	15225,00	15050,98	15225,00	15050,98	15225,00	15050,98	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36587,00	36575,19	36587,00	36575,19	36587,00	36575,19	36587,00	36575,19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4133,00	3559,62	4133,00	3559,62	4133,00	3559,62	4133,00	3559,62	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	150,00	360,00	150,00	360,00	150,00	360,00	150,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8253,00	7865,54	8253,00	7865,54	8253,00	7865,54	0,00		8253,00	7865,54	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1950,00	1754,85	1950,00	1754,85	1950,00	1754,85	0,00		1950,00	1754,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	350,00	410,00	350,00	410,00	350,00	0,00		410,00	350,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2570,00	2454,33	2570,00	2454,33	2570,00	2454,33	0,00		2570,00	2454,33	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	345,27	550,00	345,27	550,00	345,27	0,00		550,00	345,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1331,00	765,14	1331,00	765,14	1331,00	765,14	0,00		1331,00	765,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1434,00	819,71	1434,00	819,71	1434,00	819,71	0,00		1434,00	819,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3134,00	2700,97	3134,00	2700,97	3134,00	2700,97	0,00		3134,00	2700,97	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4515,00	4515,00	4515,00	4515,00	4515,00	4515,00	0,00		4515,00	4515,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1568,00	720,00	1568,00	720,00	1568,00	720,00	0,00		1568,00	720,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000,00	5018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6000,00	5018,00	6000,00	5018,00	0,00		0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22985,00	19822,00	22985,00	19822,00	22985,00	19822,00	1400,00	600,00	21585,00	19222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400,00	600,00	1400,00	600,00	1400,00	600,00	1400,00	600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1625,00	1129,67	1625,00	1129,67	1625,00	1129,67	0,00		1625,00	1129,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10290,00	9658,72	10290,00	9658,72	10290,00	9658,72	0,00		10290,00	9658,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5970,00	5244,61	5970,00	5244,61	5970,00	5244,61	0,00		5970,00	5244,61	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700,00	3189,00	3700,00	3189,00	3700,00	3189,00	0,00		3700,00	3189,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458503,00	456940,46	458503,00	456940,46	457943,00	456434,46	198214,00	197916,62	259729,00	258517,84	0,00	0,00	560,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	506,00	560,00	506,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		560,00	506,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155131,00	155047,15	155131,00	155047,15	155131,00	155047,15	155131,00	155047,15	155131,00	155047,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11040,00	10992,25	11040,00	10992,25	11040,00	10992,25	11040,00	10992,25	11040,00	10992,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28045,00	27902,52	28045,00	27902,52	28045,00	27902,52	28045,00	27902,52	28045,00	27902,52	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3998,00	3974,70	3998,00	3974,70	3998,00	3974,70	3998,00	3974,70	3998,00	3974,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48370,00	47725,96	48370,00	47725,96	48370,00	47725,96	0,00		48370,00	47725,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4220	Zakup środków żywności	194633,00	194385,70	194633,00	194385,70	194633,00	194385,70	0,00		194633,00	194385,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		

	4260	Zakup energii	133,00	50,00	133,00	50,00	133,00	50,00	0,00		133,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6830,00	6786,85	6830,00	6786,85	6830,00	6786,85	0,00		6830,00	6786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4001,00	3899,33	4001,00	3899,33	4001,00	3899,33	0,00		4001,00	3899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470,00	5470,00	5470,00	5470,00	5470,00	5470,00	0,00		5470,00	5470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	60214,00	60214,00	60214,00	60214,00	60214,00	60214,00	0,00	0,00	60214,00	60214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60214,00	60214,00	60214,00	60214,00	60214,00	60214,00	0,00		60214,00	60214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	72650,00	69389,07	72650,00	69389,07	72650,00	69389,07	25910,00	25250,85	46740,00	44138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00		5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00		5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62500,00	59389,07	62500,00	59389,07	62500,00	59389,07	25910,00	25250,85	36590,00	34138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2200,00	1684,62	2200,00	1684,62	2200,00	1684,62	2200,00	1684,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	205,80	210,00	205,80	210,00	205,80	210,00	205,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23500,00	23360,43	23500,00	23360,43	23500,00	23360,43	23500,00	23360,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15600,00	13860,83	15600,00	13860,83	15600,00	13860,83	0,00		15600,00	13860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20700,00	20212,39	20700,00	20212,39	20700,00	20212,39	0,00		20700,00	20212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	0,00		100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	40,00	190,00	40,00	190,00	40,00	0,00		190,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4861681,00	4674246,34	4861681,00	4674246,34	1314641,00	1259990,57	878084,00	851134,16	436557,00	408856,41	0,00	0,00	3547040,00	3414255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	137000,00	136787,57	137000,00	136787,57	137000,00	136787,57	0,00	0,00	137000,00	136787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137000,00	136787,57	137000,00	136787,57	137000,00	136787,57	0,00		137000,00	136787,57	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	264000,00	263611,78	264000,00	263611,78	263500,00	263122,38	145414,00	145125,86	118086,00	117996,52	0,00	0,00	500,00	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	489,40	500,00	489,40	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	500,00	489,40	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106839,00	106697,08	106839,00	106697,08	106839,00	106697,08	106839,00	106697,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8145,00	8144,49	8145,00	8144,49	8145,00	8144,49	8145,00	8144,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20683,00	20669,12	20683,00	20669,12	20683,00	20669,12	20683,00	20669,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1122,00	990,17	1122,00	990,17	1122,00	990,17	1122,00	990,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8625,00	8625,00	8625,00	8625,00	8625,00	8625,00	8625,00	8625,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46769,00	46769,00	46769,00	46769,00	46769,00	46769,00	0,00		46769,00	46769,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4220	Zakup środków żywności	25200,00	25160,50	25200,00	25160,50	25200,00	25160,50	0,00		25200,00	25160,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4260	Zakup energii	19700,00	19700,00	19700,00	19700,00	19700,00	19700,00	0,00		19700,00	19700,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	17100,00	17100,00	17100,00	17100,00	17100,00	17100,00	0,00		17100,00	17100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	441,00	490,00	441,00	490,00	441,00	0,00		490,00	441,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00		705,00	705,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00		2000,00	2000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00		10,00	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	0,00		1700,00	1700,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3555,00	3555,00	3555,00	3555,00	3555,00	3555,00	0,00		3555,00	3555,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	856,02	857,00	856,02	857,00	856,02	0,00		857,00	856,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	1400,00	2000,00	1400,00	2000,00	1400,00	0,00	0,00	2000,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	343,37	900,00	343,37	900,00	343,37	0,00		900,00	343,37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	432,00	500,00	432,00	500,00	432,00	0,00		500,00	432,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40300,00	36960,59	40300,00	36960,59	40300,00	36960,59	0,00	0,00	40300,00	36960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40300,00	36960,59	40300,00	36960,59	40300,00	36960,59	0,00		40300,00	36960,59	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87000,00	80970,17	87000,00	80970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87000,00	80970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	87000,00	80970,17	87000,00	80970,17	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		87000,00	80970,17	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	46741,00	45893,81	46741,00	45893,81	39,00	32,20	0,00	0,00	39,00	32,20	0,00	0,00	46702,00	45861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46702,00	45861,61	46702,00	45861,61	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		46702,00	45861,61	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	32,20	39,00	32,20	39,00	32,20	0,00		39,00	32,20	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	239500,00	231787,08	239500,00	231787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239500,00	231787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	239500,00	231787,08	239500,00	231787,08	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		239500,00	231787,08	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421208,00	406541,61	421208,00	406541,61	419608,00	405353,83	353441,00	351877,10	66167,00	53476,73	0,00	0,00	1600,00	1187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	1187,78	1600,00	1187,78	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1600,00	1187,78	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271871,00	271721,65	271871,00	271721,65	271871,00	271721,65	271871,00	271721,65	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18524,00	18523,78	18524,00	18523,78	18524,00	18523,78	18524,00	18523,78	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52230,00	51687,55	52230,00	51687,55	52230,00	51687,55	52230,00	51687,55	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5816,00	5359,69	5816,00	5359,69	5816,00	5359,69	5816,00	5359,69	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	4584,43	5000,00	4584,43	5000,00	4584,43	5000,00	4584,43	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	15964,29	20000,00	15964,29	20000,00	15964,29	0,00		20000,00	15964,29	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	14000,00	11490,41	14000,00	11490,41	14000,00	11490,41	0,00		14000,00	11490,41	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4860,00	4860,00	4860,00	4860,00	4860,00	4860,00	0,00		4860,00	4860,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12200,00	8882,04	12200,00	8882,04	12200,00	8882,04	0,00		12200,00	8882,04	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	98,00	400,00	98,00	400,00	98,00	0,00		400,00	98,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	697,50	750,00	697,50	750,00	697,50	0,00		750,00	697,50	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500,00	680,75	2500,00	680,75	2500,00	680,75	0,00		2500,00	680,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	722,32	800,00	722,32	800,00	722,32	0,00		800,00	722,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1300,00	933,00	1300,00	933,00	1300,00	933,00	0,00		1300,00	933,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7657,00	7657,00	7657,00	7657,00	7657,00	7657,00	0,00		7657,00	7657,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1191,42	1400,00	1191,42	1400,00	1191,42	0,00		1400,00	1191,42	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116438,00	115384,22	116438,00	115384,22	115754,00	114701,11	89679,00	88843,08	26075,00	25858,03	0,00	0,00	684,00	683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	683,11	684,00	683,11	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		684,00	683,11	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69628,00	69052,08	69628,00	69052,08	69628,00	69052,08	69628,00	69052,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6259,00	6254,00	6259,00	6254,00	6259,00	6254,00	6259,00	6254,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12580,00	12359,66	12580,00	12359,66	12580,00	12359,66	12580,00	12359,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1212,00	1177,34	1212,00	1177,34	1212,00	1177,34	1212,00	1177,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15334,00	15117,03	15334,00	15117,03	15334,00	15117,03	0,00		15334,00	15117,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4260	Zakup energii	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00		6000,00	6000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00		700,00	700,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3191,00	3191,00	3191,00	3191,00	3191,00	3191,00	0,00		3191,00	3191,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		85295		Pozostała działalność	350470,00	332018,36	350470,00	332018,36	14890,00	9830,76	0,00	0,00	14890,00	9830,76	0,00	0,00	335580,00	322187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	335580,00	322187,60	335580,00	322187,60	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		335580,00	322187,60	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1190,00	885,06	1190,00	885,06	1190,00	885,06	0,00		1190,00	885,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13700,00	8945,70	13700,00	8945,70	13700,00	8945,70	0,00		13700,00	8945,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31000,00	30982,50	31000,00	30982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	30982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85306		Kluby dziecięce	31000,00	30982,50	31000,00	30982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	30982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31000,00	30982,50	31000,00	30982,50	0,00	0,00	0,00		0,00		31000,00	30982,50	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542808,00	531064,33	542808,00	531064,33	401192,00	399147,67	361930,00	360665,21	39262,00	38482,46	6300,00	6300,00	135316,00	125616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401		Świetlice szkolne	422710,00	421309,33	422710,00	421309,33	400522,00	399147,67	361930,00	360665,21	38592,00	38482,46	0,00	0,00	22188,00	22161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	22188,00	22161,66	22188,00	22161,66	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		22188,00	22161,66	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

			wynagrodzeń																											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282982,00	282088,90	282982,00	282088,90	282982,00	282088,90	282982,00	282088,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18553,00	18448,97	18553,00	18448,97	18553,00	18448,97	18553,00	18448,97	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54572,00	54458,38	54572,00	54458,38	54572,00	54458,38	54572,00	54458,38	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5823,00	5668,96	5823,00	5668,96	5823,00	5668,96	5823,00	5668,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500,00	17478,46	17500,00	17478,46	17500,00	17478,46		0,00	17500,00	17478,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1303,00	1295,00	1303,00	1295,00	1303,00	1295,00		0,00	1303,00	1295,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	200,00	150,00	200,00	150,00		0,00	200,00	150,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19559,00	19559,00	19559,00	19559,00	19559,00	19559,00		0,00	19559,00	19559,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119428,00	109755,00	119428,00	109755,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00	6300,00	113128,00	103455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		6300,00	6300,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	99303,00	89840,00	99303,00	89840,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		99303,00	89840,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13825,00	13615,00	13825,00	13615,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		13825,00	13615,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862870,00	750132,03	609948,00	572557,79	609848,00	572485,17	29770,00	28855,29	580078,00	543629,88	0,00	0,00	100,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252922,00	177574,24	252922,00	177574,24	246922,00	171574,24	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	831654,00	721931,04	584732,00	550356,80	584632,00	550284,18	29770,00	28855,29	554862,00	521428,89	0,00	0,00	100,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246922,00	171574,24	246922,00	171574,24	246922,00	171574,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,62	100,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25169,00	24264,58	25169,00	24264,58	25169,00	24264,58	25169,00	24264,58	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4019,00	4018,04	4019,00	4018,04	4019,00	4018,04	4019,00	4018,04	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	572,67	582,00	572,67	582,00	572,67	582,00	572,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14900,00	7363,47	14900,00	7363,47	14900,00	7363,47		0,00	14900,00	7363,47	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536250,00	511437,97	536250,00	511437,97	536250,00	511437,97		0,00	536250,00	511437,97	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	33,43	800,00	33,43	800,00	33,43		0,00	800,00	33,43	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	897,02	912,00	897,02	912,00	897,02		0,00	912,00	897,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1697,00	2000,00	1697,00	2000,00	1697,00	0,00		2000,00	1697,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138541,00	120101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			138541,00	120101,96	138541,00	120101,96	138541,00	120101,96	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108381,00	51472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			108381,00	51472,28	108381,00	51472,28	108381,00	51472,28	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4716,00	3239,00	4716,00	3239,00	4716,00	3239,00	0,00	0,00	4716,00	3239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4316,00	2882,30	4316,00	2882,30	4316,00	2882,30	0,00		4316,00	2882,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	356,70	400,00	356,70	400,00	356,70	0,00		400,00	356,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	90095		Pozostała działalność	26500,00	24961,99	20500,00	18961,99	20500,00	18961,99	0,00	0,00	20500,00	18961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700,00	2690,75	2700,00	2690,75	2700,00	2690,75	0,00		2700,00	2690,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17800,00	16271,24	17800,00	16271,24	17800,00	16271,24	0,00		17800,00	16271,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00		0,00		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1002413,00	988070,88	699579,00	695323,96	64279,00	62715,12	0,00	0,00	64279,00	62715,12	635300,00	632608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302834,00	292746,92	302834,00	292746,92	180725,00	173564,60	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168748,00	157935,69	49551,00	48600,44	49551,00	48600,44	0,00	0,00	49551,00	48600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119197,00	109335,25	119197,00	109335,25	87688,00	80752,93	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47051,00	46100,56	47051,00	46100,56	47051,00	46100,56	0,00		47051,00	46100,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2499,88	2500,00	2499,88	2500,00	2499,88	0,00		2500,00	2499,88	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31509,00	28582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		31509,00	28582,32	31509,00	28582,32	0,00		0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46020,00	45654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46020,00	45654,74	46020,00	45654,74	46020,00	45654,74	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41668,00	35098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		41668,00	35098,19	41668,00	35098,19	41668,00	35098,19	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536100,00	533600,00	445500,00	443000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445500,00	443000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90600,00	90600,00	90600,00	90600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445500,00	443000,00	445500,00	443000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		445500,00	443000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90600,00	90600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90600,00	90600,00	90600,00	90600,00	0,00		0,00			
	92116		Biblioteki	171800,00	171800,00	171800,00	171800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171800,00	171800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171800,00	171800,00	171800,00	171800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		171800,00	171800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111038,00	110620,53	18001,00	17808,86	1,00	0,02	0,00	0,00	1,00	0,02	18000,00	17808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93037,00	92811,67	93037,00	92811,67	93037,00	92811,67	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18000,00	17808,84	18000,00	17808,84	0,00	0,00	0,00		0,00		18000,00	17808,84	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,02	0,00		1,00	0,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43761,00	43613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43761,00	43613,73	43761,00	43613,73	43761,00	43613,73	0,00			
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49276,00	49197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49276,00	49197,94	49276,00	49197,94	49276,00	49197,94	0,00			
	92195		Pozostała działalność	14727,00	14114,66	14727,00	14114,66	14727,00	14114,66	0,00	0,00	14727,00	14114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7077,00	6514,09	7077,00	6514,09	7077,00	6514,09	0,00		7077,00	6514,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4700,00	4650,57	4700,00	4650,57	4700,00	4650,57	0,00		4700,00	4650,57	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2950,00	2950,00	2950,00	2950,00	2950,00	2950,00	0,00		2950,00	2950,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	926		Kultura fizyczna	309551,00	301506,80	280351,00	272771,59	46621,00	39041,59	0,00	0,00	46621,00	39041,59	233730,00	233730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29200,00	28735,21	29200,00	28735,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255010,00	253139,50	245010,00	243139,50	11280,00	9409,50	0,00	0,00	11280,00	9409,50	233730,00	233730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128030,00	128030,00	128030,00	128030,00	0,00	0,00	0,00		0,00		128030,00	128030,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105700,00	105700,00	105700,00	105700,00	0,00	0,00	0,00		0,00		105700,00	105700,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	11280,00	9409,50	11280,00	9409,50	11280,00	9409,50	0,00		11280,00	9409,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00		0,00			
92695			Pozostała działalność	54541,00	48367,30	35341,00	29632,09	35341,00	29632,09	0,00	0,00	35341,00	29632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19200,00	18735,21	19200,00	18735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24944,00	21210,79	24944,00	21210,79	24944,00	21210,79	0,00		24944,00	21210,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10397,00	8421,30	10397,00	8421,30	10397,00	8421,30	0,00		10397,00	8421,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12700,00	12495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12700,00	12495,42	12700,00	12495,42	0,00		0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6500,00	6239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6500,00	6239,79	6500,00	6239,79	0,00		0,00			
Wydatki razem:				21435168,00	20512140,52	18625911,00	17877081,82	12938208,00	12553513,49	8861342,84	8710874,87	4076865,16	3842638,62	916415,00	913704,82	4177511,00	4008595,72	26463,00	24926,00	176466,00	0,00	390848,00	376341,79	2809257,00	2635058,70	2809257,00	2635058,70	657644,00	504678,62	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 547 733,00	1 546 935,29	99,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 2505 G Koczała -Przechlewo-DK nr 25 na odcinku Lisewo-DK nr 25 długość 9,5 km	600 000,00	600 000,00	100,00
			Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych : nr 2510 G, 2513 G i 2516 G	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 733,00	446 935,29	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 733,00	426 935,29	99,81
			Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Północ z podłączeniem komunikacyjnym do drogi powiatowej Nr 2509G wraz z budową kanalizacji deszczowej umożliwiającej odwodnienie dróg gminnych i drogi powiatowej Nr 2509G	1 500,00	738,00	49,20
			Modernizacja i remont drogi gminnej na osiedlu Jużkowa w Przechlewie	426 233,00	426 197,29	99,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy Przechlewo	20 000,00	20 000,00	100,00
630			Turystyka	229 997,00	159 539,78	69,37
	63095		Pozostała działalność	229 997,00	159 539,78	69,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 488,00	82 226,96	73,10
			Rewitalizacja parku w Przechlewie poprzez utworzenie ścieżki wraz z monitoringiem	112 488,00	82 226,96	73,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 509,00	77 312,82	65,79
			Rewitalizacja parku w Przechlewie poprzez utworzenie ścieżki wraz z monitoringiem	117 509,00	77 312,82	65,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 800,00	3 793,37	99,83

	71035		Cmentarze	3 800,00	3 793,37	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 793,37	99,83
			Wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Rudnikach -ZADANIE JEDNOROCZNE	3 800,00	3 793,37	99,83
750			Administracja publiczna	167 031,00	152 562,11	91,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 031,00	152 562,11	91,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 789,00	141 788,37	100,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	141 789,00	141 788,37	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 242,00	10 773,74	42,68
			Zakup mapy Gminy Przechlewo w celu umieszczenia jej na budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawów komputerowych na stanowiska pracy w UG Przechlewo	25 242,00	10 773,74	42,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 650,00	32 626,98	99,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 650,00	32 626,98	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 650,00	32 626,98	99,93
			Ocieplenie budynku OSP w Przechlewie ZADANIE JEDNOROCZNE	32 650,00	32 626,98	99,93
801			Oświata i wychowanie	243 090,00	240 544,80	98,95
	80101		Szkoły podstawowe	226 000,00	224 436,80	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	224 436,80	99,31
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sąpolnie	16 000,00	16 000,00	100,00
			Modernizacja instalacji wodociągowej głównego ciągu zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w piwnicach i kanale w Szkole Podstawowej w Przechlewie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja placu manewrowego przy Zespole Szkół w Przechlewie	38 000,00	37 076,75	97,57
			Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt i chłopców na parterze i I piętrze w Szkole Podstawowej w Przechlewie	108 000,00	107 360,05	99,41
			Położenie kostki brukowej na placu głównym przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Przechlewie	52 000,00	52 000,00	100,00
			Remont parkingu przy Zespole Szkół w Przechlewie	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	11 090,00	11 090,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 090,00	11 090,00	100,00
			Zakup kserokopiarki RICH MP 2000ISP	4 090,00	4 090,00	100,00
			Zakup tablicy interaktywnej ZADANIE JEDNOROCZNE	7 000,00	7 000,00	100,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	5 018,00	83,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 018,00	83,63
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka ,skaner, kserokopiarka)	6 000,00	5 018,00	83,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 922,00	177 574,24	70,21
	90002		Gospodarka odpadami	246 922,00	171 574,24	69,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 541,00	120 101,96	86,69
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze .	138 541,00	120 101,96	86,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 381,00	51 472,28	47,49
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze .	108 381,00	51 472,28	47,49
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo -	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 834,00	292 746,92	96,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 197,00	109 335,25	91,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 509,00	28 582,32	90,71
			Budowa sanitariatu przy świetlicy wiejskiej w Garbku	8 642,00	8 600,90	99,52
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłowku	22 867,00	19 981,42	87,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 020,00	45 654,74	99,21
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej	13 200,00	12 835,42	97,24
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	17 999,00	17 999,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej wyposażeniem	14 821,00	14 820,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 668,00	35 098,19	84,23
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej	4 798,00	3 013,05	62,80
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	33 691,00	28 906,46	85,80
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej wyposażeniem	3 179,00	3 178,68	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 600,00	90 600,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 600,00	90 600,00	100,00

			Remont i modernizacja i Domu Kultury w Przechlewie	90 600,00	90 600,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 037,00	92 811,67	99,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Młyńskiej 11 w Przechlewie	0,00	0,00	0,00
		6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 761,00	43 613,73	99,66
			"Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przykościelnego w miejscowości Sapolno"	43 761,00	43 613,73	99,66
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 276,00	49 197,94	99,84
			"Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przykościelnego w miejscowości Sapolno"	47 976,00	47 897,94	99,84
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Młyńskiej 11 w Przechlewie	1 300,00	1 300,00	100,00
926			Kultura fizyczna	29 200,00	28 735,21	98,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			"PZU Trasy Zdrowia" - trasa 2 km z przyrządami do ćwiczeń biegnąca wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	19 200,00	18 735,21	97,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 495,42	98,39
			Zakup i montaż wiaty ZADANIE JEDNOROCZNE	4 200,00	3 995,42	95,13
			Zakup materiałów i budowa ogrodzenia boiska w Szczytnie ZADANIE JEDNOROCZNE	8 500,00	8 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 239,79	96,00
			Zakup i montaż urządzenia sportowego	6 500,00	6 239,79	96,00
Razem				2 809 257,00	2 635 058,70	93,80

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 813 855,00	1 813 855,16	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	713 855,00	713 855,16	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			951 126,00	951 125,41	100,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	166 422,00	166 422,01	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	18 000,00	18 000,00	100,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 704,00	766 703,40	100,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	514 920,00	514 917,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	514 920,00	514 917,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 920,00	514 917,58	100,00
750			Administracja publiczna	73 700,00	73 700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 700,00	73 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 700,00	73 700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 819,00	62 891,36	78,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 853,00	38 926,00	69,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 853,00	38 926,00	69,69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 922,00	22 921,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 922,00	22 921,36	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 449,00	7 074,25	94,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 449,00	7 074,25	94,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 449,00	7 074,25	94,97
851			Ochrona zdrowia	150,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 601 650,00	3 473 896,23	96,45
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00	263 611,78	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	264 000,00	263 611,78	99,85

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 600,00	2 978 731,63	96,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 600,00	2 978 731,63	96,07
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 300,00	17 241,36	94,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	17 241,36	94,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 980,00	1 642,21	82,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 642,21	82,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	109 384,19	99,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	109 384,19	99,44
85295		Pozostała działalność	106 770,00	103 285,06	96,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 770,00	103 285,06	96,74
Razem:			4 277 688,00	4 132 479,42	96,61

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W ROKU 2014

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 920,00	514 917,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	514 920,00	514 917,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,00	5 328,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00	1 708,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	505 538,00	505 537,03	100,00
750			Administracja publiczna	73 700,00	73 700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 700,00	73 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 819,00	62 891,36	78,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 044,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 853,00	38 926,00	69,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 670,00	23 780,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	4 900,00	71,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,32	842,32	71,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,92	103,92	67,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,44	6 095,44	69,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 859,41	1 859,41	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,91	534,91	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 922,00	22 921,36	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	2 210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,90	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,60	49,53	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 473,40	8 473,32	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	668,64	99,95
801			Oświata i wychowanie	7 449,00	7 074,25	94,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 449,00	7 074,25	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	70,00	94,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 375,00	7 004,25	94,97
851			Ochrona zdrowia	150,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 601 650,00	3 473 896,23	96,45
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00	263 611,78	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	489,40	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 839,00	106 697,08	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 144,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 683,00	20 669,12	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	990,17	88,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 625,00	8 625,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 769,00	46 769,00	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	25 200,00	25 160,50	99,84	
	4260	Zakup energii	19 700,00	19 700,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	441,00	90,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	705,00	705,00	100,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 555,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	856,02	99,89	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 600,00	2 978 731,63	96,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 835 274,00	2 730 889,02	96,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 352,00	42 377,72	85,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,00	4 488,11	99,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 830,00	171 282,89	99,10	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 213,84	84,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 860,00	40,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	1 353,22	63,89	
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 347,30	83,47	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	49,00	24,50	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	150,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,80	81,40	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 094,36	93,03	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	343,37	38,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	432,00	86,40	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 300,00	17 241,36	94,22	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	17 241,36	94,22	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 980,00	1 642,21	82,94	
	3110	Świadczenia społeczne	1 941,00	1 610,01	82,95	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	32,20	82,56
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	109 384,19	99,44
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	683,11	99,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 412,00	69 052,08	99,48
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 254,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	12 359,66	98,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 177,34	97,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,00	9 117,00	100,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,00	3 191,00	100,00
85295			Pozostała działalność	106 770,00	103 285,06	96,74
	3110		Świadczenia społeczne	105 580,00	102 400,00	96,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	885,06	74,37
Razem:				4 277 688,00	4 132 479,42	96,61

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych), DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014**

Projekt	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Rodzaj wydatku
Program: "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013" „Rewitalizacja Parku w Przechlewie poprzez utworzenie ścieżki wraz z monitoringiem”	63095/6058	149.984,00		-37.496,00	112.488,00	majątkowy
	63095/6059	80.013,00	37.496,00		117.509,00	majątkowy
Program : RPOWP Os.5 : Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku Działanie 5.1 Gospodarka Odpadami Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Odpadów w Nowym Dworze	900/90002/6057	405.741,00	102.800,00	- 370.000,00	138.541,00	majątkowe
	900/90002/6059	173.889,00	48.512,00	- 114.020,00	108.381,00	majątkowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: „Odnowa i Rozwój Wsi” Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej wyposażeniem”	921/92105/6057	53.997,00		-7.977,00	46.020,00	majątkowe

	921/92105/6059	33.691,00	16.205,00	-8.228,00	41.668,00	majątkowe
Program: "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013" „Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przykościelnego w miejscowości Sępólno”	921/92120/6588	60.432,00		-16.671,00	43.761,00	majątkowe
	921/92120/6589	27.914,00	20.632,00	-570,00	47.976,00	majątkowe

Zmiany w planie dokonano w przypadku wystąpienia prac dodatkowych , otrzymaniu dofinansowania zadania ze środków unijnych w trakcie roku budżetowego i wynikających z tego zmian w wyniku rozdzielenia finansowania z budżetu Gminy i budżetu państwa.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2014r.**

Lp.	Dział/rozdział/paragraf Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym :	
			majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1.	Remont (odnowa nawierzchni dróg powiatowych: nr 2510G, 2513G i 2516G Przebudowa drogi pow. Nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 o długości 9,5 km”. 60014/6300	1.100.000	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000	0,00
2.	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dzieci z gminy Przechlewo uczęszczające do przedszkola niepublicznego) 80104/2310	10.085,00	0,00	10.085,00	10.083,48		10.083,48
	RAZEM	1.110.085,00	1.100.000	10.085,00	1.110.083,48	1.100.000	10.083.48

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

Dotacje przedmiotowe
Plan i wykonanie na 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy	Kwota dotacji	Wykona nie	%
1	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy)	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania obiektów sportowych (stawka 15,72zł)	47.537,00	47.537,00	100
2	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy)	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu (stawka 43,74zł)	28.343,00	38.343,00	100
3	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy)	Dopłata do 1 metra kwadratowego powierzchni objętej zadaniem Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na stanicach wodnych , parku w Przechlewie, ścieżek rowerowych oraz brzegu jeziora Przechlewskiego (stawka 1,40zł)	52.150,00	52.150,00	100
			RAZEM		128.030,00	128.030,00	100

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

**Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych
przez samorządowe zakłady budżetowe na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykona-nie	%
1.	600	60016	6210	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy w Przechlewie (wydatki majątkowe)	20.000,00	20.000,00	100
				RAZEM	20.000,00	20.000,00	100

**Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w Gminnym Centrum Kultury
w Przechlewie na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykona-nie	%
1.	921	92109	6220	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Kultury w Przechlewie	90.600,00	90.600,00	100
				RAZEM	90.600,00	90.600,00	100

**Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych zabytkowych organów, których właścicielem jest Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Anny w Przechlewie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	921	92120	2720	Remont organów w kościele p.w. św. Anny w Przechlewie	18.000,00	17.808,84	98,94
				RAZEM	18.000,00	17.808,84	98,94

Zasady udzielania i rozliczania określono w odrębnej uchwale RG Przechlewo

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie klubu dziecięcego

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	853	85306	2830	Dofinansowanie klubu dziecięcego w Przechlewie	31.000,00	30.982,50	99,94
				RAZEM	31.000,00	30.982,50	99,94

Zasady udzielania i rozliczenia dotacji określono w odrębnej uchwale RG Przechlewo

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

Dotacje podmiotowe na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa instytucji	Plan	wykonanie	%
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Przechlewie	445.500,00	443.000,00	99,44
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie	171.800,00	171.800,00	100
				RAZEM	617.300,00	614.800,00	99,60

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń
Stan na 31.12.2014 r. PARAGRAF 2820**

Podmioty jakim zostały przekazane dotacje	Cel wydatkowania	Plan kwota	Wykonanie kwota	%	Tryb przepisów
Klub Ludowy Prime-Food Brda Przechlewo 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70.480,00	70.480,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	6.500,00	6.500,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Sapolnie 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4.500,00	4.500,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Klub Sportowy 'CONTRA' w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	13.500,00	13.500,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Klub Sportowy Przechlewskie Koło	Zadania w zakresie	2.720,00	2.720,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia

Kajakowe 926/92605/2820	upowszechniania kultury fizycznej i sportu				24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Akademia Piłkarska Junior Football Akademy 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	8.000,00	8.000,00	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego 854/85415/2820	Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania stypendia	6.300	6.300	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Razem		112.000,00	112.000,00	100,00	

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Sołectwo Przechlewo								
	Remont dróg wewnętrznych	Urząd Gminy	600	60017	4270	10808,00		10788,55	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	3000,00		3000,00	
	Wypożyczenie świetlicy przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Urząd Gminy	926	92695	4210	2000,00		2000,00	
	Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo	Urząd Gminy	900	90095	6050		6000,00		6000,00
	Usługi związane z utrzymaniem placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4300	3000,00		2974,69	
	Dofinansowanie działalności Domu Kultury w Przechlewie	Urząd Gminy	921	92105	4300	1000,00		1000,00	
	Dofinansowanie działalności Domu Kultury w Przechlewie	Urząd Gminy	921	92105	4210	1000,00		1000,00	
	Zakup materiałów na coroczne imprezy organizowane dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	921	92195	4210	2000,00		2000,00	
	RAZEM					22808,00	6000,00	22763,24	6000,00

2	Sołectwo Sapolno								
	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przykościelnego w miejscowości Sapolno (wkład własny do zadania realizowanego z środków unijnych)	Urząd Gminy	921	92120	6589		27914,00		27914,00
	RAZEM					0,00	27914,00		27914,00
	Sołectwo Nowa Wieś								
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi(wkład własny zadania realizowanego z środków unijnych)	Urząd Gminy	921	92105	6059		20741,00		20679,23
	RAZEM					0,00	20741,00		20679,23
4	Sołectwo Szczytno								
	Remont pomieszczenia przy świetlicy	Urząd Gminy	921	92195	4270	4700,00		4650,57	
	Zakup sprzętu sportowego	Urząd Gminy	926	92695	4210	2700,00		2700,00	
	Zakup materiałów i ogrodzenie boiska sportowego-zakup materiałów	Urząd Gminy	926	92695	6050		8500,00		8500,00
	Zakup ławek i krzewów ozdobnych przy świetlicy oraz wyposażenie świetlicy	Urząd Gminy	921	92105	4210	1400,00		1391,71	
	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek - dla dzieci z sołectwa	Urząd Gminy	921	92105	4300	1500,00		1499,88	
	Zakup paliwa do koszenia trawy	Urząd Gminy	900	90004	4210	800,00		798,00	

RAZE M						11100,00	8500,00	11040,16	8500,00
5	Sołectwo Płaszczycza								
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup ławek na plac zabaw	Urząd Gminy	921	92105	4210	16049,00		15534,60	
	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4210	400,00		104,85	
RAZE M						16449,00	0,00	15639,45	
6	Sołectwo Dąbrowa								
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	14058,00		14053,91	
RAZE M						14058,00	0,00	14053,91	
7	Sołectwo Pawłówko								
	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	6050		10000,00		10000,00
	Zakup sprzętu sportowego i materiałów do budowy grilla	Urząd gminy	926	92695	4210	1637,00		1592,23	
	Utrzymanie boiska sportowego- usługi koszenia trawy	Urząd Gminy	926	92695	4300	694,00		693,31	
	Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości Pawłówko	Urząd Gminy	900	90004	4210	316,00		315,94	
RAZE M						2647,00	10000,00	2601,48	10000,00
8	Sołectwo Pakotulsko								
	Wynajem zamka dmuchanego na festyn wiejski	Urząd Gminy	921	92195	4300	700,00		700,00	
	Zakup i montaż urządzenia sportowego do ćwiczeń dla całej społeczności	Urząd Gminy	926	92695	6060		6500,00		6239,79

	Zakup farb i materiałów do malowania i konserwacji placu zabaw oraz przystanku	Urząd Gminy	926	92695	4210	620,00		619,60	
	Zakup stołów i krzeseł na świetlicę	Urząd Gminy	921	92105	4210	900,00		818,63	
	Zakup paliwa i oleju do kosiarki (utrzymanie boiska)	Urząd Gminy	926	92695	4210	500,00		499,17	
	Zakup siatki do bramki, zakup piaskownicy	Urząd Gminy	926	92695	4210	550,00		300,00	
	Malowanie pomieszczenia na świetlicę	Urząd Gminy	921	92105	4210	1350,00		1340,90	
RAZEM						4620,00	6500,00	4278,30	6239,79
9	Sołectwo Lisewo								
	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie zieleni na wsi	Urząd Gminy	900	90004	4210	200,00		200,00	
	Zakup materiałów oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	8194,00		8105,24	
	Zakup stołów oraz ławek ogrodowych do wyposażenia wiaty na placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4210	940,00		940,00	
RAZEM						9334,00		9245,24	
10	Sołectwo Przechlewko								
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	4100,00		3855,57	
	Usługi związane z montażem bramki i słupków przy placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4300	803,00		802,99	
	Zakup paliwa do koszenia trawy na placu zabaw oraz zakup siatki zabezpieczającej bramkę	Urząd Gminy	926	92695	4210	3250,00		2390,00	
RAZEM						8153,00	0,00	7048,56	
11	Sołectwo Żołna								

	Odśnieżanie dróg wewnętrznych	Urząd Gminy	600	60017	4300	1000,00		0,00	
	Zakup płyt na remont drogi wewnętrznej	Urząd Gminy	600	60017	4210	5100,00		5011,56	
	Remont wiaty na stancy w Żoźnie	Urząd Gminy	630	63095	4270	2750,00		2750,00	
	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	926	92695	4210	397,00		397,00	
RAZEM						9247,00	0,00	8158,56	
12	Sołectwo Garbek								
	Budowa sanitariatu przy świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	6050		8642,00		8600,90
RAZEM						0,00	8642,00		8600,90
13	Sołectwo Rudniki								
	Wykonanie chodnika na cmentarzu	Urząd Gminy	710	71035	6050		3800,00		3793,37
	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w sołectwie	Urząd Gminy	926	92695	6050		4200,00		3995,42
	Organizacja Dnia Dziecka iMikołajek - dla dzieci z sołectwa	Urząd Gminy	921	92195	4210	527,00		291,11	
RAZEM						527,00	8000,00	291,11	7788,79
14	Sołectwo Łubianka								
	Remont drogi gminnej wewnętrznej transportu rolnego	Urząd Gminy	600	60017	4270	7346,00		7316,76	
RAZEM						7346,00	0,00	7316,76	
	OGÓŁEM					106289,00	96297,00	102436,77	95722,71

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
samorządowych zakładów budżetowych gminy Przechlewo na 31.12.2014 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Przychody			W tym dotacje	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	3 227 632	3 227 632	100,00	0	0
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	392 026	390 572	99,63	128 030	126 575
O G Ó Ł E M:				3 619 658	3 618 204	99,96	128 030	126 575

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Wydatki			W tym wynagrodzenia + pochodne	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	3 121 499	3 121 499	100,00	1 235 511	1 235 511

2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 174	398 719	99,64	261 932	261 932
O G Ó Ł E M:				3 521 673	3 520 218	99,96	1 497 443	1 497 443

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Należności		Zobowiązania	
				stan na 01.01	stan na 31.12	stan na 01.01	stan an 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	322 997	311 837	368 170	379 247
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 417	2 806	35 677	28 895
O G Ó Ł E M:				332 414	314 643	403 847	408 142

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wyszczególnienie
WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo w miejscowościach Przechlewo, Sapolno, Dąbrowa Czl., Dobrzyń, Zawada	2010-2015	<u>2010 rok</u> - została wykonana mapa do celów projektowych, w trakcie przygotowania jest dokumentacja techniczna (dot. Dobrzynia) - wartość wykonanych prac – 14.110,00 zł - budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyń – wartość inwestycji 107.453,75 zł. Inwestycja ma być refundowana przez Agencję Skarbu Państwa <u>2011 rok</u> - wykonana została dokumentacja projektowa dla sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyń – 9.700,00 zł - wykonano roboty związane z budową kanalizacji w miejscowości Dobrzyń – 52.690,00 zł <u>2012 rok</u> - wykonano matrycę (Zawada) – 3.690,00 zł - wykonano roboty polegające na przebudowie sieci wodociągowej oraz likwidacji studni i hydroforni w miejscowości Zawada-Szczytno – inwestycja współfinansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych - koszt całkowity – 209.607,65 zł (środki z budżetu Gminy = 31.250,31 zł; środki ANR = 178.357,34 zł) <u>2013 rok</u> - wykonano dokumentację projektową na zadanie „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Sapolno” - koszt całkowity 21.648,00 zł; zadanie zostało zrealizowane przez ZGK w Przechlewie <u>2014 rok</u> - zadanie „Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Sapolno” uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; w drodze postępowania przetargowego został wybrany wykonawca robót – firma HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy

			- koszt całkowity – 413.772,00 zł (w tym dofinansowanie 252.300,00 zł) - termin realizacja zadania – do 06.2015 r.
2.	Budowa dróg gminnych - os. Północ, Południe, Jużkowa	2008-2015	<u>2008 rok</u> - wykonano matrycę – 8.540,00 zł <u>2009 rok</u> - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenia na budowę (os. Północ) - 19.520,00 zł <u>2012 rok</u> - wykonano projekty budowlane „Remont parkingu oraz chodnika przy Przedszkolu w Przechlewie” i „Remont parkingu i chodników na os. Jużkowa w Przechlewie” za kwotę 7.995,00 zł w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu PO RYBY 2007-2013 <u>2013 rok</u> - zakończono prace w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa” współfinansowanego z Programu PO RYBY 2007-2013 – całkowity poniesiony koszt – 224.035,93 zł (w tym dofinansowanie 154.162,13 zł) - zakończono prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej na os. Północ – wyłożona została płytami betonowymi; zadanie zostało zrealizowane przez ZGK w Przechlewie; kwota dotacji celowej z Gminy – 120.000,00 zł - wyremontowano drogę przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka – koszt całkowity = 40.600,00 zł <u>2014 rok</u> - wyremontowano drogę na osiedlu Jużkowa – 426.197,29 zł
3.	Partycypacja w kosztach budowy i modernizacji dróg powiatowych	2009-2014	<u>2009 rok</u> - partycypacja w kosztach modernizacji drogi Dąbrowa Człuchowska – 61.000,00 zł <u>2010 rok</u> - wykonano częściowe odwodnienie drogi oraz zbiornik na wody deszczowe w miejscowości Nowa Wieś - wartość dotacji dla Powiatu Człuchowskiego – 181.469,00 zł <u>2011 rok</u> - partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś - wartość dotacji dla Powiatu Człuchowskiego – 247.263,00 zł <u>2014 rok</u> - partycypacja w kosztach modernizacji dróg powiatowych do Dąbrowy Człuchowskiej, Płaszczycy oraz na odcinkach Lisewo – Kołdowo i Sapolno – Nowa Wieś - wartość dotacji dla Powiatu Człuchowskiego – 1.100.000,00 zł

4.	Modernizacja kotłowni na osiedlu Jużkowa –dostarczanie energii cieplnej	2015-2016	Planowane rozpoczęcie – 2015 rok w miarę możliwości finansowych Gminy. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania z środków unijnych.
5.	Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz Domu Kultury	2009-2014	<u>2009 rok</u> - Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnie – projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Przechlewie – dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - zakres remontu: częściowy remont pokrycia dachowego, wymiana rynien, stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzek, instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, sanitariaty i kuchnia - wartość inwestycji – 137.635,86 (w tym dofinansowanie – 79.981,96 zł) <u>2010 rok</u> „Wykonanie parkingu oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szczytnie wraz z jej wyposażeniem” – projekt realizowany przez GCK w Przechlewie – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - wykonano dokumentację techniczną – 2.976,00 zł - realizacja zadania zakończy się w pierwszej połowie 2011 roku <u>2011 rok</u> - projekt „Wykonanie parkingu oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szczytnie wraz z jej wyposażeniem” został zakończony - całkowita wartość – 61.170,27 zł (w tym: dofinansowanie – 36.909,00 zł) - Gminne Centrum Kultury w Przechlewie uzyskało dotację celową na realizację zadania w wysokości 22.196,00 zł <u>2012 rok</u> - został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Płaszczycza i Lisewo” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zakres remontu: remont posadzek, ścian, sufitów, instalacji elektrycznej, sanitarnej i wodociągowej, wykonanie sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie kominka w Lisewie, wymiana ogrzewania piecowego na etażowe w Płaszczycy <u>2013 rok</u> - „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Płaszczycza i Lisewo” - realizacja projektu została zakończona - wartość inwestycji – 195.118,37 zł (w tym dofinansowanie – 120.377,00 zł) - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewko” - realizacja projektu została zakończona; zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów

		Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – zakres robót: remont stropu i dachu, docieplenie ścian zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, chodnik i spocznik wejścia głównego – wartość inwestycji – 79.496,62 zł (w tym: dofinansowanie – 52.378,00 zł) <u>2014 rok</u> - „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej” – zakończono prace w ramach wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – zakres inwestycji: remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek, docieplenie wełną mineralną stropów, częściowy remont instalacji wod-kan., C.O. i elektrycznej – całkowita wartość inwestycji 24.370,83 zł (w tym: dofinansowanie – 15.584,82 zł) - „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” – zakończono prace w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i wybrano wykonawcę robót budowlanych – zakres robót budowlanych: odtworzenie w ścianie od podwórza istniejących wcześniej otworów okiennych w formie i wyglądzie jak pozostała stolarka, remont okładzin ścian i sufitów oraz posadzek, częściowy remont instalacji elektrycznej – wartość inwestycji – 40.663,99 zł (w tym: dofinansowanie – 17.999,00 zł) - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej wyposażeniem” – zakończono prace w ramach wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy oraz zostanie zakupione wyposażenie (stoły, krzesła, rolety) - wartość inwestycji – 28.360,51 zł (w tym: dofinansowanie – 17.999,00 zł) - „Remont świetlicy wiejskiej w PawłóWKu” - w 2013 roku wykonano dokumentację budowlaną za kwotę 2.000,00 zł - zakres prac: remont ścian i posadzek, remont instalacji wod-kan i wentylacji - wartość wykonanych robót 19.981,42 zł - „Remont i modernizacja Domu Kultury w Przechlewie” – realizuje Gminne Centrum Kultury - zakończono roboty budowlane w ramach zadania współfinansowanego ze środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - zakres remontu: remont dachu i komina, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowy remont instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznej, remont łazienek, wykonanie instalacji solarnej
--	--	---

			- wartość inwestycji – 204.522,04 zł (w tym: dofinansowanie – 129.268,00 zł) (dotacja z Urzędu Gminy – 90.600,00 zł) - „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Młyńskiej 11 w Przechlewie” - złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zakres projektu: wykonanie ocieplenia i elewacji, remont wejścia i zadaszenia nad wejściem - wartość inwestycji – 100.541,56 zł (w tym: dofinansowanie – 49.201,00 zł)
6.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	2009-2018	Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działanie 5.1. Gospodarka odpadami Projekt partnerski – Liderem Gmina Miejska Chojnice - w ramach projektu Gmina Przechlewo wykona rekultywację trzech składowisk odpadów komunalnych: 2 w Przechlewie i 1 w Sąpolnie - realizacja projektu potrwa do maja 2015 r. <u>2009 rok</u> - wartość wykonanych prac – 10.753,28 zł w kwietniu 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Wartość całkowita projektu – 9.165.096,13 zł Wartość dofinansowania – 6.397.947,15 zł w tym: Gmina Przechlewo - wartość całkowita – 775.500,04 zł - wartość dofinansowania – 540.456,03 zł <u>2013 rok</u> - wybrano firmę pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcę dokumentacji budowlanej - zadanie w trakcie realizacji w formie wydatków niewygasających – koszt całkowity 746.033,00 zł (w tym: dofinansowanie 548.610,00 zł) <u>2014 rok</u> - zakończono rekultywację techniczną i biologiczną składowisk w gminie Przechlewo - wartość wykonanych robót 171.574,24 zł, w tym dofinansowanie: 120.101,96 zł
7.	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Przechlewo (Pawłówko i Pakotulsko)	2017-2019	Planowane rozpoczęcie – 2017 rok w miarę możliwości finansowych Gminy. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania z środków unijnych.

8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sapolnie	2013-2016	<u>2013 rok</u> - wykonano dokumentację projektową na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Sapolnie” za kwotę 16.000,00 zł - realizacja inwestycji rozpocznie się z chwilą możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych
9.	Przebudowa zbiornika PPOŻ w miejscowości Lisewo na zbiornik małej retencji wodnej	2015-2017	Planowane rozpoczęcie – 2015 rok
10.	Rewitalizacja centrum wsi Przechlewa	2013-2014	<u>2013 rok</u> - w ramach konkursu studenckiego została wykonana koncepcja zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Przechlewo – wydatkowano kwotę 10.585,00 zł <u>2014 rok</u> - rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową – wydatkowano 6.000,00 zł (fundusz sołecki)
11.	Rewitalizacja parku w Przechlewie poprzez utworzenie ścieżki wraz z monitoringiem	2013-2014	<u>2013 rok</u> - wykonano dokumentację projektową za kwotę 14.760,00 zł <u>2014 rok</u> - podpisano umowę o dofinansowanie oraz zakończono roboty budowlane dotyczące projektu w ramach Programu PO RYBY 2007-2013; wartość całkowita zadania – 171.799,78 zł (w tym dofinansowanie: 114.054,32 zł) - zakres zadania: wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz montaż monitoringu - wykonano oznakowanie ścieżki – 2.500,00 zł
12.	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza przykościelnego w miejscowości Sapolno	2013-2014	<u>2013 rok</u> - wykonano dokumentację projektową za kwotę 2.500,00 zł <u>2014 rok</u> - został złożony wniosek o dofinansowanie oraz zakończono roboty budowlane dotyczące projektu w ramach Programu PO RYBY 2007-2013; wartość całkowita zadania – 94.011,67 zł (w tym dofinansowanie: 60.276,64 zł)

			- zakres zadania: remont ogrodzenia i istniejących obrysów fundamentów kościoła, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, wykonanie chodnika wokół fundamentów kościoła
13.	Rewitalizacja zabytkowych obiektów na terenie Gminy Przechlewo	2014-2015	<u>2014 rok</u> - Parafia p.w. Św. Anny w Przechlewie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na „Remont kościoła p.w. Św. Anny w Przechlewie” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - koszt całkowity – 588.935,99 zł (w tym: dofinansowanie – 373.000,00 zł) - wykonano projekt – 1.300,00 zł
14.	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo	2016-2026	Planowane rozpoczęcie – 2016 rok

Załącznik Nr 15a do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE W ROKU 2014

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.	Udzielenia gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy z siedzibą ul. Ogrodowa 26, Debrzno. Gwarancja dotyczy zadania realizowanego przez Fundację w ramach programu LEDEAR	2011 2015	Gwarancji bankowej udzielono dnia 15 marca 2011 roku : W roku 2011 na kwotę 26.235,00 zł W roku 2012 na kwotę 26.235,00 zł W roku 2013 na kwotę 26.235,00 W roku 2014 na kwotę 26.235,00 W roku 2015 na kwotę 26.235,00 (wydatki bieżące) Gwarancji udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy.
2.	Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o Poręczenie dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	2013 2024	Poręczenia udzielono dnia 17 czerwca 2011 roku : Łącznie na kwotę 596.100,82 zł W roku 2013 – 21.772,00 W roku 2014 - 52.252,00 do 2023 po 52.252,00 zł rocznie W roku 2024- 51.808,82 Poręczenia udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy .
3.	Udzielenie poręczenia dla Gminnego Centrum Kultury. Poręczenie dotyczy zaciągniętego kredytu przez GCK na realizację zadania „Remont Domu w kultury w części finansowanej ze środków unijnych	2014-2015	Poręczenia udzielono dnia 26 maja 2014 roku, łącznie na kwotę 124.000,00 ważne jest do dnia 31 grudnia 2015 roku. Poręczenia udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy .

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przechlewo na dzień 31 grudnia 2014r.

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Przechlewo wynosi 295,70 **ha** o wartości

26,440.319,26 zł

w tym :

- 283 ha to grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości
- 3,8 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym
- 8,9 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym

Z 283 ha gruntów będących w zasobie gminy

- 61 ha to grunty orne, łąki i pastwiska o wartości 1.346.192,00 zł z których grunty o powierzchni 10,6023 ha zostały wydzierżawione na cele rolnicze,
- 1,2366 ha gruntów i wartości 5.676,00 zł zajętych jest pod ogrody działkowe z czego powierzchnia wydzierżawiona to 0,6960 ha,
- grunty o powierzchni 11 ha stanowią grunty leśne , zadrzewione i zakrzaczone o wartości 51.150,00 zł,
- 177 ha stanowią drogi o wartości 20.375.783,00 zł,
- pozostałe 31 ha to tereny mieszkaniowe, przemysłowe, tereny zabudowane i niezabudowane, tereny rekreacji wypoczynkowej, nieużytki i tereny różne, grunty pod rowami o wartości 4.659.900 zł z których wydzierżawiono 1,0940 ha.

2. Wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego wynosi 2 budynki mieszkalne i 9 lokali mieszkalnych mających status mieszkań komunalnych w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej o łącznej powierzchni 600,55 m².

3. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a działające w formie zakładów budżetowych to :

Zakład Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Jednostki organizacyjne gminy działające jako jednostki budżetowe to : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, Przedszkole im.Kubusia Puchatka w Przechlewie, Szkoła Podstawowa w Sąpolnie, Zespół Szkół w Przechlewie.

Instytucjami Kultury są Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie oraz Gminne Centrum Kultury w Przechlewie.

Gmina jest również właścicielem budynków :

- dwóch szkół i dwóch sal gimnastycznych o wartości 2.145.409,77 zł,
- jednego przedszkola o wartości 499.304,20,
- Domu Kultury o wartości 96.999,00 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy o wartości 815.545,48 zł,
- biurowca Ośrodka Sportu i Rekreacji o wartości 29.094,18 zł,
- 8 domków letniskowych o wartości 118.634,52 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 45.637,60 zł

- biblioteki gminnej o wartości 101.618,50 zł,
- 8 świetlic wiejskich o wartości 452.462,74,
- stadionu o wartości 314.482,94 zł,
- sali widowiskowo-gastronomicznej o wartości 175.031,18 zł,
- dwóch garaży o wartości 5.750,00 zł,
- budynku po byłej szkole podstawowej o wartości 293.410,90 zł,
- pomieszczenia użytkowego po byłym sklepie o wartości 73.540,00 zł,
- jednej oczyszczalni ścieków o wartości 6.876.769,04 zł,
- 27 przepompowni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi o wartości 9.708.875,00 zł,
- 5 hydroforni o wartości 3.813.445,05 zł,
- składowiska odpadów o wartości 2.252.356,79 zł,
- kotłowni osiedlowej o wartości 8.096.473,67 zł,
- 14 działek budowlanych o wartości 446.285,75 zł.

Wyżej wymienione mienie znajduje się w użyczeniu jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej.

3. Gmina Przechlewo jest udziałowcem 9695 udziałów o wartości 484.750,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór z siedzibą w Chojnicach.

4. Wykonanie dochodów z tytułu dzierżaw i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i sprzedaży uzyskano kwotę 188.082,99 zł w tym :

- spłata za zakup budynków i lokali mieszkalnych na raty 14.728,56 zł
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste uzyskano kwotę 27.363,72 zł,
- z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 76.057,74 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 1.862,90 zł,
- ze sprzedaży mienia (autobus i samochód OSP + wadium na działkę nr 383/9) – 68.070,07zł

sporządziła:

Danuta Koneczek

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w roku 2014.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90019	0690	opłata za korzystanie z środowiska	55.000,00	54.024,81		
900	90002	6057	Rekultywacja			138.541,00	120.101,96
		6059	15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze			108.381,00	51.472,28
			Razem	55.000,00	54.024,81	246.922,00	171.574,24

Likwidacja nieczynnych składowisk Sapolno, stare i nowe składowisko odpadów w Przechlewie

Załącznik Nr 17a do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					Wydatki –Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
Dział	Rozdz. paragraf	Plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział paragraf	Plan	Wykonanie	%	
756	75618/0480	72500,00	72234,30	99,63	851		72500,00	69389,07	95,71	
						85153	10000,00	10000,00	100,00	
						4210	5000,00	5000,00	100,00	
						4300	5000,00	5000,00	100,00	
					Wydatki –Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
						85154	62500,00	59389,07	95,02	
						4110	2200,00	1684,62	76,57	
						4120	210,00	205,80	98,00	
						4170	23500,00	23360,43	99,41	
						4210	15600,00	13860,83	88,85	
						4300	20700,00	20212,39	97,64	

						4430	100,00	25,00	25,00	
						4610	190,00	40,00	21,05	

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania

Wójta Gminy Przechlewo

z dnia 18 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo

		I-XII 2014
1	koszt odbioru odpadów umowa z ZOM Klawkowo	217 230,00
2	koszt przyjęcia do ZZO Nowy Dwór odpadów zebranych przez ZOM Klawkowo	97 018,79
3	wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami wraz z pochodnymi	29 752,31
4	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,09
	w tym: zakup ulotek i deklaracji 536,35	
	materiały biurowe, toner do drukarki 1626,67	
	zakup szafy i chłodziarki, pojemniki do zuż. sprzętu, worki na odpady medyczne 5273,07	
5	koszt usług pocztowych, ogłoszenia w prasie	3 889,96
6	koszty szkoleń	1 697,00
7	Koszty delegacji	33,43
8	Oprogramowanie OPLOK – wymiar opłat	0,00
9	Koszty obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów obsługiwane przez ZGK	65 769,95
10	Koszty zbiórki odpadów wielkogabarytowych i ZEEE	4 976,13
11	Koszt przyjęcia zebranych przez ZGK odpadów wielkogabarytowych	357,32
12	Koszt przyjęcia zebranych przez ZGK odpadów ZSEE	760,89
13	Koszt transportu zebranych przez ZGK odpadów wielkogabarytowych do ZZO	3 550,61
14	Koszty związane z obsługą pojemników na plastik, szkło obsługiwanych przez ZGK w ramach projektu „Selektywna zbiórka odpadów...”	61 986,45
15	Koszt transportu do ZZO zebranego przez ZGK styropianu	626,40
16	Koszt przyjęcia zebranego przez ZGK styropianu	216,00
17	Koszt przyjęcia zebranych przez ZGK odpadów wyselekcjonowanych z selektywnie zebranych	4 427,16
18	Koszt transportu do ZZO zebranych przez ZGK odpadów wyselekcjonowanych z selektywnie zebranych	3 291,32
19	Inne usługi: wynajem samochodu na szkolenie, przesyłka miesięcznika, transport chłodziarki	315,33
20	Koszt zebrania i utylizacji padłej dzikiej zwierzyny z terenu Gminy Przechlewo	3 660,12
21	Mycie pojemników na odpady biodegradowalne z osiedla Jużkowa	6 480,00
22	Za zarządzanie i prowadzenie składowiska w Przechlewie	7 488,90
23	koszty zbiórki i zagospodarowania gruzu	24354,00

24	Koszty transportu i utylizacji odpadów medycznych	841,22
	RAZEM:	546159,38
25	wydatki poniesione na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przechlewo (sfinansowane w 85% przez WFOŚ i GW)	4 197,42
	Łącznie	550 356,80