



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 12 sierpnia 2015 r.

Poz. 4852

### SPRAWOZDANIE NR I/2015 WÓJTA GMINY TOMICE

z dnia 20 marca 2015 roku

#### **z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2014 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Tomice przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXX/245/2013 wyniósł:

a) po stronie dochodów 21.299.669,42 zł, w tym:

- dochody bieżące - 19.479.669,42 zł,
- dochody majątkowe - 1.820.000,00 zł;

b) po stronie wydatków - 21.299.669,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 17.295.920,42 zł,
- wydatki majątkowe - 4.003.749,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 17.295.920,42 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 13.223.278,00 zł,
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.448.227,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 3.775.051,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje - 643.380,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.686.479,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 442.783,42 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 300.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.003.749,00 zł obejmuje:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.003.749,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 1.080.000,00 zł.

Łączna kwota przychodów na początek roku wyniosła 1.080.000,00 zł, a rozchodów 1.080.000,00 zł.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok przedstawiają poniższe tabele:

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów.
2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków.
3. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.
4. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.
5. Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu Gminy dotacji.
6. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych.
7. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez gminę w drodze umów i porozumień.

Wójt Gminy Tomice  
**Adam Kręcioch**

## Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za 2014 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]					[2]	[3]	[4]
Dochody							
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>23 132 784,52</b>	<b>21 328 194,82</b>	<b>92,20</b>
01095 - Pozostała działalność					125 726,53	125 726,52	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					125 726,53	125 726,52	100,00
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					80 726,53	80 726,52	100,00
Dochody bieżące					45 000,00	45 000,00	100,00
					125 726,53	125 726,52	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>					<b>0,00</b>	<b>767,20</b>	<b>-</b>
02001 - Gospodarka leśna					0,00	767,20	-
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					0,00	767,20	-
Dochody bieżące					0,00	767,20	-
<b>600 - Transport i łączność</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe					50 000,00	50 000,00	100,00
6290 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					50 000,00	50 000,00	100,00
Dochody majątkowe					50 000,00	50 000,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>25 000,00</b>	<b>125 680,02</b>	<b>502,72</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					25 000,00	125 680,02	502,72
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					25 000,00	12 509,84	50,04
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					0,00	113 160,00	-
0920 - Pozostałe odsetki					0,00	10,18	-
Dochody bieżące					25 000,00	12 520,02	50,08

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody majątkowe				0,00	113 160,00	-
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>94 774,00</b>	<b>84 194,11</b>	<b>88,84</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				49 774,00	49 777,20	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				49 771,00	49 771,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3,00	6,20	206,67
Dochody bieżące				49 774,00	49 777,20	100,01
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				45 000,00	34 416,91	76,48
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				0,00	500,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat				12 000,00	6 258,99	52,16
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				0,00	250,00	-
0920 - Pozostałe odsetki				0,00	5,88	-
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				0,00	3 228,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				33 000,00	24 174,04	73,25
Dochody bieżące				45 000,00	34 416,91	76,48
<b>751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>51 261,00</b>	<b>38 765,96</b>	<b>75,62</b>
75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 800,00	1 799,20	99,96
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				1 800,00	1 799,20	99,96
Dochody bieżące				1 800,00	1 799,20	99,96
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				38 967,00	26 546,04	68,12
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				38 967,00	26 546,04	68,12
Dochody bieżące				38 967,00	26 546,04	68,12
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				10 494,00	10 420,72	99,30
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				10 494,00	10 420,72	99,30

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	10 494,00	10 420,72	99,30
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>27 420,00</b>	<b>27 420,00</b>	<b>100,00</b>
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	26 920,00	26 920,00	100,00
			2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	300,00	100,00
			6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 620,00	26 620,00	100,00
			Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
			Dochody majątkowe	26 620,00	26 620,00	100,00
			75414 - Obrona cywilna	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
			Dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>	<b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>5 828 480,00</b>	<b>5 940 624,67</b>	<b>101,92</b>
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	18 961,69	62,17
			0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	18 926,69	63,09
			0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	35,00	7,00
			Dochody bieżące	30 500,00	18 961,69	62,17
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774 800,00	868 897,34	112,14
			0310 - Podatek od nieruchomości	760 000,00	833 716,34	109,70
			0320 - Podatek rolny	8 000,00	11 722,00	146,53
			0330 - Podatek leśny	3 500,00	4 008,00	114,51
			0340 - Podatek od środków transportowych	3 300,00	4 100,00	124,24
			0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	-
			0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 851,00	-
			Dochody bieżące	774 800,00	868 897,34	112,14

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 672 000,00	1 657 972,77	99,16
0310 - Podatek od nieruchomości				580 000,00	638 819,45	110,14
0320 - Podatek rolny				610 000,00	592 742,73	97,17
0330 - Podatek leśny				12 000,00	12 335,63	102,80
0340 - Podatek od środków transportowych				260 000,00	244 791,40	94,15
0360 - Podatek od spadków i darowizn				50 000,00	38 288,78	76,58
0430 - Wpływy z opłaty targowej				1 000,00	908,00	90,80
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych				150 000,00	114 288,92	76,19
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				9 000,00	15 797,86	175,53
<b>Dochody bieżące</b>				<b>1 672 000,00</b>	<b>1 657 972,77</b>	<b>99,16</b>
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				106 800,00	107 856,90	100,99
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				30 000,00	16 097,14	53,66
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				76 800,00	86 139,16	112,16
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0,00	5 620,60	-
<b>Dochody bieżące</b>				<b>106 800,00</b>	<b>107 856,90</b>	<b>100,99</b>
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3 244 380,00	3 286 935,97	101,31
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych				3 224 380,00	3 260 166,00	101,11
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych				20 000,00	26 769,97	133,85
<b>Dochody bieżące</b>				<b>3 244 380,00</b>	<b>3 286 935,97</b>	<b>101,31</b>
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>9 830 107,00</b>	<b>9 792 988,99</b>	<b>99,62</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				6 862 090,00	6 862 090,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				6 862 090,00	6 862 090,00	100,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>6 862 090,00</b>	<b>6 862 090,00</b>	<b>100,00</b>
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				52 889,00	52 889,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin				52 889,00	52 889,00	100,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>52 889,00</b>	<b>52 889,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 877 128,00	2 877 128,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 877 128,00	2 877 128,00	100,00
Dochody bieżące				2 877 128,00	2 877 128,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			38 000,00	881,99	2,32
0920	Pozostałe odsetki			38 000,00	881,99	2,32
Dochody bieżące				38 000,00	881,99	2,32
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>1 552 647,16</b>	<b>1 534 875,17</b>	<b>98,86</b>
80101	Szkoły podstawowe			18 349,16	23 309,56	127,03
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 000,00	9 230,00	92,30
0920	Pozostałe odsetki			0,00	10,53	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			8 349,16	8 349,03	100,00
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	5 720,00	-
Dochody bieżące				18 349,16	17 589,56	95,86
Dochody majątkowe				0,00	5 720,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			629 311,00	623 815,91	99,13
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	4 231,00	-
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			223 032,00	252 769,60	113,33
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			74 344,00	44 606,40	60,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			187 235,00	187 235,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			122 995,00	122 995,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
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				21 705,00	11 978,91	55,19
<b>Dochody bieżące</b>				<b>484 611,00</b>	<b>488 842,00</b>	<b>100,87</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>144 700,00</b>	<b>134 973,91</b>	<b>93,28</b>
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				144 700,00	134 973,91	93,28
<b>80104 - Przedszkola</b>				<b>159 653,00</b>	<b>170 763,41</b>	<b>106,96</b>
0830 - Wpływy z usług				42 480,00	38 314,00	90,19
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	15 276,41	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				117 173,00	117 173,00	100,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>159 653,00</b>	<b>170 763,41</b>	<b>106,96</b>
<b>80110 - Gimnazja</b>				<b>303 326,00</b>	<b>287 124,54</b>	<b>94,66</b>
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				35 000,00	20 661,00	59,03
0920 - Pozostałe odsetki				0,00	3,27	-
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				228 077,10	228 077,10	100,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				40 248,90	38 383,17	95,36
<b>Dochody bieżące</b>				<b>303 326,00</b>	<b>287 124,54</b>	<b>94,66</b>
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>442 008,00</b>	<b>429 861,75</b>	<b>97,25</b>
0830 - Wpływy z usług				442 008,00	429 861,75	97,25
<b>Dochody bieżące</b>				<b>442 008,00</b>	<b>429 861,75</b>	<b>97,25</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>385,00</b>	<b>383,66</b>	<b>99,65</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>				<b>385,00</b>	<b>383,66</b>	<b>99,65</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				385,00	383,66	99,65

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	385,00	383,66	99,65
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 745 382,85</b>	<b>2 702 946,00</b>	<b>98,45</b>
			85206 - Wspieranie rodziny	24 640,00	23 794,87	96,57
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 640,00	23 794,87	96,57
			Dochody bieżące	24 640,00	23 794,87	96,57
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 599,00	2 219 473,23	99,19
			0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 237 599,00	2 207 248,13	98,64
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 163,50	-
			Dochody bieżące	2 237 599,00	2 219 473,23	99,19
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 942,00	5 123,50	86,23
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 363,00	1 544,50	65,36
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 579,00	3 579,00	100,00
			Dochody bieżące	5 942,00	5 123,50	86,23
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 124,00	105 362,00	83,54
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 124,00	105 362,00	83,54
			Dochody bieżące	126 124,00	105 362,00	83,54
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	625,25	605,51	96,84
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625,25	605,51	96,84
			Dochody bieżące	625,25	605,51	96,84
			85216 - Zasiłki stałe	45 742,00	45 742,00	100,00
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 742,00	45 742,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	45 742,00	45 742,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	39 892,00	39 892,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 892,00	39 892,00	100,00
			Dochody bieżące	39 892,00	39 892,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 162,98	116,30
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 162,98	116,30
			Dochody bieżące	1 000,00	1 162,98	116,30
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 974,00	130 973,97	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	130 974,00	130 973,97	100,00
			Dochody bieżące	130 974,00	130 973,97	100,00
85295			Pozostała działalność	132 844,60	130 815,94	98,47
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 324,60	40 983,24	96,83
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 670,00	69 432,70	99,66
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 850,00	20 400,00	97,84
			Dochody bieżące	132 844,60	130 815,94	98,47
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 744,98</b>	<b>122 789,40</b>	<b>76,39</b>
	85395		Pozostała działalność	160 744,98	122 789,40	76,39
			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	158 118,60	120 331,29	76,10
			2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 626,38	2 458,11	93,59
			Dochody bieżące	160 744,98	122 789,40	76,39
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 646,00</b>	<b>116 211,22</b>	<b>75,15</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 646,00	116 211,22	75,15

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				118 341,00	81 146,82	68,57
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				36 305,00	35 064,40	96,58
Dochody bieżące				154 646,00	116 211,22	75,15
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 469 000,00</b>	<b>647 611,90</b>	<b>26,23</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 021 000,00	201 346,55	9,96
0920 - Pozostałe odsetki				0,00	2,42	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				201 000,00	201 344,13	100,17
6297 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 820 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				201 000,00	201 346,55	100,17
Dochody majątkowe				1 820 000,00	0,00	0,00
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				1 820 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami				430 000,00	428 599,44	99,67
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				430 000,00	428 599,44	99,67
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				430 000,00	428 599,44	99,67
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				18 000,00	17 665,91	98,14
0690 - Wpływy z różnych opłat				18 000,00	17 665,91	98,14
Dochody bieżące				18 000,00	17 665,91	98,14
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>17 210,00</b>	<b>17 210,00</b>	<b>100,00</b>
92695 - Pozostała działalność				17 210,00	17 210,00	100,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				8 400,00	8 400,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				8 810,00	8 810,00	100,00
Dochody bieżące				17 210,00	17 210,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>23 132 784,52</b>	<b>21 328 194,82</b>	<b>92,20</b>
Dochody bieżące	21 091 464,52	20 997 720,91	99,56
Dochody majątkowe	2 041 320,00	330 473,91	16,19
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	1 964 700,00	134 973,91	6,87

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków za 2014 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]	
<b>Wydatki</b>					<b>23 132 784,52</b>	<b>21 925 401,37</b>	<b>94,78</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>218 726,53</b>	<b>216 869,60</b>	<b>99,15</b>
01030 - Izby rolnicze					13 000,00	12 030,30	92,54
Wydatki bieżące					13 000,00	12 030,30	92,54
wydatki jednostek budżetowych,					13 000,00	12 030,30	92,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					13 000,00	12 030,30	92,54
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					13 000,00	12 030,30	92,54
01095 - Pozostała działalność					205 726,53	204 839,30	99,57
Wydatki bieżące					205 726,53	204 839,30	99,57
wydatki jednostek budżetowych,					205 726,53	204 839,30	99,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					1 494,38	1 494,38	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					213,75	213,75	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy					30,63	30,63	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					1 250,00	1 250,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					204 232,15	203 344,92	99,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					88,50	88,49	99,99
4270 - Zakup usług remontowych					125 000,00	124 112,78	99,29
4430 - Różne opłaty i składki					79 143,65	79 143,65	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001 - Gospodarka leśna					500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące					500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,					500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	0,00	0,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>					<b>177 000,00</b>	<b>138 005,12</b>	<b>77,97</b>
40002 - Dostarczanie wody					177 000,00	138 005,12	77,97
Wydatki majątkowe					177 000,00	138 005,12	77,97

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	124 352,12	76,29
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 653,00	97,52
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00	138 005,12	77,97
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 375 307,00</b>	<b>959 603,67</b>	<b>69,77</b>
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	100 000,00	71,43
			Wydatki majątkowe	140 000,00	100 000,00	71,43
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	100 000,00	71,43
			60016 - Drogi publiczne gminne	1 108 607,00	738 442,03	66,61
			Wydatki bieżące	407 200,00	376 977,67	92,58
			wydatki jednostek budżetowych,	407 200,00	376 977,67	92,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	17 069,30	85,35
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 173,75	91,74
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 439,07	89,94
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	207,52	51,88
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 248,96	78,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	387 200,00	359 908,37	92,95
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 337,24	90,36
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	141,00	70,50
			4300 - Zakup usług pozostałych	349 000,00	325 430,13	93,25
			Wydatki majątkowe	701 407,00	361 464,36	51,53
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 407,00	361 464,36	51,53
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 407,00	361 464,36	51,53
			60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 700,00	121 161,64	95,63
			Wydatki bieżące	71 700,00	71 591,64	99,85
			wydatki jednostek budżetowych,	71 700,00	71 591,64	99,85
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 700,00	71 591,64	99,85
			4300 - Zakup usług pozostałych	71 700,00	71 591,64	99,85
			Wydatki majątkowe	55 000,00	49 570,00	90,13

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 570,00	90,13
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	49 570,00	90,13
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>46 159,00</b>	<b>34 484,76</b>	<b>74,71</b>
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 159,00	34 484,76	74,71
			Wydatki bieżące	46 159,00	34 484,76	74,71
			wydatki jednostek budżetowych,	46 159,00	34 484,76	74,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	17 900,00	89,50
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 900,00	89,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 159,00	16 584,76	63,40
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	108,02	72,01
			4300 - Zakup usług pozostałych	25 850,00	16 317,74	63,12
			4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>61 200,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>63,73</b>
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	24 700,00	3 000,00	12,15
			Wydatki bieżące	24 700,00	3 000,00	12,15
			wydatki jednostek budżetowych,	24 700,00	3 000,00	12,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 200,00	3 000,00	57,69
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 000,00	57,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 500,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00
			71035 - Cmentarze	36 500,00	36 000,00	98,63
			Wydatki majątkowe	36 500,00	36 000,00	98,63
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	92,31
			6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	36 000,00	98,63
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 782 591,00</b>	<b>1 631 809,92</b>	<b>91,54</b>
			75011 - Urzędy wojewódzkie	49 771,00	49 771,00	100,00
			Wydatki bieżące	49 771,00	49 771,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	49 771,00	49 771,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 771,00	49 771,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 973,00	35 973,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00	8 798,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 500,00</b>	<b>53 129,29</b>	<b>95,73</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 500,00</b>	<b>53 129,29</b>	<b>95,73</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	6 900,00	4 619,29	66,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 900,00	4 619,29	66,95
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 319,85	65,45
			4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	299,44	99,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 600,00	48 510,00	99,81
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 510,00	99,81
			<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 570 220,00</b>	<b>1 429 321,32</b>	<b>91,03</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 541 220,00</b>	<b>1 401 064,05</b>	<b>90,91</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	1 540 920,00	1 400 764,05	90,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 147 620,00	1 121 921,49	97,76
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 570,00	856 637,28	98,06
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 960,00	73 672,76	99,61
			4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 968,98	89,69
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 580,00	136 697,77	98,64
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 460,00	15 344,70	78,85
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00	30 600,00	95,48
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	393 300,00	278 842,56	70,90
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	33 621,60	89,66
			4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	3 921,09	68,79
			4260 - Zakup energii	71 000,00	38 673,56	54,47
			4270 - Zakup usług remontowych	40 000,00	94,47	0,24
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	856,00	53,50
			4300 - Zakup usług pozostałych	168 000,00	142 668,96	84,92
			4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	155,60	22,23
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	983,56	70,25
			4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 220,56	87,01

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4410 - Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 564,13	96,37
			4430 - Różne opłaty i składki	4 400,00	4 140,00	94,09
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	22 790,18	87,65
			4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	750,00	25,00
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 567,07	76,12
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 835,78	88,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	300,00	100,00
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 257,27</b>	<b>97,44</b>
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 257,27	97,44
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 257,27	97,44
			<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 320,00</b>	<b>32 260,54</b>	<b>84,19</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 320,00</b>	<b>32 260,54</b>	<b>84,19</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	38 320,00	32 260,54	84,19
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 320,00	32 260,54	84,19
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 320,00	18 022,51	88,69
			4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 238,03	79,10
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>68 780,00</b>	<b>67 327,77</b>	<b>97,89</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 780,00</b>	<b>67 327,77</b>	<b>97,89</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	25 580,00	25 114,87	98,18
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 580,00	25 114,87	98,18
			4430 - Różne opłaty i składki	25 580,00	25 114,87	98,18
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 200,00	42 212,90	97,72
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 212,90	97,72
			<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 261,00</b>	<b>38 765,96</b>	<b>75,62</b>
			<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 799,20</b>	<b>99,96</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 799,20</b>	<b>99,96</b>
			wydatki jednostek budżetowych,	1 800,00	1 799,20	99,96
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	479,00	478,20	99,83
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,13
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 321,00	1 321,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 221,00	100,00
			4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 967,00	26 546,04	68,12
			Wydatki bieżące	38 967,00	26 546,04	68,12
			wydatki jednostek budżetowych,	14 037,00	10 336,04	73,63
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 475,00	4 020,73	73,44
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	335,16	74,15
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	63,00	45,57	72,33
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	3 640,00	73,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 562,00	6 315,31	73,76
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,00	2 582,49	76,43
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 253,00	3 324,99	78,18
			4410 - Podróże służbowe krajowe	930,00	407,83	43,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 930,00	16 210,00	65,02
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 930,00	16 210,00	65,02
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 494,00	10 420,72	99,30
			Wydatki bieżące	10 494,00	10 420,72	99,30
			wydatki jednostek budżetowych,	5 454,00	5 380,72	98,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 667,00	2 666,33	99,97
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,46	99,75
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,87	99,58
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 420,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 787,00	2 714,39	97,39
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	2 100,08	99,96
			4410 - Podróże służbowe krajowe	686,00	614,31	89,55
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 040,00	5 040,00	100,00
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>40,00</b>	<b>35,35</b>	<b>88,38</b>
			75212 - Pozostałe wydatki obronne	40,00	35,35	88,38

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	40,00	35,35	88,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40,00	35,35	88,38
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00	35,35	88,38
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>326 820,00</b>	<b>318 979,88</b>	<b>97,60</b>
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			300 020,00	297 298,17	99,09
	Wydatki bieżące			222 400,00	219 801,14	98,83
	wydatki jednostek budżetowych,			217 400,00	214 801,14	98,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			27 760,00	27 314,04	98,39
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	554,04	55,40
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			26 760,00	26 760,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			189 640,00	187 487,10	98,86
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			133 840,00	133 317,83	99,61
	4260 - Zakup energii			10 500,00	10 003,67	95,27
	4270 - Zakup usług remontowych			11 800,00	11 600,00	98,31
	4280 - Zakup usług zdrowotnych			700,00	605,00	86,43
	4300 - Zakup usług pozostałych			23 800,00	23 670,38	99,46
	4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 500,00	3 092,22	88,35
	4430 - Różne oplaty i składki			5 500,00	5 198,00	94,51
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	100,00
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe			77 620,00	77 497,03	99,84
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			77 620,00	77 497,03	99,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			77 620,00	77 497,03	99,84
	75414 - Obrona cywilna			500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące			500,00	500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			500,00	500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			500,00	500,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	100,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe			26 300,00	21 181,71	80,54
	Wydatki bieżące			26 300,00	21 181,71	80,54
	wydatki jednostek budżetowych,			26 300,00	21 181,71	80,54

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 300,00	21 181,71	80,54
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	10 182,67	66,55
			4300 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 999,04	99,99
<b>757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>			<b>303 050,00</b>	<b>266 756,61</b>	<b>88,02</b>
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 050,00	266 756,61	88,02
			Wydatki bieżące	303 050,00	266 756,61	88,02
			wydatki jednostek budżetowych,	3 050,00	1 880,10	61,64
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 050,00	1 880,10	61,64
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 880,10	61,64
			obsługa długu	300 000,00	264 876,51	88,29
			8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	264 876,51	88,29
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>			<b>27 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	27 817,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	27 817,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	27 817,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 817,00	0,00	0,00
			4810 - Rezerwy	27 817,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>			<b>10 506 257,16</b>	<b>10 374 634,37</b>	<b>98,75</b>
			80101 - Szkoły podstawowe	4 590 829,16	4 562 166,21	99,38
			Wydatki bieżące	4 542 529,16	4 514 003,90	99,37
			wydatki jednostek budżetowych,	4 372 874,16	4 344 368,91	99,35
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 645 360,00	3 644 912,43	99,99
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 995,00	2 826 984,28	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 726,00	220 717,76	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	534 747,00	534 395,79	99,93
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	62 892,00	62 814,60	99,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	727 514,16	699 456,48	96,14
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 683,66	65 998,66	99,97
			4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 479,50	58 173,57	99,48
			4260 - Zakup energii	273 180,00	250 284,67	91,62
			4270 - Zakup usług remontowych	21 508,00	21 439,50	99,68

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 753,00	2 370,00	86,09
			4300 - Zakup usług pozostałych	69 265,00	67 145,30	96,94
			4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 005,09	83,07
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	559,73	93,29
			4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 050,00	7 908,86	87,39
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 529,10	87,88
			4430 - Różne opłaty i składki	9 889,00	9 889,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 222,00	208 222,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 934,00	4 931,00	99,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	169 655,00	169 634,99	99,99
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 655,00	169 634,99	99,99
			Wydatki majątkowe	48 300,00	48 162,31	99,71
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 862,31	99,60
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 300,00	48 162,31	99,71
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 601,00	1 154 176,97	93,64
			Wydatki bieżące	1 087 901,00	1 074 317,56	98,75
			wydatki jednostek budżetowych,	696 062,00	695 930,50	99,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	651 568,00	651 436,50	99,98
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 080,00	504 004,69	99,99
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 790,00	37 788,47	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 814,00	96 790,19	99,98
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 884,00	12 853,15	99,76
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 494,00	44 494,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,00
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 294,00	35 294,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 139,00	39 026,80	99,71
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 139,00	39 026,80	99,71
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 700,00	339 360,26	96,22

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	113 709,23	103 173,31	90,73
			4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 066,34	18 207,04	90,73
			4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 085,77	185 282,93	99,57
			4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 838,66	32 696,98	99,57
			<b>Wydatki majątkowe</b>	144 700,00	79 859,41	55,19
			6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 995,00	67 880,50	55,19
			6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 705,00	11 978,91	55,19
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 700,00	79 859,41	55,19
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	144 700,00	79 859,41	55,19
			6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 995,00	67 880,50	55,19
			6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 705,00	11 978,91	55,19
			<b>80104 - Przedszkola</b>	683 153,00	682 778,95	99,95
			<b>Wydatki bieżące</b>	683 153,00	682 778,95	99,95
			wydatki jednostek budżetowych,	557 180,00	557 158,14	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	530 599,00	530 577,14	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 515,00	410 506,87	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 461,00	30 460,26	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 438,00	78 431,56	99,99
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 185,00	11 178,45	99,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 581,00	26 581,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,00	23 281,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	101 000,00	100 647,81	99,65
			2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	100 647,81	99,65
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 973,00	24 973,00	100,00
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 973,00	24 973,00	100,00
			<b>80110 - Gimnazja</b>	2 440 155,00	2 418 318,95	99,11
			<b>Wydatki bieżące</b>	2 440 155,00	2 418 318,95	99,11
			wydatki jednostek budżetowych,	2 084 730,00	2 074 093,65	99,49
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 826 674,00	1 826 626,71	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 292,00	1 409 271,27	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 251,00	114 250,77	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	270 051,00	270 041,80	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	33 080,00	33 062,87	99,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	258 056,00	247 466,94	95,90
			4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 550,00	7 417,00	98,24
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	21 160,75	99,94
			4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,99	100,00
			4260 - Zakup energii	115 000,00	105 642,79	91,86
			4270 - Zakup usług remontowych	6 100,00	5 922,20	97,09
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	950,00	949,00	99,89
			4300 - Zakup usług pozostałych	19 673,00	19 497,56	99,11
			4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	646,48	99,46
			4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 001,65	80,07
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 270,52	84,70
			4430 - Różne opłaty i składki	5 010,00	5 010,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 272,00	75 272,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	677,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	87 099,00	87 098,87	100,00
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 099,00	87 098,87	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 326,00	257 126,43	95,83
			4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 675,20	28 970,03	97,62
			4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236,80	5 112,36	97,62
			4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,09	2 709,89	99,77
			4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	479,31	478,25	99,78
			4127 - Składki na Fundusz Pracy	389,30	386,31	99,23
			4129 - Składki na Fundusz Pracy	68,70	68,10	99,13
			4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 219,77	100 219,77	100,00
			4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 685,83	17 685,83	100,00
			4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,50	10 314,87	99,90
			4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,13	1 820,26	99,90
			4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 096,59	2 939,07	32,31

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 605,28	518,66	32,31
			4307 - Zakup usług pozostałych	75 654,67	73 017,58	96,51
			4309 - Zakup usług pozostałych	13 350,83	12 885,45	96,51
80113			- Dowożenie uczniów do szkół	259 745,00	259 474,50	99,90
			Wydatki bieżące	259 745,00	259 474,50	99,90
			wydatki jednostek budżetowych,	259 745,00	259 474,50	99,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 793,00	37 770,60	99,94
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 160,00	24 159,77	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00	2 091,86	99,99
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 444,00	5 434,94	99,83
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	647,00	641,32	99,12
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 442,71	99,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 952,00	221 703,90	99,89
			4300 - Zakup usług pozostałych	220 858,00	220 609,90	99,89
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
80114			- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 080,00	345 291,58	99,77
			Wydatki bieżące	346 080,00	345 291,58	99,77
			wydatki jednostek budżetowych,	331 090,00	330 512,07	99,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	299 795,00	299 709,42	99,97
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 296,00	230 295,70	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 544,00	19 543,44	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 520,00	44 514,45	99,99
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 435,00	5 355,83	98,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 295,00	30 802,65	98,43
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00	7 697,92	99,99
			4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	415,00	415,00	100,00
			4270 - Zakup usług remontowych	323,00	322,90	99,97
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 524,26	98,50
			4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	59,00	58,47	99,10
			4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 465,00	2 235,76	90,70

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4410 - Podróże służbowe krajowe	967,00	882,54	91,27
			4430 - Różne opłaty i składki	572,00	572,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 158,80	99,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 990,00	14 779,51	98,60
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 990,00	14 779,51	98,60
80146			- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	31 724,91	97,32
			Wydatki bieżące	32 600,00	31 724,91	97,32
			wydatki jednostek budżetowych,	32 600,00	31 724,91	97,32
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 600,00	31 724,91	97,32
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 050,85	99,23
			4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 941,00	7 939,00	99,97
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	2 334,00	1 627,51	69,73
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 266,00	18 107,55	99,13
80148			- Stołówki szkolne i przedszkolne	921 094,00	920 702,30	99,96
			Wydatki bieżące	916 094,00	915 783,53	99,97
			wydatki jednostek budżetowych,	914 444,00	914 133,53	99,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	463 518,00	463 435,62	99,98
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 341,00	364 314,87	99,99
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 788,00	27 786,67	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 305,00	64 292,62	99,98
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 084,00	7 041,46	99,40
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	450 926,00	450 697,91	99,95
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	100,00
			4220 - Zakup środków żywności	370 360,00	370 131,91	99,94
			4260 - Zakup energii	47 240,00	47 240,00	100,00
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 026,00	16 026,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 650,00	1 650,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00	4 918,77	98,38
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 918,77	98,38
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 918,77	98,38
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>93 565,00</b>	<b>79 903,49</b>	<b>85,40</b>
			85153 - Zwalczanie narkomanii	3 300,00	1 500,00	45,45
			Wydatki bieżące	3 300,00	1 500,00	45,45
			wydatki jednostek budżetowych,	3 300,00	1 500,00	45,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300,00	1 500,00	45,45
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 100,00	74 239,83	86,23
			Wydatki bieżące	86 100,00	74 239,83	86,23
			wydatki jednostek budżetowych,	86 100,00	74 239,83	86,23
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 150,00	20 950,00	99,05
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	620,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	8 770,00	97,77
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 950,00	53 289,83	82,05
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	19 731,84	74,86
			4300 - Zakup usług pozostałych	37 390,00	32 590,30	87,16
			4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	177,69	88,84
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00
			85158 - Izby wytrzeźwień	3 780,00	3 780,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 780,00	3 780,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	3 780,00	3 780,00	100,00
			2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 780,00	3 780,00	100,00
			85195 - Pozostała działalność	385,00	383,66	99,65
			Wydatki bieżące	385,00	383,66	99,65

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			wydatki jednostek budżetowych,	385,00	383,66	99,65
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	385,00	383,66	99,65
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	57,88	98,10
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,78	97,25
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	318,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>3 433 936,85</b>	<b>3 314 241,76</b>	<b>96,51</b>
	85202 - Domy pomocy społecznej			163 703,00	163 078,26	99,62
			Wydatki bieżące	163 703,00	163 078,26	99,62
			wydatki jednostek budżetowych,	163 703,00	163 078,26	99,62
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 703,00	163 078,26	99,62
			4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 703,00	163 078,26	99,62
	85204 - Rodziny zastępcze			25 425,00	25 424,85	100,00
			Wydatki bieżące	25 425,00	25 424,85	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	25 425,00	25 424,85	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 425,00	25 424,85	100,00
			4430 - Różne opłaty i składki	25 425,00	25 424,85	100,00
	85206 - Wspieranie rodziny			32 939,00	32 080,52	97,39
			Wydatki bieżące	32 939,00	32 080,52	97,39
			wydatki jednostek budżetowych,	32 044,00	31 185,52	97,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 267,00	26 421,27	96,90
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 764,00	21 996,30	96,63
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	3 940,97	98,06
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	484,00	484,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 777,00	4 764,25	99,73
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	2 923,00	2 910,25	99,56
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	895,00	895,00	100,00
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00	895,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 237 599,00	2 207 248,13	98,64
	Wydatki bieżące			2 237 599,00	2 207 248,13	98,64
	wydatki jednostek budżetowych,			117 596,00	106 010,24	90,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			93 143,00	91 952,28	98,72
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 100,00	42 910,04	97,30
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 317,00	3 316,24	99,98
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			44 526,00	44 526,00	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy			1 200,00	1 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			24 453,00	14 057,96	57,49
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 553,00	3 079,53	46,99
	4280 - Zakup usług zdrowotnych			174,00	74,00	42,53
	4300 - Zakup usług pozostałych			8 000,00	3 430,70	42,88
	4410 - Podróże służbowe krajowe			900,00	202,80	22,53
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 345,00	2 343,93	99,95
	4580 - Pozostałe odsetki			4 481,00	4 481,00	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	446,00	22,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 120 003,00	2 101 237,89	99,11
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	200,00	100,00
	3110 - Świadczenia społeczne			2 119 803,00	2 101 037,89	99,11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			5 953,00	5 133,82	86,24
	Wydatki bieżące			5 953,00	5 133,82	86,24
	wydatki jednostek budżetowych,			5 953,00	5 133,82	86,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 953,00	5 133,82	86,24
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 953,00	5 133,82	86,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			219 486,00	179 626,46	81,84
	Wydatki bieżące			219 486,00	179 626,46	81,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			197 486,00	160 500,92	81,27
	3110 - Świadczenia społeczne			197 486,00	160 500,92	81,27
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			22 000,00	19 125,54	86,93
	3119 - Świadczenia społeczne			22 000,00	19 125,54	86,93

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		6 625,25	6 400,51	96,61
		Wydatki bieżące		6 625,25	6 400,51	96,61
		wydatki jednostek budżetowych,		12,26	11,87	96,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12,26	11,87	96,82
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12,26	11,87	96,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 612,99	6 388,64	96,61
		3110 - Świadczenia społeczne		6 612,99	6 388,64	96,61
85216	-	Zasiłki stałe		64 642,00	47 567,39	73,59
		Wydatki bieżące		64 642,00	47 567,39	73,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		64 642,00	47 567,39	73,59
		3110 - Świadczenia społeczne		64 642,00	47 567,39	73,59
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		344 733,00	320 956,53	93,10
		Wydatki bieżące		344 733,00	320 956,53	93,10
		wydatki jednostek budżetowych,		339 733,00	316 711,95	93,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		304 783,00	292 617,57	96,01
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 000,00	221 664,11	96,38
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	20 000,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		46 783,00	44 830,25	95,83
		4120 - Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	5 773,21	82,47
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	350,00	35,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		34 950,00	24 094,38	68,94
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 249,02	89,27
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	127,51	25,50
		4280 - Zakup usług zdrowotnych		800,00	492,00	61,50
		4300 - Zakup usług pozostałych		8 000,00	4 057,35	50,72
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	723,24	72,32
		4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	1 980,83	79,23
		4410 - Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 983,85	66,13
		4430 - Różne opłaty i składki		600,00	297,00	49,50
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 550,00	5 453,58	83,26
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 730,00	54,60

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	4 244,58	84,89
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 244,58	84,89
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00	30 534,18	99,46
			Wydatki bieżące	30 700,00	30 534,18	99,46
			wydatki jednostek budżetowych,	30 700,00	30 534,18	99,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 700,00	30 534,18	99,46
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 656,00	4 546,80	97,65
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	442,00	391,28	88,52
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 602,00	25 596,10	99,98
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 974,00	130 973,97	100,00
			Wydatki bieżące	130 974,00	130 973,97	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 974,00	130 973,97	100,00
			3110 - Świadczenia społeczne	130 974,00	130 973,97	100,00
85295			Pozostała działalność	171 157,60	165 217,14	96,53
			Wydatki bieżące	171 157,60	165 217,14	96,53
			wydatki jednostek budżetowych,	2 324,60	1 783,24	76,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 124,60	607,24	54,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,00	503,20	53,99
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169,95	91,67	53,94
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	22,65	12,37	54,61
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200,00	1 176,00	98,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	635,00	611,00	96,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	168 833,00	163 433,90	96,80
			3110 - Świadczenia społeczne	168 833,00	163 433,90	96,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 744,98</b>	<b>138 053,72</b>	<b>85,88</b>
85395			Pozostała działalność	160 744,98	138 053,72	85,88
			Wydatki bieżące	160 744,98	138 053,72	85,88
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 744,98	138 053,72	85,88
			4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 230,37	67 617,43	99,10
			4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,95	1 178,17	88,45
			4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 613,52	3 140,44	47,49

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 673,03	13 736,15	93,61
			4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	277,78	262,82	94,61
			4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 724,00	94,31
			4129 - Składki na Fundusz Pracy	30,91	30,91	100,00
			4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 774,83	16 774,83	100,00
			4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	100,00
			4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,74	1 089,74	100,00
			4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	18,09	18,09	100,00
			4307 - Zakup usług pozostałych	47 138,29	29 885,07	63,40
			4309 - Zakup usług pozostałych	826,31	683,93	82,77
			4417 - Podróże służbowe krajowe	552,89	552,87	100,00
			4419 - Podróże służbowe krajowe	10,34	10,34	100,00
			4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,08	1 075,08	100,00
			4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,85	18,85	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>506 829,00</b>	<b>457 309,78</b>	<b>90,23</b>
			85401 - Świetlice szkolne	292 550,00	292 078,42	99,84
			Wydatki bieżące	292 550,00	292 078,42	99,84
			wydatki jednostek budżetowych,	276 527,00	276 076,91	99,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	201 927,00	201 526,97	99,80
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 640,00	154 446,83	99,88
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615,00	13 608,49	99,95
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 229,00	30 144,18	99,72
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 443,00	3 327,47	96,64
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 600,00	74 549,94	99,93
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 554,00	9 554,00	100,00
			4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 738,00	39 687,94	99,87
			4260 - Zakup energii	5 143,00	5 143,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	7 466,00	7 466,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 699,00	12 699,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 023,00	16 001,51	99,87
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 023,00	16 001,51	99,87
			85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 544,00	8 683,44	90,98

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	9 544,00	8 683,44	90,98
			wydatki jednostek budżetowych,	9 380,00	8 642,78	92,14
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 092,00	8 354,78	91,89
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540,00	5 973,90	91,34
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,00	1 041,66	99,97
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	1 171,14	88,66
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	189,00	168,08	88,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288,00	288,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	288,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	164,00	40,66	24,79
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00	40,66	24,79
85415			- Pomoc materialna dla uczniów	204 735,00	156 547,92	76,46
			Wydatki bieżące	204 735,00	156 547,92	76,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	204 735,00	156 547,92	76,46
			3110 - Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00
			3240 - Stypendia dla uczniów	168 430,00	121 483,52	72,13
			3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	25 805,00	24 564,40	95,19
<b>900</b>			<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 480 449,00</b>	<b>3 338 835,10</b>	<b>95,93</b>
90001			- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 806 799,00	2 789 257,06	99,38
			Wydatki bieżące	56 600,00	56 600,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	56 600,00	56 600,00	100,00
			2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56 600,00	56 600,00	100,00
			Wydatki majątkowe	2 750 199,00	2 732 657,06	99,36
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 199,00	1 605 798,94	99,60
			6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 071 359,12	99,20
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,00	99,97
			6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	52 500,00	95,45
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 199,00	2 732 657,06	99,36
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 080 000,00	1 071 359,12	99,20
			6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 071 359,12	99,20
90002			- Gospodarka odpadami	454 000,00	391 008,75	86,13

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące				454 000,00	391 008,75	86,13
wydatki jednostek budżetowych,				454 000,00	391 008,75	86,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				44 500,00	41 014,00	92,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 500,00	33 494,29	99,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500,00	6 616,45	88,22
4120 - Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	903,26	90,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				409 500,00	349 994,75	85,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	904,00	45,20
4300 - Zakup usług pozostałych				401 400,00	347 996,82	86,70
4410 - Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 100,00	1 093,93	99,45
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 050,00	2 040,00	99,51
Wydatki bieżące				2 050,00	2 040,00	99,51
wydatki jednostek budżetowych,				2 050,00	2 040,00	99,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 050,00	2 040,00	99,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				550,00	540,00	98,18
90013 - Schroniska dla zwierząt				19 600,00	12 058,50	61,52
Wydatki bieżące				19 600,00	12 058,50	61,52
wydatki jednostek budżetowych,				19 600,00	12 058,50	61,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				19 600,00	12 058,50	61,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				50,00	29,99	59,98
4300 - Zakup usług pozostałych				19 550,00	12 028,51	61,53
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				198 000,00	144 470,79	72,97
Wydatki bieżące				198 000,00	144 470,79	72,97
wydatki jednostek budżetowych,				198 000,00	144 470,79	72,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				198 000,00	144 470,79	72,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 808,35	47,60
4260 - Zakup energii				155 000,00	106 888,58	68,96

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 773,86	96,50
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>433 800,00</b>	<b>433 800,00</b>	<b>100,00</b>
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	100,00
	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			15 000,00	15 000,00	100,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			226 800,00	226 800,00	100,00
	Wydatki bieżące			226 800,00	226 800,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			226 800,00	226 800,00	100,00
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			226 800,00	226 800,00	100,00
	92116 - Biblioteki			192 000,00	192 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			192 000,00	192 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			192 000,00	192 000,00	100,00
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			192 000,00	192 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>			<b>146 731,00</b>	<b>144 312,28</b>	<b>98,35</b>
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			105 600,00	104 595,49	99,05
	Wydatki bieżące			105 600,00	104 595,49	99,05
	wydatki jednostek budżetowych,			36 300,00	35 295,49	97,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			36 300,00	35 295,49	97,23
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			30 700,00	29 775,50	96,99
	4300 - Zakup usług pozostałych			5 600,00	5 519,99	98,57
	dotacje na zadania bieżące			69 300,00	69 300,00	100,00
	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			69 300,00	69 300,00	100,00
	92695 - Pozostała działalność			41 131,00	39 716,79	96,56
	Wydatki bieżące			41 131,00	39 716,79	96,56
	wydatki jednostek budżetowych,			41 131,00	39 716,79	96,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 600,00	9 600,00	100,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			9 600,00	9 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			31 531,00	30 116,79	95,51

Dział	Rozdział	Grupa	§		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]
				4300 - Zakup usług pozostałych	31 531,00	30 116,79	95,51

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[4]	[5]	[6]
<b>Wydatki</b>	<b>23 132 784,52</b>	<b>21 925 401,37</b>	<b>94,78</b>
Wydatki bieżące	18 968 058,52	18 269 010,04	96,31
wydatki jednostek budżetowych,	13 819 823,55	13 344 035,97	96,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 485 397,98	9 429 199,66	99,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 334 425,57	3 914 836,31	90,32
dotacje na zadania bieżące	669 480,00	669 127,81	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 374 983,99	3 237 303,80	95,92
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 770,98	753 665,95	93,77
obsługa długu	300 000,00	264 876,51	88,29
Wydatki majątkowe	4 164 726,00	3 656 391,33	87,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 164 726,00	3 656 391,33	87,79
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 224 700,00	1 151 218,53	94,00

Rekord Budżet  
UG TomiceZestawienie planowanych dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie  
ustawami w 2014 roku

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>2 072 344,00</b>	<b>2 604 878,54</b>	<b>2 559 851,52</b>	<b>98,27</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo 0,00	80 726,53	80 726,52	100,00
01095	Pozostała działalność 0,00	80 726,53	80 726,52	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 0,00	80 726,53	80 726,52	100,00
750	Administracja publiczna 50 402,00	49 771,00	49 771,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie 50 402,00	49 771,00	49 771,00	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 50 402,00	49 771,00	49 771,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00	51 261,00	38 765,96	75,62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00	1 800,00	1 799,20	99,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 200,00	1 800,00	1 799,20	99,96
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00	38 967,00	26 546,04	68,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	38 967,00	26 546,04	68,12
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00	10 494,00	10 420,72	99,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	10 494,00	10 420,72	99,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00	500,00	500,00	100,00
75414	Obrona cywilna 500,00	500,00	500,00	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 500,00	500,00	500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie 0,00	8 349,16	8 349,03	100,00

Strona 1 z 2

Rekord Budżet  
UG TomiceZestawienie planowanych dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie  
ustawami w 2014 roku

Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe 0,00	8 349,16	8 349,03	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 0,00	8 349,16	8 349,03	100,00
851	Ochrona zdrowia 0,00	385,00	383,66	99,65
85195	Pozostała działalność 0,00	385,00	383,66	99,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00	385,00	383,66	99,65
852	Pomoc społeczna 2 020 242,00	2 413 885,85	2 381 355,35	98,65
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 018 519,00	2 237 599,00	2 207 248,13	98,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 018 519,00	2 237 599,00	2 207 248,13	98,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 723,00	2 363,00	1 544,50	65,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 723,00	2 363,00	1 544,50	65,36
85215	Dodatki mieszkaniowe 0,00	625,25	605,51	96,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	625,25	605,51	96,84
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00	130 974,00	130 973,97	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 0,00	130 974,00	130 973,97	100,00
85295	Pozostała działalność 0,00	42 324,60	40 983,24	96,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	42 324,60	40 983,24	96,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów 0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok**

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	Opis
<b>Razem</b>	<b>2 604 878,54</b>	<b>2 559 776,53</b>	<b>98,27</b>	
<b>dział-rozdz-par</b>				
<b>010</b>	<b>80 726,53</b>	<b>80 726,52</b>	<b>100,00</b>	Rolnictwo i łowiectwo
<b>01095</b>	<b>80 726,53</b>	<b>80 726,52</b>	<b>100,00</b>	Pozostała działalność
4110	213,75	213,75	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	30,63	30,63	100,00	Składki na Fundusz Pracy
4170	1 250,00	1 250,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	88,50	88,49	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
4430	79 143,65	79 143,65	100,00	Różne opłaty i składki
<b>750</b>	<b>49 771,00</b>	<b>49 771,00</b>	<b>100,00</b>	Administracja publiczna
<b>75011</b>	<b>49 771,00</b>	<b>49 771,00</b>	<b>100,00</b>	Urzędy wojewódzkie
4010	35 973,00	35 973,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	4 000,00	4 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	8 798,00	8 798,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 000,00	1 000,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
<b>751</b>	<b>51 261,00</b>	<b>38 765,96</b>	<b>75,62</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
<b>75101</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 799,20</b>	<b>99,96</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4110	69,00	68,40	99,13	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10,00	9,80	98,00	Składki na Fundusz Pracy
4170	400,00	400,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 221,00	1 221,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4370	100,00	100,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
<b>75109</b>	<b>38 967,00</b>	<b>26 546,04</b>	<b>68,12</b>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów
3030	24 930,00	16 210,00	65,02	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	452,00	335,16	74,15	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	63,00	45,57	72,33	Składki na Fundusz Pracy
4170	4 960,00	3 640,00	73,39	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	3 379,00	2 582,49	76,43	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 253,00	3 324,99	78,18	Zakup usług pozostałych
4410	930,00	407,83	43,85	Podróże służbowe krajowe

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	Opis
<b>dział-rozdz-par</b>				
<b>75113</b>	<b>10 494,00</b>	<b>10 420,72</b>	<b>99,30</b>	Wybory do parlamentu europejskiego
3030	5 040,00	5 040,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	216,00	215,46	99,75	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	31,00	30,87	99,58	Składki na Fundusz Pracy
4170	2 420,00	2 420,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 101,00	2 100,08	99,96	zakup materiałów i wyposażenia
4410	686,00	614,31	89,55	podróże służbowe krajowe
<b>754</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
<b>75414</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	Obrona cywilna
4210	500,00	500,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>801</b>	<b>8349,16</b>	<b>8274,04</b>	<b>99,10</b>	Oświata i wychowanie
<b>80101</b>	<b>8349,16</b>	<b>8274,04</b>	<b>99,10</b>	Szkoły podstawowe
4210	82,66	81,92	99,10	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	8266,50	8192,12	99,10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
<b>851</b>	<b>385,00</b>	<b>383,66</b>	<b>99,65</b>	Ochrona zdrowia
<b>85195</b>	<b>385,00</b>	<b>383,66</b>	<b>99,65</b>	Pozostała działalność
4110	59,00	57,88	98,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	8,00	7,78	97,25	Składki na Fundusz Pracy
4170	318,00	318,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
<b>852</b>	<b>2 413 885,85</b>	<b>2 381 355,35</b>	<b>98,65</b>	Pomoc społeczna
<b>85212</b>	<b>2 237 599,00</b>	<b>2 207 248,13</b>	<b>98,64</b>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
3020	200,00	200,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3110	2 119 803,00	2 101 037,89	99,11	Świadczenia społeczne
4010	44 100,00	42 910,04	97,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 317,00	3 316,24	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	44 526,00	44 526,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 200,00	1 200,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	6 553,00	3 079,53	46,99	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	174,00	74,00	42,53	Zakup usług zdrowotnych
4300	8 000,00	3 430,70	42,88	Zakup usług pozostałych
4410	900,00	202,80	22,53	Podróże służbowe krajowe
4440	2 345,00	2 343,93	99,95	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4580	4 481,00	4 481,00	100,00	Pozostałe odsetki
4700	2 000,00	446,00	22,30	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>85213</b>	<b>2 363,00</b>	<b>1 544,50</b>	<b>65,36</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
4130	2 363,00	1 544,50	65,39	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>85215</b>	<b>625,25</b>	<b>605,51</b>	<b>96,84</b>	Dodatki mieszkaniowe
3110	612,99	593,64	96,86	Świadczenia społeczne
4210	12,26	11,87	96,82	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>85278</b>	<b>130 974,00</b>	<b>130 973,97</b>	<b>100,00</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
3110	130 974,00	130 973,97	100,00	Świadczenia społeczne

85295	42 324,60	40 983,24	099,17	Pozostała działalność
3110	40 000,00	39 200,00	098,00	Świadczenia społeczne
4010	932,00	503,20	53,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	169,95	91,67	53,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	22,65	12,37	54,61	Składki na Fundusz Pracy
4210	565,00	565,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	635,00	611,00	96,22	Zakup usług pozostałych

## Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu Gminy dotacji (wydatki bieżące) za 2014 rok

Dział, Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan z tego:		Wykonanie z tego:		
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 647,81</b>	<b>0,00</b>	
801 80104	Przedszkola	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	101 000,00	0,00	100 647,81	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	
851 85158	Izby wytrzeźwień	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>0,00</b>	
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetu	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>418 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>418 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacja celowa na zadania bieżące zlecona do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	226 800,00	0,00	226 800,00	0,00
921 92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>69 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 300,00</b>	
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa na zadania bieżące zlecona do realizacji stowarzyszeniom	0,00	69 300,00	0,00	69 300,00
<b>Razem</b>			<b>580 180,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>579 827,81</b>	<b>89 300,00</b>
			<b>669 480,00</b>		<b>669 127,81</b>	

Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu Gminy dotacji na 2014 rok  
(wydatki majątkowe).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	40 000,00	0
			<b>Ogółem:</b>	70 000,00	30 000,00

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00
			Ogółem:	45 000,00	45 000,00

Rekord Budżet  
UG Tomice

## Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych za 2014 rok

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>4 164 726,00</b>	<b>3 656 391,33</b>	<b>87,79</b>
400	177 000,00	138 005,12	77,97 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40002	177 000,00	138 005,12	77,97 Dostarczanie wody
6050	163 000,00	124 352,12	76,29 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060	14 000,00	13 653,00	97,52 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
600	896 407,00	511 034,36	57,01 Transport i łączność
60014	140 000,00	100 000,00	71,43 Drogi publiczne powiatowe
6050	100 000,00	100 000,00	100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6620	40 000,00	0,00	0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi
60016	701 407,00	361 464,36	51,53 Drogi publiczne gminne
6050	701 407,00	361 464,36	51,53 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60078	55 000,00	49 570,00	90,13 Usługi związane z produkcją żywności
6050	55 000,00	49 570,00	90,13 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710	36 500,00	36 000,00	98,63 Działalność usługowa
71035	36 500,00	36 000,00	98,63 Cementarze
6050	6 500,00	6 000,00	92,31 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6610	30 000,00	30 000,00	100,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi
750	29 000,00	28 257,27	97,44 Administracja publiczna
75023	29 000,00	28 257,27	97,44 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6060	29 000,00	28 257,27	97,44 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	77 620,00	77 497,03	99,84 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412	77 620,00	77 497,03	99,84 Ochotnicze straże pożarne
6050	77 620,00	77 497,03	99,84 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	198 000,00	132 940,49	67,14 Oświata i wychowanie
80101	48 300,00	48 162,31	99,71 Szkoły podstawowe
6050	34 000,00	33 862,31	99,60 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060	14 300,00	14 300,00	100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
80103	144 700,00	79 859,41	55,19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
6057	122 995,00	67 880,50	55,19 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Strona 1 z 2

Rekord Budżet  
UG Tomice

## Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych za 2014 rok

Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6059	21 705,00	11 978,91	55,19 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80148	5 000,00	4 918,77	98,38 Stołówki szkolne
6060	5 000,00	4 918,77	98,38 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900	2 750 199,00	2 732 657,06	99,36 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001	2 750 199,00	2 732 657,06	99,36 Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód
6050	1 612 199,00	1 605 798,94	99,60 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	1 080 000,00	1 071 359,12	99,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060	3 000,00	2 999,00	99,97 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6230	55 000,00	52 500,00	95,45 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Rada Gminy w ciągu 2014 r. dokonała zmian budżetu zwiększając go po stronie dochodów o kwotę 1 051 858,56 zł, a zmniejszając o kwotę 96 747,00 zł. Po stronie wydatków Rada Gminy Tomice zwiększyła wydatki o kwotę 955 111,56 zł.

Ponadto Wójt Gminy zwiększył budżet o kwotę 923 471,53 zł oraz zmniejszył o kwotę 45 467,99 zł.

Łączna kwota zwiększeń dochodów w 2014 roku wynosiła 1 975 330,09 zł, a zmniejszeń 142 214,99 zł.

Wójt Gminy wprowadzał do budżetu tylko zmiany w dotacjach na określone cele wskazane w otrzymanych decyzjach.

Łączna kwota planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2014 rok wyniosła 23 132 784,52 zł w tym:

- dochody bieżące 21 091 464,52 zł

- dochody majątkowe 2 041 320,00 zł.

Rada Gminy Tomice zwiększyła dochody z tytułu :

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	100 000,00 zł
- środki od powiatu na remonty dróg powiatowych	50 000,00 zł
- wpłaty od rodziców na realizację programu „Już płynam”	8 400,00 zł
- remonty dróg rolniczych	35 000,00 zł
- środki na realizację programu „Czas na aktywność w gminie Tomice” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach	8 287,56 zł
- środki na realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”	442 076,00 zł
- wpływ z różnych dochodów (odzyskanie podatku VAT)	198 000,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	89 738,00 zł
- zwiększenie środków z odszkodowania za zalanie oczyszczalni ścieków	3 000,00 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej z tytułu uzupełnienia dochodów gmin	52 889,00 zł

Ponadto Rada Gminy w 2014 roku zmniejszyła dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej 23 703,00 zł

- dotacji celowej na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 576,00 zł

Realizacja dochodów za 2014 rok wyniosła 92,2 % w tym:

- dochody bieżące 99,56 %

- dochody majątkowe 16,19 %

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadzona została dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 80 726,53 zł. Dotacja ta wpłynęła w całości i została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę związaną z naliczeniem akcyzy.

Również w tym dziale wprowadzona została dotacja na remonty i modernizację dróg rolniczych. Plan tej dotacji wyniósł 45 000,00 zł. Dotacja ta wpłynęła na rachunek urzędu gminy i została wydatkowana na remont drogi rolniczej.

W dziale 600 „Transport i łączność” został zwiększony plan o kwotę 50 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z chodnikami w ciągu dróg powiatowych. Dotacja ta wpłynęła na rachunek gminy.

W dziale 700 „gospodarka mieszkaniowa” uzyskane zostały dochody za sprzedaż działki w Witanowicach w wysokości 113 160,00 zł oraz dochody za najem i dzierżawę składników majątkowych, a w szczególności za reklamy.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wprowadzona została w ciągu roku dotacja w rozdziale 75011 „urzędy wojewódzkie” w kwocie 903,00 zł w tym : na składki na ubezpieczenie rentowe kwota 798,00 zł. Plan dotacji po zmianach wyniósł 49 771,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wprowadzona została dotacja w rozdziale 80101” szkoły podstawowe” w wysokości 8 349,16zł na zakup podręczników, w tym też dziale została wprowadzona dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przedszkolach o oddziałach przedszkolnych w łącznej kwocie 304 408,00 zł. W tym też dziale wprowadzone zostały środki na realizację programu ze środków europejskich pn.”Kreowanie ciekawości świata”. Program realizowany jest w Gimnazjum w Tomicach. Od września wprowadzone zostały środki do budżetu gminy na realizację programu w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W roku 2014 wprowadzono do budżetu plan na realizację tego programu w kwocie 442 076,00 zł.

W dziale 851 wprowadzona została dotacja w kwocie 385 zł na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85212(świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) zwiększono w ciągu roku dotację o kwotę 219 080,00zł. Plan dotacji po zmianach wyniósł 2 237 599,00zł. W rozdziale 85213 paragraf 2010 zwiększony został plan dotacji o kwotę 640,00 zł i wynosił 2 363,00zł , a w paragrafie 2030 zwiększono dotację o 1 571,00 zł i ostatecznie plan wyniósł 3 579,00 zł.

W rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ciągu roku zwiększono plan dotacji o kwotę 73 624,00 zł i po zmianach wynosi 126 124,00 zł. W rozdziale 85216 –zasiłki stałe zwiększono plan dotacji o 14 642,00zł i ostatecznie wynosi 45 742,00 zł. W rozdziale 85219 zwiększona została dotacja na składkę rentową dla pracowników w kwocie783,00 zł. Plan po zmianach w tym rozdziale wynosi 39 892,00 zł. W rozdziale 85295- pozostała działalność w paragrafie 2010 wprowadzona została w ciągu 2014 roku dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dotacja dla rodzin wielodzietnych. Łączna kwota dotacji wynosi 42 324,60 zł. W tym rozdziale w paragrafie 2030 wprowadzona została dotacja na realizację

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łączna kwota dotacji po zmianach wynosi 69 670,00 zł.

W tym też dziale w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny wprowadzono dotację w kwocie 24 640,00 zł na asystenta rodziny.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe wprowadzona została dotacja w kwocie 625,25 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

W rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadzono dotację w kwocie 130 974,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w czasie powodzi. Dla dzieci z poszkodowanych rodzin w czasie powodzi i intensywnych opadów deszczu przyznana została dotacja w kwocie 10 500 zł na wypłatę zasiłków. Kwota tej dotacji ujęta została w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów. W tym też dziale ujęta została dotacja w kwocie 25 805,00 zł na wyprawkę szkolną oraz kwota 118 341,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale „Kultura fizyczna” wprowadzona została dotacja w wysokości 8 400,00 zł na realizację programu dla szkół podstawowych pn. „Już pływam”.

Ponadto do budżetu wprowadzone zostały dochody w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne w kwocie 26 920,00 zł na wykonanie remontów w ramach programu „Małopolskie remizy 2014”.

Do budżetu gminy wprowadzono również dotacje związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10 494,00 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 38 967,00 zł.

Dochody realizowane są w miarę prawidłowo. Podatki zarówno od osób prawnych jak i fizycznych realizowane są prawidłowo, zaległości w tych podatkach realizowanych przez urząd gminy wynoszą 192 732,67 zł co stanowi 8,44 % w stosunku do należności. Na dzień 16 marca 2015 roku zaległości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 34 411,70 zł zostały już uregulowane. Na zaległości w kwocie 16 391,00 zł założona została hipoteka. Na pozostałe zaległości wysłane zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Szczegółową realizację łącznego zobowiązania pieniężnego zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Zawiera on zarówno łączne wykonanie oraz w rozbiciu na poszczególne wioski. Pozostałe zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb 27s to zaległości w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „gospodarka odpadami” zaplanowano dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wpłat za odpady. Przypis wynikający ze złożonych deklaracji wyniósł 450 603,00 zł.

Zrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 428 599,44 zł , zaległości w opłacie na koniec 2014 roku wyniosły 24 310,60 zł, a nadpłaty wynoszą 2 307,04 zł. Na dzień 16 marca 2015r.stan zaległości wynosi 10 444 ,00 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy. Dotacje te wpływają do budżetu systematycznie, zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami przez GOPS w Tomicach.

Również subwencje wpływały do budżetu systematycznie.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2014 rok przedstawia poniższa tabela.

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 132 784,52</b>	<b>21 328 194,82</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 132 784,52</b>	<b>21 925 401,37</b>
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>0,00</b>	<b>-597 206,55</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>867 748,46</b>
w tym z tytułu :		
- pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z PROW	1 080 000,00	647 859,22
- wolne środki	0,00	219 889,24
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu :		
- spłaty pożyczki w BGK	1 080 000,00	0,00

W rozchodach w roku 2014 zaplanowana została spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, jednak spłata ta nie została wykonana ponieważ gmina nie dostała zwrotu środków z PROW.

W planach wydatków budżetowych Wójt Gminy dokonał podziału rezerw budżetowych.

Z rezerwy ogólnej budżetu środki przeznaczone zostały na :

- stypendia socjalne	3 000,00 zł
- prowizja od pożyczki	3 050,00 zł
- wydatki związane z zapłatą VAT	3 000,00 zł
- podatek od nieruchomości UG	159,00 zł

- Gimnazjum Tomice	3 084,00 zł
- zwiększenie środków w rozdz.75095 na opłaty i składki	10 580,00 zł
- zwiększenie środków dla ZSP w Tomicach( dodatkowy oddział przedszkolny i monitoring	5 200,00 zł
- ekwiwalent dla OSP	1 700,00 zł
- schroniska dla zwierząt	4 600,00 zł
- Wpłaty do izb rolniczych	2 500,00 zł
- promocja gminy	5 320,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej	29 800,00 zł
- oczyszczalnia ścieków	4 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia gminy	4 400,00 zł

Ogółem z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 80 383,00 zł.

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w 2014 roku rozdysponowano kwotę 25 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rezerwę celową dla Rad Sołeckich rozdysponowano na realizację zadań wskazanych przez Rady Sołeckie.

Rada Gminy w 2014 roku zwiększyła wydatki o kwotę 955 111,56 zł.

**zwiększenia:**

- środki na realizację programu pn."Czas na aktywność w Gminie Tomice " realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach w kwocie 8 287,56 zł,
- ochrona zdrowia ( zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z 2013 roku w kwocie 12 600,00 zł,
- zwiększono środki w dziale 926 – kultura fizyczna na realizację programu „Już pływam” o kwotę 8 521,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 55 000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- środki na remonty dróg rolniczych 35 000,00 zł
- wydatki na drogi publiczne powiatowe 50 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z chodnikami w ciągu dróg powiatowych)
- zwiększenie wydatków na administrację 78 000,00 zł (na wypłatę wynagrodzenia od odzyskanego VAT 75 000,00 zł, 3 000,00 zł zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia na roznoszenie upomnień)
- zwiększenie wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach - 100700 zł,
- zwiększenie wydatków na inwestycje na oczyszczalni ścieków - 15 000 zł,

- wprowadzenie do budżetu środków na program związany z modernizacją oddziałów przedszkolnych – kwota na wydatki bieżące 297 376,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 144 700,00 zł,
- zwiększenie wydatków na modernizację świetlic szkolnych o kwotę 39 738,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na ten cel,
- zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych w szkołach podstawowych o kwotę 50 000 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
- zwiększenie wydatków majątkowych na drogach gminnych o kwotę 26 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę 26 889,00 zł

Wójt Gminy korzystając z upoważnienia udzielonego mu przez Radę Gminy do dokonywania przeniesień środków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej dokonał przeniesień środków budżetowych między rozdziałami w ramach działu.

Po dokonanych zmianach w 2014 roku przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

- po stronie dochodów 23 132 784,52 zł w tym dochody bieżące 21 091 464,52 zł, dochody majątkowe 2 041 320,00 zł.
- po stronie wydatków 23 132 784,52 zł w tym wydatki bieżące 18 968 058,52 zł, wydatki majątkowe 4 164 726,00 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł na 31 grudnia 2014 r. 18 968 058,52 zł w tym :

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 13 819 823,55 zł w tym :
  - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 485 397,98 zł
  - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 340 378,57 zł
2. Wydatki na dotacje 669 480,00 zł
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 374 983,99 zł
4. Wydatki na obsługę długu publicznego 300 000,00 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 803 770,98 zł.

Łączne wykonanie wydatków wg grup na dzień 31 grudnia 2014 :

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	18 968 058,52	18 269 010,04
Wydatki majątkowe	4 164 726,00	3 656 391,33
<b>Razem :</b>	<b>23 132 784,52</b>	<b>21 925 401,37</b>

Wydatki bieżące budżetu obejmują :

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 819 823,55	13 344 035,97	96,56
a.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 340 378,57	3 919 970,13	90,31
b.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 485 397,98	9 429 199,66	99,41
2.	Wydatki na dotacje	669 480,00	669 127,81	99,95
3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 374 983,99	3 237 303,80	95,92
4.	Wydatki na obsługę długu publicznego	300 000,00	264 876,51	88,29
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	803 770,98	753 665,95	93,77
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>18 968 058,52</b>	<b>18 269 010,04</b>	<b>96,31</b>

Realizacja wydatków ogółem za 2014 rok wyniosła 94,78

W dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano środki na remonty na drogach rolniczych, łączna kwota wydatków na te zadania wynosi 124 112,78 zł. W ramach tego działu ponoszone zostały wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% od uzyskanego podatku rolnego), wydatki te wynoszą 12 030,30 zł oraz poniesione zostały wydatki na wypłatę akcyzy dla rolników i koszty obsługi w wysokości 80 726,52zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatkowana została kwota 138 005,12 zł na wydatki inwestycyjne na sieci wodociągowej na terenie gminy.

W dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60016. wykonane zostały pozimowe remonty dróg gminnych we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, usuwane były skutki podtopień, uszkodzeń dróg, przepustów, mostków po ulewnych deszczach. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 511 034,36, pozostała kwota tj. 448 569,31 zł wydatkowana została na bieżące remonty na drogach gminny, na zimowe utrzymanie dróg, zatrudnienie inspektora nadzoru(umowa zlecenie) oraz pracowników w ramach prac publicznych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały środki na prace związane z dalszą komunalizacją gruntów na terenie całej gminy. Łącznie w tym dziale wydatkowano kwotę 34 484,76 zł. W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowane zostały środki na opracowanie i sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tomice i Radocza oraz częściowo dla Lgoty. W ramach tego działu zaplanowana została dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wadowicach. Dotacja w wysokości 30 000,00zł została przekazana do gminy Wadowice na podstawie porozumienia między gminami. W tym też dziale wydatkowano środki na remonty pomników ofiar II wojny światowej – 6000 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 1 631 809,92 zł w tym na administrację rządową- 49 771,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – 53 129,29 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat – łącznie wydatkowano 1 429 321,32 zł. W tym też dziale ponoszone są wydatki na promocję gminy, które w 2014 roku wyniosły 32 260,54 zł oraz na pozostałą działalność tj. wypłatę ekwiwalentu dla sołtysów, składki do Doliny Karpią. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 67 327,77 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowana została kwota 38 765,96 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na wybory do parlamentu europejskiego oraz na wybory do samorządów. Wydatkowane środki zostały otrzymane w formie dotacji.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 297 298,17 zł, w tym z dotacji na małopolskie remizy 26 920,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano kwotę 266 756,61, w tym na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 264 876,51 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” realizacja wyniosła 98,75 %. Łączna kwota wydatków wynosi 10 374 634,37 zł. Środki znajdujące się w planach finansowych szkół przeznaczone były na bieżące wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostek. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 132 940,49 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 79 859,41 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano środki na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota wydatków na realizację tego programu wyniosła 75 739,83zł. W tym też dziale wydatkowana została kwota 3 780,00 zł na dotację na izby wytrzeźwień.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota zrealizowanych wydatków wynosi 3 314 241,76 zł. wydatki te ponoszone są w szczególności na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, asystenta rodziny, domy pomocy społecznej, zasiłki stałe i okresowe, dodatki, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci. Szczegółowe dane z prowadzonej działalności zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” realizowany jest po raz drugi projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Tomice”. Program ten jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach. Koszt tego projektu w roku 2014 wyniósł 138 053,72 zł. W ramach tego projektu przeprowadzono :

- 1) Doradca zawodowy – spotkania indywidualne dla 21 osób (każda po 120 minut)
- 2) Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla 5 osób, 60 godzin dydaktycznych.
- 3) Kurs obsługi kasy fiskalnej z podstawami obsługi komputera dla 2 osób, 40 godzin dydaktycznych.

Projekt ten został zakończony w grudniu 2014 roku.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki wyniosły 457 309,78 zł. W ramach tego działu wydatkowano środki na świetlice szkolne, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów w tym na stypendia socjalne, wyprawkę szkolną oraz na zasiłki dla dzieci z rodzin dotkniętych klęską żywiołową.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane zostały środki na budowę kanalizacji w miejscowości Radocza. Zaplanowany I etap został wykonany- koszt realizacji wyniósł 1 071 359,12 zł, następny etap jest w trakcie realizacji. W tym dziale wydatkowane zostały środki na modernizację oczyszczalni ścieków w Radocy, inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania w grudniu 2014r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 612 199,00 zł. W rozdziale 90001 zaplanowano środki na dotację dla zakładu komunalnego jako dopłata do 1 m3 ścieków. Dotacja ta wynosi 56 600,00 zł. Zaplanowano również dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wydatkowano na ten cel kwotę 52 500,00 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowane zostały środki na gospodarkę odpadami i koszty związane z obsługą tego zadania, w tym też rozdziale zaplanowano środki na usuwanie azbestu. Łączna kwota wydatków wyniosła 391 008,75 zł.

W rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 058,50 zł na zapewnienie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 144 470,79 zł na zakup energii, konserwację urządzeń elektrycznych.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 226 800 zł oraz dla biblioteki 192 000,00 zł. Z zaplanowanych kwot dotacji przekazano do ośrodka kultury dotację w kwocie 226 800,00 zł a dla bibliotek 192 000,00 zł. Z przedłożonych sprawozdań oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynika, że Ośrodek Kultury Gminy Tomice na dzień 31 grudnia 2014 roku nie ma wymagalnych zobowiązań ani też należności. W tym dziale zaplanowana została kwota 15 000,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs i stowarzyszeniom wyłonionym w konkursie została przyznana dotacja kwocie 21 000,00zł na podstawie

umowy na realizację zadań. W grudniu 2014 roku złożono sprawozdania z określonych do realizacji zadań i rozliczono przyznaną dotację. Dotacja została wykorzystana w całości.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” wydatkowana została kwota 144 312,28 zł, w tym 69 300,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Również na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs, wyłonionym stowarzyszeniom została udzielona dotacja w kwocie 69 300,00 zł. Wszystkie stowarzyszenia, którym przyznano dotację złożyły sprawozdania i rozliczenia otrzymanej dotacji. Dotacje wykorzystano w całości.

W tym też dziale wydatkowano środki na realizację programu „Już pływam”. Koszt zadania wyniósł 39 716,79 zł. program został w całości zrealizowany, a rozliczenie nastąpiło w lipcu 2014 roku.

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2014 rok****Załącznik nr 1**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2014 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2014 r.		Stan na dzień 31.12.2014	
	Zalegl.	Nadpl.				W tym :					Do planu	Do należn.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
						Odpisy	Umorz.									
Nier.	27 248,18	122,49	580 000,00	1 670,00	650 103,00	12 004,31	4 376,29	660 848,09	638 819,45	0,67%	110,14%	96,67%	22 230,69	202,05	20 817,81	7 741,00
Rolny	50 520,83	565,81	610 000,00	8 229,00	614 810,00	18 051,50	12 894,62	633 818,90	592 742,73	2,10%	97,17%	93,52%	41 822,33	746,16	35 571,03	8 470,00
Leśny	1 485,66	51,64	12 000,00	173,00	12 534,00	499,19	380,39	13 088,44	12 335,63	3,03%	102,80%	94,25%	805,72	52,91	667,60	180,00
<b>Razem</b>	<b>79 254,67</b>	<b>739,94</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>10 072,00</b>	<b>1 277 447,00</b>	<b>30 555,00</b>	<b>17 651,30</b>	<b>1 307 755,43</b>	<b>1 243 897,81</b>	<b>1,38%</b>	<b>103,49%</b>	<b>95,12%</b>	<b>64 858,74</b>	<b>1 001,12</b>	<b>57 056,44</b>	<b>16 391,00</b>

Wpłaty w okresie od 01.01.2015r. do 16.03.2015r. dotyczące zaległości od osób fizycznych wynoszą 13 784,70 zł

Wg udziałów: podatek od nieruchomości 3 593,26 zł

podatek rolny 10 067,33 zł

podatek leśny 124,11 zł

podatek od nieruchomości osób prawnych 20 627,00 zł

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych za 2014 rok**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2014 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2014 r.		Stan na dzień 31.12.2014
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :					Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.
					Odpisy	Umorz.								
Nier.	116 564,00	0,00	760 000,00	930 623,00	100 389,00	2 201,00	944 597,00	833 716,34	0,24%	109,70%	88,26%	110 880,66	0,00	110 880,66
Rolny	0,00	0,00	8 000,00	12 174,00	330,00	122,00	11 722,00	11 722,00	1,00%	146,53%	100,00%	0,00	0,00	0,00
Leśny	0,00	0,00	3 500,00	4 008,00	0,00	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00%	114,51%	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>116 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 500,00</b>	<b>946 805,00</b>	<b>100 719,00</b>	<b>2 323,00</b>	<b>960 327,00</b>	<b>849 446,34</b>	<b>0,25%</b>	<b>110,10%</b>	<b>88,45%</b>	<b>110 880,66</b>	<b>0,00</b>	<b>110 880,66</b>

Odpisy dotyczą m.in. :

zmian geodezyjnych przekazywania gruntów, ulg ustawowych

decyzji o wyrejestrowaniu działalności gospodarczych

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2014 rok****Lgota**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2014		Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2014			Stan na dzień 31.12.2014
	Zalegl.	Nadpl.		W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	
				Odpisy	Umoz.								Do należ.
Nier.	182,07	2,05	24 899,00	338,95	142,25	24 597,82	24 393,93	0,57%	99,17%	229,70	25,81	126,73	
Rolny	4 404,00	31,89	60 662,00	1 599,60	428,75	63 005,76	60 678,95	0,71%	96,31%	2 433,63	106,82	1 740,53	
Leśny	114,53	7,73	1 383,00	54,45	4,00	1 431,35	1 289,95	0,29%	90,12%	143,77	2,37	84,54	
Razem	4 700,60	41,67	86 944,00	1 993,00	575,00	89 034,93	86 362,83	0,66%	97,00%	2 807,10	135,00	1 951,80	

**Radocza**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2014		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2014			Stan na dzień 31.12.2014
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	6 120,03	15,79	698,00	112 588,00	4 761,00	709,91	113 221,33	108 062,80	0,63%	95,44%	5 198,78	40,25	4 920,79	2 565,00
Rolny	4 279,54	142,65	76,00	116 750,00	3 316,00	1 657,46	115 913,43	111 578,64	1,42%	96,26%	4 461,35	126,56	3 791,96	317,00
Leśny	105,43	2,16	2,00	2 460,00	73,00	31,43	2 458,84	2 349,66	1,28%	95,56%	111,67	2,49	84,25	9,00
Razem	10 505,00	160,60	776,00	231 798,00	8 150,00	2 398,80	231 593,60	221 991,10	1,03%	95,85%	9 771,80	169,30	8 797,00	2 891,00

**Tomice**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2014		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2014			Stan na dzień 31.12.2014
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	12 414,89	73,53	0,00	343 012,00	4 112,00	1 875,70	349 365,66	341 566,77	0,55%	97,77%	7 854,31	55,42	7 537,20	0,00
Rolny	13 436,71	245,14	3 419,00	107 165,00	3 661,15	630,69	116 064,73	102 286,90	0,59%	88,13%	14 132,39	354,56	13 169,54	3 419,00
Leśny	246,02	14,92	66,00	1 300,00	72,85	2,61	1 455,64	1 320,22	0,20%	90,70%	167,34	31,92	166,30	66,00
Razem	26 097,62	333,59	3 485,00	451 477,00	7 846,00	2 509,00	466 886,03	445 173,89	0,56%	95,35%	22 154,04	441,90	20 873,04	3 485,00

## Witanowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2014		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk. Do należ.	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2014	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	4 558,54	10,64	0,00	96 952,00	1 621,00	195,00	99 683,90	92 933,76	0,20%	93,23%	6 773,52	23,38	6 677,52	4 204,00
Rolny	10 124,83	65,96	0,00	144 467,00	3 912,44	5 513,00	145 100,43	139 717,69	3,82%	96,29%	5 452,55	69,81	4 285,80	0,00
Leśny	466,28	10,26	0,00	2 976,00	82,56	116,50	3 232,96	3 165,54	3,91%	97,91%	68,73	1,31	60,48	0,00
Razem	15 149,65	86,86	0,00	244 395,00	5 616,00	5 824,50	248 017,29	235 816,99	2,38%	95,08%	12 294,80	94,50	11 023,80	4 204,00

## Woźniki

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2014		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk. Do należ.	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2014	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	2 895,69	10,33	338,00	57 315,00	1 088,78	1 032,05	58 079,53	56 684,13	1,80%	97,60%	1 447,89	52,49	843,89	338,00
Rolny	8 465,32	53,45	2 084,00	105 331,00	3 043,89	4 148,35	106 550,63	101 210,39	3,94%	94,99%	5 411,44	71,20	4 783,69	2 084,00
Leśny	403,79	16,54	71,00	2 864,00	180,33	222,60	2 848,32	2 705,28	7,77%	94,98%	157,67	14,63	136,42	71,00
Razem	11 764,80	80,32	2 493,00	165 510,00	4 313,00	5 403,00	167 478,48	160 599,80	3,26%	95,89%	7 017,00	138,32	5 764,00	2 493,00

## Zygodowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2014		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk. Do należ.	Stan na dzień 31.12.2014		Stan na dzień 31.12.2014	
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.								
Nier.	1 076,96	10,15	634,00	15 337,00	82,58	421,38	15 899,85	15 178,06	2,75%	95,46%	726,49	4,70	688,90	634,00
Rolny	9 810,43	26,72	2 650,00	80 435,00	2 518,42	516,37	87 183,92	77 270,16	0,64%	88,63%	9 930,97	17,21	7 686,01	2 650,00
Leśny	149,61	0,03	34,00	1 551,00	36,00	3,25	1 661,33	1 504,98	0,21%	90,59%	156,54	0,19	132,09	34,00
Razem	11 037,00	36,90	3 318,00	97 323,00	2 637,00	941,00	104 745,10	93 953,20	0,97%	89,70%	10 814,00	22,10	8 507,00	3 318,00

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023 została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXX/246/2013 w dniu 30 grudnia 2013 r.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące przedsięwzięcia :

1. „Czas na aktywność w Gminie Tomice” – program ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach.
2. „Kreowanie ciekawości świata” realizowany przez Gimnazjum w Tomicach.
3. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tomice”

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Tomice” realizowany był już po raz drugi. Koszt projektu w 2014 roku wynosi 157 179,26 zł. W ramach tego projektu zrealizowano:

- 1) Doradca zawodowy – spotkania indywidualne dla 21 osób (każda po 120 minut)
- 2) Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla 5 osób, 60 godzin dydaktycznych.
- 3) Kurs obsługi kasy fiskalnej z podstawami obsługi komputera dla 2 osób, 40 godzin dydaktycznych.

Pracownicy socjalni na bieżąco prowadzą monitoring rodzin biorących udział w projekcie. Projekt realizowany był w latach 2013 – 2014.

W roku 2013 wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do budżetu program do realizacji dla uczniów Gimnazjum. Program ten nosi nazwę „Kreowanie ciekawości świata”. Program realizowany będzie w latach 2013 – 2015, w ramach tego projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów gimnazjum z następujących przedmiotów: biologia, fizyka, geografia, chemia, język niemiecki i angielski, informatyka, zajęcia dodatkowe rozwijające z tańca, ceramiki, dziennikarstwa i fotografii. Prowadzone są również zajęcia z doradztwa zawodowego. Zajęcia dydaktyczne rozwijające mają na celu podniesienie wiedzy wśród uczniów, rozszerzenie poznawanego materiału oraz wprowadzenie nowych zajęć. Zajęcia wyrównawcze mają na celu

wyrównanie i zniwelowanie braków dydaktycznych. Zajęcia z doradztwa zawodowego przygotowują uczniów do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, pozwalają na zapoznanie i lepsze dokonywanie wyboru kolejnej szkoły. Zakupione zostaną również pomoce naukowe, tablice do nauki języków. Wartość całego projektu wynosi 635 069,04 zł, z tego w 2014 roku wydatkowano kwotę 257 126,43 zł. Łączne wydatki od początku realizacji projektu wynoszą 439 456,02 zł.

W 2014 roku wprowadzony został do wieloletniej prognozy finansowej projekt pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Tomice". W ramach tego projektu realizowane są zarówno wydatki bieżące i majątkowe. Projekt dotyczy 7 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych. W roku 2014 wydatkowano kwotę 419 219,67 zł. W ramach realizacji tego programu doposażono wszystkie oddziały w nowe meble, meble wypoczynkowe oraz meble do pomieszczeń szatni. Zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne oraz artykuły plastyczne do pracy z dziećmi. Sfinansowany został zakup sprzętu komputerowego, tablic multimedialnych oraz innego sprzętu ICT. Doposażono kuchnie w nowe urządzenia gastronomiczne oraz sprzęt kuchenny. W szkole podstawowej w Woźnikach wyremontowane zostały toalety. Ponadto sporządzono dokumentację projektową na doposażenie placów zabaw przy każdej szkole w nowe urządzenia. Wydatki bieżące na realizację tego projektu wyniosły 339 360,26 zł, a wydatki majątkowe 79 859,41 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych do WPF wprowadzono w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do realizacji inwestycję pn. "Ochrona zlewni rzeki Skawa w Gminie Tomice, poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Radoczy.

Na tę inwestycję została podpisana umowa z Samorządem Województwa Małopolskiego. Całość zadania wg umowy wynosi 6 501 971,00 zł do realizacji w latach 2012 – 2015. Część zadania została zrealizowana w roku 2012 ze środków własnych. Wartość zadania do realizacji w latach 2014 do 2015 wynosi według aktualnie sporządzonych kosztorysów 4 553 788,00 zł.

W 2014 roku realizowany został etap II, który wg kosztorysu wynosił 2 324 603,00 zł, a po przetargu 1 080 000,00 zł. Na kolejny etap rozstrzygnięty został przetarg, wartość tego zadania po przetargu wynosi 996 962,00 zł.

Pozostałe zadania ujęte w WPF tj. na zapewnienie ciągłości działania jednostki realizowane są na bieżąco.

Różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi deficyt w kwocie 597 206,55 zł.

Nie zostały zrealizowane dochody majątkowe z tytułu realizacji inwestycji pn. "Ochrona zlewni rzeki Skawa w Gminie Tomice, poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Radoczy.

Zaplanowane dochody z tego tytułu wynoszą 1 820 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie dochodów wyniosło 21 328 194,82 zł tj. 92,2 % w stosunku do planu, zaś wykonanie wydatków wynosi 21 925 401,37 zł tj. 94,78 % w stosunku do planowanych wydatków.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosi 7 800 359,22 zł. Stan należności na 31.12.2014 wynosi 714 841,24 zł, w tym należności wymagalnych 613 465,40 zł w tym :

- należności podatkowe – 246 147,73 zł, w tym zaległości 209 022,43 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 347 285,61 zł w tym zaległości 347 285,61 zł
- z tytułu poboru opłat za śmieci 24 498,60 zł w tym zaległości 24 310,60 zł

Pozostała kwota należności tj. 96 909,30 zł w tym należności wymagalnych 32 846,76 zł dotyczy należności Gminnego Zakładu Budżetowego. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków.

Analizując zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków możemy zauważyć, że ich realizacja przebiegała w miarę prawidłowo.