DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 3837

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2015-11-04 11:47:54

ZARZĄDZENIE NR 33/2015
WÓJTA GMINY SZCZYTNO

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami/ WÓJT GMINY SZCZYTNO z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2014 rok, 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, 3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno, 4. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, 5. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski

I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów na 2014 rok wynosił **41.101.610,30 zł.,**

z tego: dochody bieżące w wysokości **37.714.321,37 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **3.387.288,93 zł.**

W 2014 roku Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości **40.714.478,41 zł. tj. 99,06 %** planu rocznego:

z tego: dochody bieżące w wysokości **37.818.974,73 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **2.895.503,68 zł.**

Dochody własne wykonano w wysokości 19.337.340,98 zł. Najwyższym wpływem w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 102,64 %. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 8.817.243,66 zł., w tym od osób fizycznych 1.983.992,92 zł. a od osób prawnych 6.833.250,74 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 5.672.457,00 zł, co stanowi 101,11 % planowanej rocznej kwoty.
Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wynika z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 29,33%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 203.635,14 zł. co stanowi 119,79 % planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmuje podatek leśny tj.2,15 % wykonanych dochodów własnych. Na planowaną kwotę łącznie od osób fizycznych i prawnych 448.283,00 zł. wpłynęło 415.259,03 zł, co stanowi 92,63 % planu rocznego.
Dochód z podatku leśnego w 94,07 % pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 24.627,03 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 89,16 % planu rocznego.
Na planowaną kwotę roczną w wysokości 403.212,00 zł. wpłynęło 360.120,77 zł. Z sumy tej 89,80 %, tj. 323.377,85 zł. przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 36.742,92 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 134.478,40 zł. na planowaną kwotę 129.970,00 zł. co stanowi 103,47 % planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 96.189,40 zł., a od osób prawnych 38.289,00 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 23.448,00 zł. stanowią 93,79 % planu rocznego. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 324.374,45 zł. na planowaną kwotę 352.000,00 zł. co stanowi 92,15 % planu rocznego.
Kwota 18.738,77 zł. wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi 124,93 % planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 17.809,00 zł. na plan roczny 20.000,00 zł, co stanowi 89,05 % planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Tytułem należności po zlikwidowanym z dniem 31.12.2010 r. Gospodarstwie Pomocniczym „MAZUR” w Kamionku wpłynęło 1.956,33 zł. co stanowi 4,89 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 6.000,00 zł., wynoszą 6.120,40 zł., co stanowi 102,01% planu rocznego.

Z opłaty targowej wpłynęło 610,00 zł., było to związane z organizacją dożynek gminnych w miejscowości Olszyny.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 98.000,00 zł. z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 115.065,97 zł. tj. 117,41 % planu rocznego.

Dochód z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości 59.150,58 zł. Wpływ ten stanowi 98,58 % planowanych z tego tytułu dochodów rocznych.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 180.580,00zł. wpłynęło 185.701,27 zł. tj. 102,84 % planowanych rocznie wpływów.

Z tytułu refundacji za roboty publiczne i prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wypłynęło 312.279,04 zł., co stanowi 126,12 % planu rocznego.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.012.511,45 zł. na planowana kwotę 950.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne wykonano w 100,67 %, tj. na kwotę 1.776.858,72 zł. na planowane w wysokości 1.765.067,44 zł. planu rocznego.

Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 11.007.472,43 zł., jest to 27,04 % uzyskanych dochodów ogółem, tj:

- dotacje na zadnia zlecone 6.006.802,43 zł. tj. 99,54 % planu rocznego
- dotacje na zadania własne 2.389.173,35 zł. tj. 99,64 % planu rocznego
- dotacje otrzymane z gminy na inwestycje 127.165,35 zł. tj. 99,30 % planu rocznego
- dotacje na realizację inwestycji 1.489.686,00 zł. tj. 100,00 % planu rocznego
- środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej 876.971,46 zł. tj. 59,04 % planu rocznego
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t. 18.991,23 zł. tj. 189,91 % planu rocznego
- dotacje otrzymane z funduszy celowych 75.000,00 zł. tj. 100,00 % planu rocznego
- pozostałe dotacje 23.682,61 zł. tj. 96,09 % planu rocznego

Natomiast ponad 25,47 % uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje, na planowaną kwotę subwencji w wysokości 10.369.665,00 zł. wpłynęło 10.369.665 zł. w tym:

- **część wyrównawcza** w wysokości 3.900.402,00 zł., tj. 9,58 % uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
  - wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych , w terminie do 30 czerwca 2013 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu

na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie , w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju / w 2012 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,24 osoby na 1 km^2 / i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie / 34 mieszkańców na 1 km^2 / do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- subwencja na cele oświatowe stanowi 15,89 % uzyskanych dochodów gminy, tj. 6.469.263,00 zł.

- część równoważącą ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2014 rok gmina nie otrzymała subwencji równoważącej.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 723.400,87 zł. na plan roczny 707.000,00 zł., co stanowi 102,32 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 17.561,83 zł.
- działki niezabudowane - 66.153,00 zł.
- nieruchomości zabudowane - 633.589,04 zł.
- działka rolna - 6.097,00 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 168.633,58 zł.
w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 41.404,21 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy - 77.351,91 zł.
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 48.770,46 zł.
- za wycenę - 1.107,00 zł.

Reasumując w 2014 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości **40.714.478,41 zł.** na roczny plan w wysokości **41.101.610,30 zł.** Stanowi to **99,06 %** planowanych rocznych dochodów.

Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wykonanie %
I. DOCHODY WŁASNE	**19.086.820,44**	**19.337.340,98**	**101,31**
1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170.000,00	203.635,14	119,79
2. Udziały we wpływach z podatku	5.610.191,00	5.672.457,00	101,11

dochodowego od osób fizycznych			
3. Podatek rolny	403.912,00	360.120,77	89,16
4. Podatek od nieruchomości	8.590.607,00	8.817.243,66	102,64
5. Podatek leśny	448.283,00	415.259,03	92,63
6. Podatek od środków transportowych	129.970,00	134.478,40	103,47
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	18.738,77	124,93
8. Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	17.809,00	89,05
9. Opłata skarbowa	25.000,00	23.448,00	93,79
10. Opłata targowa	610,00	610,00	100,00
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	352.000,00	324.374,45	92,15
12. Dochody z majątku gminy	924.000,00	892.034,45	96,54
13. Pozostałe dochody	2.397.247,44	2.457.132,31	102,50
w tym:			
- opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	950.000,00	1.012.511,45	106,58
- za zajęcie pasa drogi	135.000,00	134.897,91	99,92
- opłata miejscowa	6.000,00	6.120,40	102,01
- opłaty za koncesje	98.000,00	115.065,97	117,41
- odsetki bankowe	60.000,00	59.150,58	98,58
- odsetki podatkowe	171.010,00	176.091,48	102,97
- opłaty kół łowieckich	15.000,00	12.468,02	83,2
- podatek od posiadania psów	-	-	-
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych / niewygasające wydatki /	45.600,00	45.600,00	100,00
- różne opłaty	28.150,00	26.844,37	95,36
- opłata za przedszkole	48.500,00	38.586,50	79,56
- wpłaty za usługi opiekuńcze	7.000,00	5.313,78	75,91
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	1.000,00	977,06	97,71
- pozostałe odsetki	9.570,00	9.609,79	100,42
- należności po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym	40.000,00	1.956,33	4,89
- 5% wpłaty za udostępnienie danych adresowych	50,00	35,65	71,30
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	32.000,00	36.117,85	112,87
- pozostałe dochody	147.125,44	132.188,23	89,85
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	247.600,00	312.279,04	126,12
- wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9.000,00	7.204,01	80,04
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74.642,00	48.346,00	64,77
- wpłaty WFOŚ	272.000,00	275.767,89	101,39
II. DOTACJE CELOWE	**11.645.124,86**	**11.007.472,43**	**94,52**
z tego:			

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	6.034.613,65	6.006.802,43	99,54
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2.397.719,00	2.389.173,35	99,64
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	18.991,23	189,91
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00	75.000,00	100,00
5. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	1.485.395,35	876.971,46	59,04
6. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.489.686,00	1.489.686,00	100,00
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	128.065,30	127.165,35	99,30
8. Pozostałe dotacje	24.645,56	23.682,61	96,09
III. SUBWENCJA OGÓLNA	**10.369.665,00**	**10.369.665,00**	**100,00**
z tego:			
1. Część wyrównawcza	3.900.402,00	3.900.402,00	100,00
2. Część oświatowa	6.469.263,00	6.469.263,00	100,00
3. Część równoważąca			
Dochody ogółem	**41.101.610,30**	**40.714.478,41**	**99,06**

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2014 roku, kształtują się następująco:

Od osób fizycznych - 411.153,70 zł.
z tego:
- w podatku rolnym - 68.609,23 zł.
- w podatku od nieruchomości - 336.798,52 zł.
- w podatku leśnym - 5.284,67 zł.
- w podatku od środków transportowych - 461,28 zł.

Od osób prawnych - 750.285,40 zł.
z tego:
- w podatku od nieruchomości - 750.284,40 zł.
- podatku rolnym - 1,00 zł.

Razem: - 1.161.439,10 zł.

Pozostałe zaległości:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	- 990.418,38 zł.
- za przekształcenie	- 788,71 zł.
- za wieczyste użytkowanie	- 8.416,32 zł.
- za czynsz dzierżawny	- 1.406,40 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 28.245,31 zł.
- podatek od spadków i darowizn	- 294,00 zł.
- nadpłata za energię elektryczną	- 2.705,45 zł.
- kaucja PKP	- 4.000,00 zł.
- refundacja za energię elektryczną	- 428,03 zł.
- grzywny sądowe	- 1.040,00 zł.
- z tytułu sprzedaży nieruchomości	- 21,08 zł.
- kara za niezłożenie sprawozd. środowiskowego	- 31.900,00 zł.
- kara umowna	- 65.989,09 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 57.596,89 zł.
- za zajęcie pasa drogowego	- 17.299,90 zł.
- zwrot nienależnie pobranej dotacji	- 53.339,09 zł.
- koszty postępowania wyjaśniającego	- 23,20 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	- 840,00 zł.
- koszty upomnień	- 1.804,00 zł.
- należności po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym	- 29.484,24 zł.

Razem: 1.296.040,09 zł.

Ogółem zaległości za 2014 roku wynoszą 2.457.479,19 zł.

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2014 roku.

W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników.

Historię zmian planu dochodów budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2014 roku z podziałem na dochody bieżące oraz majątkowe 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 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2014 roku wynosił **42.160.920,02 zł.:**

z tego: wydatki bieżące w wysokości **32.763.255,26 zł,**
wydatki majątkowe w wysokości **9.397.664,76 zł.**

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę **38.586.766,54 zł.** , co stanowi **91,52 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - **29.972.428,98 zł.**
tj. 91,48 % planu rocznego,
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - **8.614.337,56 zł.**
tj. 91,66 % planu rocznego.

Wydatki budżetu Gminy wg zadań za 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wykonanie %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**2.259.124,86**	**2.212.080,91**	**97,92**
- wydatki związane z eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych	47.000,00	12.550,62	26,70
- odpis podatku rolnego dla Izby Rolniczej	8.200,00	7.515,03	91,65
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa	466.448,66	466.448,66	100,00
- zakupy inwestycyjne	5.000,00	1.700,00	34,00
- wydatki inwestycyjne	1.732.476,20	1.723.866,60	99,50
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**699.447,17**	**658.956,88**	**98,43**
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku	387.824,29	363.673,76	93,77
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku na zadania inwestycyjne	311.622,88	295.283,12	94,76
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**4.944.176,42**	**4.244.808,17**	**85,85**
- zakup materiałów budowlanych na drogi Gminne i wewnętrzne	40.000,00	34.073,27	70,04
- usługi remontowe dróg i aktualizacja kosztorysów	210.000,00	194.646,51	92,69
- oznakowanie, profilowanie dróg gminnych, porządkowanie poboczy, spowalniacze	204.500,00	132.367,12	64,73
- dok. tech. na przebud. drogi	18.000,00	18.000,00	100,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie, czynsz dzierżawny	3.000,00	386,11	12,87
- dotacja dla Urzędu Miasta Szczytno na utrzymanie komunikacji miejskiej	303.050,00	303.050,00	100,00
- dotacja dla powiatu na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	791.926,42	320.882,73	40,52
- opracowanie stałej organizacji ruchu	16.000,00	16.000,00	100,00
- przegląd dróg i mostów	6.000,00	5.859,50	97,66
- wydatki inwestycyjne	3.351.700,00	3.219.542,93	96,06
TURYSTYKA	**15.000,00**	**4.281,64**	**28,54**
- wynajem TOI-TOI	3.000,00	1.098,55	36,62
- koszt utrzymania ścieżki rowerowej	12.000,00	3.183,09	26,53
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**428.820,00**	**355.128,16**	**82,82**
- usługi wyceny, dokumentacje, mapy,	183.220,00	136.174,49	74,32

czynsze, ogłoszenia, opłaty dla urbanisty, plany zagospodarowania przestrzennego, ubezpieczenie			
- geodeta	85.000,00	80.470,00	94,67
- Remont dachu Ośrodka Zdrowia w miejsc. Szymany	18.000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne (zakup gruntu)	60.000,00	55.883,67	93,14
- opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Zielonka, Marksewo, Stare Kiejkuty	49.000,00	49.000,00	100,00
-opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Zielonka, Piece	33.600,00	33.600,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4.149.360,00**	**3.709.493,66**	**89,40**
Urzędy Wojewódzkie **W tym**	**107.841,00**	**106.616,68**	**98,86**
- dotacja z budżetu Wojewody / zadania zlecone /	107.841,00	106.616,68	98,86
Rady gmin **W tym:**	**143.800,00**	**127.752,65**	**88,84**
- diety	134.000,00	119.892,55	88,84
- ogłoszenia w prasie	4.500,00	3.724,26	82,76
- zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia i usługi różne	5.300,00	4.135,84	78,03
Urzędy gmin **W tym:**	**3.557.899,00**	**3.204.434,02**	**90,07**
- wynagrodzenia z pochodnymi	2.564.506,00	2.370.599,11	92,44
- materiały, wyposażenie i licencje komputerowe	138.600,00	111.940,13	80,76
- usługi internetowe, konserwacyjne, eksploatacyjne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, remontowe, energia, ekspertyzy, szkolenia, czynsze	495.000,00	424.713,59	85,80
- delegacje służbowe i ryczałt samoch.	18.000,00	12.008,94	66,72
- składki na PFRON	32.000,00	20.958,09	65,49
- ZFŚS	53.493,00	53.493,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	160.000,00	150.618,33	94,14

- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, kary i odsetki	79.000,00	45.411,77	57,48
- BHP dla pracowników i usługi zdrowotne	17.300,00	14.691,06	84,92
Promocja gminy	**231.220,00**	**175.355,69**	**75,84**
- materiały i usługi promocyjne	181.220,00	139.386,64	76,92
- Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej-Olszyny 2014	50.000,00	35.969,05	71,94
Pozostała działalność/	**108.600,00**	**95.334,62**	**87,79**
- diety sołtysów	90.000,00	86.476,12	96,08
- materiały biurowe i inne	18.600,00	8.858,50	47,62
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**115.856,50**	**90.315,30**	**77,95**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	**1.900,00**	**1.900,00**	**100,00**
- aktualizacja spisów wyborców	1.900,00	1.900,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	**31.428,50**	**31.428,50**	**100,00**
- wybory do Parlamentu Europejskiego	31.428,50	31.428,50	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**82.528,00**	**56.986,80**	**69,05**
-wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82.528,00	56.986,80	69,05
OBRONA NARODOWA	**3.000,00**	**179,00**	**5,97**
- refundacja utraconego wynagrodzenia	3.000,00	179,00	5,97
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**277.100,00**	**214.884,99**	**77,55**
- dotacja dla powiatu na realizację wspólnych zadań bieżących na podstawie porozumień	1.000,00	0,00	0,00
- Ochotnicze Straże Pożarne	229.100,00	174.686,59	75,92
- Obrona cywilna	3.000,00	0,00	0,00
- Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00
- Zakup motopomp	32.000,00	30.198,40	94,37
- Komenda Powiatowa Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**360.000,00**	**232.143,88**	**64,48**
- odsetki od kredytu	360.000,00	232.143,88	64,48
RÓŻNE ROZLICZENIA	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
- rezerwa ogólna	50.000,00	0,00	0,00
- rezerwa celowa	100.000,00	0,00	0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	**13.578.105,33**	**12.769.318,18**	**94,04**
Szkoły podstawowe **W tym:**	**6.996.105,33**	**6.664.294,54**	**95,26**
- wynagrodzenia z pochodnymi	3.479.208,00	3.392.817,90	97,52
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i ekspertyzy	18.686,00	13.630,15	72,94
- delegacje służbowe	5.367,00	3.986,88	74,29
- materiały i wyposażenie	447.755,49	405.479,52	90,56
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	210.068,00	197.953,32	94,23
- zakup energii i wody	83.513,00	60.078,86	71,94
- remonty i drobne usługi	153.026,00	92.511,93	60,46
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	20.576,25	17.714,41	86,09
- ZFŚS	158.478,00	158.478,00	100,00
- badania lekarskie	8.767,00	8.289,00	94,55
- ubezpieczenia, odpady komunalne, korzystanie ze środowiska	19.480,00	16.151,00	82,91
- wydatki inwestycyjne	1.019.000,00	1.016.934,77	99,80
- dotacja dla szkół niepublicznych	743.856,25	742.828,58	99,86
- dotacja na dofinansowanie uczniów uczęszczających do szkół	435.000,00	380.753,89	87,53
- szkolenia	7.227,00	4.357,50	60,29
- składki PFRON	8.039,00	0,00	0,00
- program „Równajmy do lepszych”	55.500,00	50.491,40	90,98
-program „Klub Ciekawskich”	122.558,34	101.837,43	83,09
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **W tym:**	**313.901,00**	**279.724,56**	**89,11**
- wynagrodzenia z pochodnymi	272.658,00	240.687,56	88,27
- ZFŚS	14.342,00	14.342,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	22.101,00	19.895,00	90,02
- wynajem sali	4.800,00	4.800,00	100,00

Przedszkola **W tym:**	**2.725.102,00**	**2.605.072,01**	**95,60**
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.133.708,00	1.079.093,23	95,18
- ZFŚS	43.166,00	43.166,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	53.553,00	47.075,86	87,91
- materiały i wyposażenie	39.660,00	37.690,68	95,03
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	9.700,00	9.651,10	99,50
- zakup energii, wody i c.o.	44.150,00	32.741,24	74,16
- remonty i drobne usługi	30.754,00	18.184,98	59,13
- delegacje służbowe	1.535,00	128,90	8,40
- badania lekarskie	2.940,00	2.632,00	89,52
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i czynszowe i ekspertyzy	41.270,00	38.655,50	93,66
- szkolenia, różne opłaty i składniki	3.456,00	1.460,00	42,25
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	292.210,00	292.199,48	99,99
- dotacja na dofinansowanie uczniów uczęszczających do przedszkoli	1.029.000,00	1.002.393,04	97,4441
Inne formy wychowania przedszkolnego	**41.790,00**	**9.078,81**	**21,72**
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	41.790,00	9.078,81	21,72
Gimnazja **W tym:**	**2.486.444,00**	**2.276.789,62**	**91,57**
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.990.963,00	1.932.985,29	97,09
- delegacje służbowe	1.867,00	578,60	30,99
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i ekspertyzy	3.892,00	1.296,42	33,31
- materiały i wyposażenie	156.456,00	80.812,68	51,65
- zakup energii i wody	51.361,00	28.904,17	56,28
- remonty i drobne usługi	56.099,00	26.910,60	47,97
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5.809,00	1.253,68	21,58
- ZFŚS	85.895,00	85.895,00	100,00
- dodatki mieszk. I wiejskie, BHP i inne	125.910,00	113.653,18	90,27
- badania lekarskie	6.034,00	4.332,00	71,79
- szkolenia, różne opłaty i składniki	2.158,00	168,00	7,78
Dowożenie uczniów **W tym:**	**640.851,00**	**599.543,93**	**93,55**
- wynagrodzenia z pochodnymi	79.015,00	66.846,12	84,60
- usługi transportowe i inne usługi oraz bilety miesięczne	518.600,00	495.461,91	95,54
- składki na PFRON	1.000,00	433,62	43,36
- ZFŚS	2.736,00	2.736,00	100,00
- ubezpieczenie samochodów	5.000,00	2.146,00	42,92
- podatek od środków transportowych	3.000,00	1.670,00	55,67
- zakup paliwa i części do samochodów	30.000,00	29.535,81	98,45
- usługi zdrowotne, bhp dla pracowników	800,00	100,00	12,50
- składniki na fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	614,47	87,78
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	**25.661,00**	**17.898,45**	**69,75**
- czesne, szkolenia i delegacje	23.722,00	17.715,45	74,68
- materiały biurowe	1.939,00	183,00	9,44
Stołówki szkolne	**250.899,00**	**226.708,05**	**90,36**
- wynagrodzenia z pochodnymi	241.445,00	218.774,05	90,61
- ZFŚS	6.564,00	6.564,00	100,00
- dodatki mieszk. i wiejskie, BHP i inne	2.890,00	1.370,00	47,40

Pozostała działalność	**97.352,00**	**90.08,21**	**92,66**
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	62.127,00	62.127,00	100,00
- komisje kwalifikacyjne,	1.225,00	320,00	26,12
- kalendarz imprez edukacyjnych	22.000,00	15.761,21	71,64
- dotacja dla organizacji pozarządowej	12.000,00	12.000,00	100,00

OCHRONA ZDROWIA	**98.000,00**	**96.644,50**	**98,62**
- realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.150,00	94.839,10	98,64
- zwalczanie narkomanii	1.850,00	1.805,40	97,59
POMOC SPOŁECZNA	**8.923.040,00**	**8.659.883,04**	**97,05**
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.203.662,00	5.199.339,00	99,92
- dodatki mieszkaniowe	29.700,00	18.446,08	62,11
- zasiłki i pomoc w naturze	601.926,00	532.344,54	88,44
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.983,00	74.950,28	84,23
- utrzymanie GOPS	954.487,00	874.927,46	91,66
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	72.446,00	67.993,42	93,85
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	36.000,00	22.507,12	62,52
- dożywianie dzieci	594.138,00	593.535,80	99,90
- domy pomocy społecznej	620.000,00	608.316,63	98,12
- rodziny zastępcze	49.558,00	40.502,58	81,73
- wspieranie rodziny	35.901,00	35.085,06	97,73
- zasiłki stałe	636.239,00	591.935,07	93,04
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**375.789,67**	**338.456,77**	**90,07**
-Program ”Aktywność i integracja szansą na przyszłość”	375.789,67	338.456,77	90,07
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**833.831,00**	**810.302,95**	**97,18**
Świetlice szkolne	**150.982,00**	**139.839,63**	**92,62**
- wynagrodzenia i pochodne	135.773,00	125.948,43	92,76
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	9.449,00	8.131,20	86,05
- odpisy na ZFŚS	5.760,00	5.760,00	100,00

Pomoc materialna dla uczniów	**682.849,00**	**670.463,32**	**98,19**
- nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania	82.000,00	80.530,00	98,21
- stypendia	560.824,00	551.597,20	98,35
- zasiłki losowe	4.100,00	4.020,00	98,05
- wyprawka szkolna	5.525,00	5.307,91	96,07
- podręczniki dla I-klasy	30.400,00	29.008,21	95,42
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3.291.828,07**	**2.672.853,68**	**81,20**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**159.795,00**	**155.604,03**	**97,38**
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach kanalizacji deszczowej/	38.000,00	37.694,43	99,20
- opłaty za udostępnienie oczyszczalni ścieków	116.875,00	116.874,88	99,99
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach zadań inwestycyjnych/	4.920,00	1.034,72	21,03
Gospodarka odpadami	**943.369,50**	**884.555,66**	**93,77**
- utrzymanie w czystości terenu gminy	638.000,00	631.605,98	99,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83.000,00	83.000,00	100,00
- obsługa gospodarowanie odpadami komunalnymi	215.369,50	167.297,80	77,68
- pozostałe wydatki	7.000,00	2.651,88	37,88
Oczyszczanie miast i wsi	**300.000,00**	**114.942,50**	**38,31**
- odśnieżanie dróg	300.000,00	114.942,50	38,31
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**973.500,00**	**777.033,02**	**79,82**
- energia elektryczna, konserwacja, remonty z materiałami, udostępnienie słupów	485.000,00	346.936,14	71,53
-wydatki inwestycyjne	488.500,00	430.096,88	88,04
Pozostała działalność	**915.163,57**	**740.718,47**	**80,94**
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach w kosztach utrzymania cmentarza komunalnego i schroniska dla zwierząt /	161.844,31	161.832,73	99,99
- dotacja na zadania inwestycyjne	20.200,00	8.320,98	41,19
- utrzymanie placów zabaw	150.000,00	80.184,54	53,46
- zakup wiaty blaszanej w miejsc. Nowe Gizewo	3.000,00	0,00	0,00
- wycinka drzew, usługi weterynaryjne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, ekspertyzy i inne	23.800,00	5.535,08	23,26

- utrzymanie cmentarzy	30.000,00	25.603,27	85,34
- usuwanie azbestu z pokryć dachowych	18.000,00	7.578,37	42,10
- składka członkowska Związku Gmin „Czyste Mazury”	3.000,00	2.422,40	80,75
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy”	4.000,00	3.500,00	87,50
- wydatki inwestycyjne	501.319,26	445.741,10	88,91
KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	**1.505.426,00**	**1.404.170,91**	**93,27**
w tym:			
Zadania w zakresie kultury	**81.000,00**	**66.450,65**	**82,04**
- dotacja dla organizacji pozarządowych	6.000,00	5.990,00	99,83
- kalendarz imprez kulturalnych	71.000,00	56.460,65	79,52
- dotacja dla gmin na realizację wspólnych zadań bieżących na podstawie porozumień	4.000,00	4.000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1.008.500,00**	**937.033,09**	**92,91**
- materiały i usługi w świetlicach wiejskich	136.500,00	85.018,45	62,28
- zakup energii elektrycznej w świetlicach	63.000,00	47.531,31	75,45
- wydatki inwestycyjne w świetlicach	809.000,00	804.483,33	99,44
Biblioteki	**415.926,00**	**400.687,17**	**96,34**
- dotacja dla instytucji kultury	415.926,00	400.687,17	96,34
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**153.015,00**	**112.863,92**	**73,76**
- kalendarz imprez sportowych, utrzymanie boisk, stroje sportowe i sprzęt	67.215,00	41.151,16	
- dotacja dla organizacji pozarządowych	36.000,00	36.000,00	100,00
- utrzymanie obiektów sportowych	32.800,00	18.962,76	57,81
- wydatki inwestycyjne na obiekty sportowe	17.000,00	16.750,00	98,53
OGÓŁEM WYDATKI	**42.160.920,02**	**38.586.766,54**	**91,52**

Wydatki bieżące za 2014 roku

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** do Izby rolniczej przekazano 7.515,03 zł. tj. 2% z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 12.550,62 zł. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 466.448,66 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** wydatek w wysokości 363.673,76 zł. to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, w tym na przewóz osób niepełnosprawnych 66.454,08 zł., dopłata do 172.131,69 zł., dopłata do utrzymania dróg gminnych 36.287,16 zł., dopłata do utrzymania przystanków autobusowych 3.456,00 zł., wyłapywanie i przewóz zwierząt 1.844,54 zł., dopłata do utrzymania cmentarzy 42.378,65 zł., utrzymanie boisk sportowych i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Szczytno 41.121,64 zł.

Głównymi wydatkami w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** są wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Na profilowanie dróg na terenie gminy równiarką samojezdną wydatkowano kwotę w wysokości 66.350,63 zł., Na zakup żużla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych wydatkowano 34.073,27 zł. Remont dróg wewnętrznych, przystanków oraz czynsz dzierżawny zamknęły się w kwocie 9.611,95 zł. Na

zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych oraz spowalniaczy wydatkowano kwotę 45.526,52 zł. Na dokumentację na przebudowę drogi w miejsc. Korpele i Lipowa Góra Wsch. przekazano 18.000,00 zł.

Na bieżącą naprawę, remont i konserwację dróg wydatkowano kwotę 186.774,51 zł. Przegląd dróg publicznych i obiektów mostowych zamknął się w kwocie 5.859,50 zł. Przebudowa zjazdów oraz opracowanie stałej organizacji ruchu to kwota 35.136,13 zł.

Dotacja do Urzędu Miasta Szczytno jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 303.050,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 3.183,09zł wydatkowano na utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Domowego Dużego, a 1.098,55 za wynajem TOI-TOI.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na wydatki związane z pracami geodezyjnymi wydatkowano 80.470,00 zł. Pozostałe wydatki zamknęły się w kwocie 10.230,00 zł., a było to ubezpieczenie mienia.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 20.727,15 zł. za wycenę nieruchomości oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego osób fizycznych wydatkowano 101.283,18 zł. Opłaty za ogłoszenia w prasie wyniosły 3.434,16 zł. Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania w obrębie geodezyjnym Zielonka, Piece, Stare Kiejkuty, Marksewo zamknęło się w kwocie 82.600,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano 106.616,68 zł. co stanowi 98,86 % planu rocznego.

w tym:
- wynagrodzenia pracowników - 98.152,89 zł.
- składki na PFRON - 819,83 zł.
- odpis na ZFŚS - 2.371,00 zł.
- pozostałe wydatki - 5.272,96 zł.

Rady Gminy

Wydatkowano 127.752,65 zł. co stanowi 88,84 % planu rocznego.

w tym:
- diety dla radnych - 119.892,55 zł.
- ogłoszenia w prasie - 3.724,26 zł.
- materiały biurowe, wydatki okolicznościowe - 4.135,84 zł.

Urzędu Gminy

Wydatkowano 3.053.815,69 zł. co stanowi 89,87 % planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 2.370.599,11 zł.
- składki na PFRON - 20.958,09 zł.
- delegacje i ryczały za samochód prywatny - 12.008,94 zł.
- materiały biurowe i wyposażenie - 32.520,23 zł.
- akcesoria komputerowe, programy i licencje - 111.648,00 zł.
- naprawy, przeglądy oraz zakup paliwa i części do samochodu - 13.472,59 zł.
- bhp dla pracowników - 9.354,06 zł.
- rozmowy telefoniczne - 16.414,84 zł.
- przesyłki pocztowe - 107.079,56 zł.
- obsługa prawna i bhp - 49.947,15 zł.
- eksploatacja pomieszczeń siedziby Urzędu Gminy - 90.152,12 zł.

- szkolenia - 39.362,38 zł.
- prenumerata i publikacje - 14.531,52 zł.
- odpis na ZFŚS - 53.493,00 zł.
- badania lekarskie pracowników - 5.337,00 zł.
- usługi internetowe - 7.613,12 zł.
- naprawy i przeglądy - 4.890,87 zł.
- ubezpieczenie AC i OC - 2.051,00 zł.
- ogłoszenia w prasie - 3.598,57 zł.
- pozostałe wydatki - 88.783,54 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy Szczytno w 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 175.355,69 zł.

Pozostała działalność

Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 86.476,12 zł.. Natomiast za zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectw przeznaczono 8.858,50 zł.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** klasyfikowane są następujące wydatki:

- aktualizacja rejestru wyborców - 1.900,00 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 56.986,80 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 31.428,50 zł.

W dziale **OBRONA NARODOWA** - wydatkowano kwotę 179,00 zł. na refundację utraconego wynagrodzenia.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagr. dla kierowców samochodów pożarowych - 33.156,64 zł.
- paliwo i części do samochodów - 15.421,73 zł.
- energia elektryczna - 25.111,93 zł.
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów - 13.717,77 zł.
- remont budynku OSP Trelkowo - 9.594,00 zł.
- ubezpieczenia - 15.648,00 zł.
- wydatki związane z zawodami - 15.119,76 zł.
- wyposażenie - 13.408,84 zł.
- umundurowanie - 13.786,59 zł.
- pozostałe wydatki - 19.721,33 zł.

Ogółem wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 174.686,59 zł. co stanowi 74,30 % planu rocznego.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami:

- w 2007 roku w wysokości 1.300.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczytno-Lipowa Góra Zachodnia, Szczycionek, Kamionek, Lemany, Zielonka i Stare Kiejkuty
- w 2009 roku w wysokości 1.375.055,48 zł. na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.
- w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny-Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka.
- w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.
- w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Na odsetki od spłaty rat kredytu wydatkowano 232.143,88 zł.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wyniosły 11.752.383,41 zł. co stanowi 93,58 % planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe - 5.647.359,77 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 279.724,56 zł.
- Przedszkola - 2.605.072,01 zł.
- Gimnazja - 2.276.789,62 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół - 599.543,93 zł.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 17.898,45 zł.
- Stołówki szkolne - 226.708,05 zł.
- Pozostała działalność - 90.208,21 zł.
- Inne formy wychowania - 9.078,81 zł.

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 3.392.817,90 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 197.953,32 zł., 158.478,00 zł. przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 742.828,58 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 380.753,89 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- zakup węgla i oleju opałowego - 126.819,52 zł.
- delegacje służbowe i ryczałt na samochód - 3.986,88 zł.
- środki czystości - 15.731,49 zł.
- artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata i inne - 12.072,44 zł.
- wyposażenie - 218.878,54 zł.
- pozostałe materiały - 6.180,04 zł.
- materiały na remonty i konserwację - 12.816,02 zł.
- energia elektryczna, woda i c.o. - 60.078,86 zł.
- wywóz nieczystości - 13.988,32 zł.
- rozmowy telefoniczne - 6.353,62 zł.
- opłaty pocztowe - 1.751,36 zł.
- usługi kominiarskie, monitoring - 4.068,02 zł.
- konserwacja ksero - 2.351,71 zł.
- usługi internetowe - 4.201,53 zł.
- usługi bhp i p/poż. - 10.360,00 zł.
- pozostałe usługi - 44.424,41 zł.

- usługi zdrowotne - 8.289,00 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 17.714,41 zł.
- szkolenia pracowników - 4.357,50 zł.
- akcesoria komputerowe, tusz, toner - 12.981,47 zł.
- malowanie budynku - 15.568,11 zł.
- pozostałe opłaty - 19.226,00 zł.
- „Równajmy do lepszych” - 50.491,40 zł.
- „Klub Ciekawskich” - 101.837,43 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 240.687,56 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 19.895,00zł. Poza tym 4.800,00 zł. wydatkowano na opłaty czynszowe.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 14.342,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.079.093,23 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 47.075,86 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 43.166,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 292.199,48 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 1.002.393,04 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- delegacje służbowe i ryczałt za samochód - 128,90 zł.
- artykuły biurowe i prenumerata - 5.130,80 zł.
- środki czystości i leki - 5.819,80 zł.
- zakup węgla - 8.676,96 zł.
- energia, woda i c.o. - 32.741,24 zł.
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i usługi - 18.184,98 zł.
- wynajem sali dla oddziału „O” - 34.974,28 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 9.651,10 zł.
- pozostałe materiały - 24.156,34 zł.
- usługi internetowe - 1.680,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota 9.078,81 zł. to dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „PRZY KOMINKU” w miejscowości Lemany.

Gimnazja

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.932.985,29 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 113.653,18 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 85.895,00 zł., która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki to:

- artykuły biurowe i prenumerata - 4.080,05zł.
- pozostałe materiały - 52.811,79 zł.
- wywóz nieczystości - 17.777,15 zł.
- pozostałe usługi, energia badania lekarskie - 44.369,90 zł.
- usługi internetowe - 1.296,42 zł.
- wyposażenie - 23.920,84 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano 599.543,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 66.846,12 zł.
- dowóz dzieci - 168.930,65 zł.
- bilety i znaczki do biletów dla uczniów - 207.505,94 zł.
- składki PFRON - 433,62 zł.
- odpis na ZFŚS - 2.736,00 zł.
- paliwo i części zamienne do „Gimbusa” - 29.535,81 zł.
- opłaty związane z eksploatacją „Gimbusa” - 8.436,05 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych - 114.505,27 zł.
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - 614,47 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano 17.898,45 zł. na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

Stołówki szkolne

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 218.774,05 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 6.564,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego, BHP dla pracowników 1.370,00 zł.

W **pozostałej działalności** w ramach kalendarza imprez edukacyjnych wydatkowano 16.081,21 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów przekazano 62.127,00 zł., oraz 12.000,00 zł dla stowarzyszeń: „ Mazurskie źródła”, „WATACHA”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Szymany, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Stare Kiejkuty i Uniwersytet III wieku.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA**

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano 1.805,40 zł., w tym:

- na zakup pomocy dydaktycznych - 785,40 zł.
- na programy profilaktyczne - 1.000,00 zł.
- na pozostałe wydatki - 20,00 zł.

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 94.839,10 zł., w tym:

- wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	- 29.323,65 zł.
- programy i warsztaty profilaktyczne	- 8.995,00 zł.
- usługi prawnicze	- 10.079,90 zł.
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży	- 37.138,02 zł.
- pozostałe wydatki	- 9.302,53 zł.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA OKRES I – XII 2014 ROKU

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie została powołana Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 14 marca 2011 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 1356 z późn. zm.).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 5 członków.
Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:

Pani Kamila Samsel	Przewodniczący
Pani Ewa Kucharska	Zastępca przewodniczącego
Pani Jolanta Kramek	Członek
Pani Agata Pohulajewska	Członek
Pan Arkadiusz Kolb	Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. **Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2014 rok został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1356 z późn. zm.) oraz Uchwały XXXVII/279/2013 Rady Gminy Szczytno z dnia 25 października 2013 roku, zmienionej następnie Uchwałą Nr XLI/318/2014 Rady Gminy Szczytno z dnia 24 stycznia 2014 roku.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była w **Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie,** w którym dyżury pełnione były przez:

1.członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie
Zgodnie z postanowieniami umowy zlecenia odbyło się 50 dyżurów. Pełnione były one w każdą środę w godzinach 15:30 - 17:30.
Przyjęto ogółem 133 osoby. W trakcie dyżurów udzielono 137 porad. Wpłynęło 50 wniosków o wszczęcie procedury związanej z orzeczeniem obowiązku leczenia odwykowego.
Były to zgłoszenia przez:

- Rodzinę 27 wniosków
- W ramach prowadzonej Niebieskiej Karty 13 wniosków
- Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie 4 wnioski
- Pracownik socjalny 5 wniosków

- Zgłoszenie anonimowe 1 wniosek

Problemy, z którymi zgłaszały się osoby- mieszkańcy Gminy Szczytno- kształtowały się w sposób następujący:

- nadużywanie alkoholu 53 osoby
- sprawcy awantur domowych 22 osoby

W w/w okresie podjęto działania:
z 20 osobami nadużywającymi alkohol prowadzono rozmowy w związku ze stosowaniem przez nią przemocy, 20 sprawców przemocy motywowano do udziału w programie korekcyjnym/ terapii oraz 17 dorosłych ofiar przemocy motywowano do zgłoszenia się do miejsc specjalistycznej pomocy

2.Prawnika

W okresie sprawozdawczym odbyło się 42 spotkania z prawnikiem, podczas których udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa cywilnego, a także sporządzono pisma procesowe (wnioski, pozwy). Każde spotkanie trwało 4 godziny. Z poradnictwa prawnego w tym okresie skorzystało 158 osób (w tym 30 dotkniętych problemem przemocy).

Dnia 31 marca 2014 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu i oraz w oddziale terenowym w Kamionku odbyły się spektakle profilaktyczne pt. „Tadek Niejadek" wystawione przez Teatr Narwal z Białegostoku. Spektakl przedstawiał dzieciom m. in. pozytywne wzorce postępowania oraz wymagania stawiane przez dorosłych, uwrażliwiał dzieci na krzywdę i niedostatek innych osób. W przedstawieniu wzięło udział łącznie ok 107 dzieci w wieku 3-6 lat.

Dnia 7 kwietnia 2014 roku w Gminnym Przedszkolu w Nowinach oraz w oddziałach terenowych odbyło się przedstawienie pt. „Doktor Zdrówko". W spektaklu wystawionym przez Teatr Narwal z Białegostoku uczestniczyły dzieci w wieku 3-6 lat z Gminnego Przedszkola w Nowinach 31 dzieci, z klasy I z Zespołu Szkół w Szymanach 12 dzieci, z oddziałów terenowych 30 dzieci. Wiodącym wątkiem przedstawienia było oswajanie dzieci z wizytą u lekarza i podejmowanie różnorodnych działań w trosce o własne zdrowie. Dzieci uświadomiły sobie konieczność dbania o zdrowie.

13 maja 2014 roku w Zespole Szkół w Szymanach odbyły się warsztaty pt. „Stop cyberprzemocy" w klasach I-III gimnazjum oraz „Wulgaryzmy. Przemoc werbalna" w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Warsztaty zrealizowała Pracownia Profilaktyczna „Krokus" z Krakowa.

14 maja 2014 roku w Zespole Szkół w Olszynach odbyły się warsztaty pt. „Agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą", w których uczestniczyło 35 uczniów z klas II-III gimnazjum. Warsztaty miały na celu uświadomienie uczniom różnych form agresji, a także zapoznanie się ze skutkami zachowań agresywnych. Ważnym elementem tych zajęć jest kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi zgodnie z normami obowiązującymi w społeczeństwie.
Uczniowie klas I-II gimnazjum uczestniczyli (36 uczniów) w warsztatach pt. „Uzależnienia. Nie daj się wciągnąć". Celem warsztatów było dostarczenie wiedzy na temat uzależnień jak również pomoc w wypracowaniu umiejętności, które uchronią przed sięgnięciem po używkę.
Klasy V-VI uczestniczyły w warsztatach „Przemoc werbalna. Wulgaryzmy"- 25 uczniów. Celem warsztatów było uświadomienie uczniów, że oprócz przemocy fizycznej istnieje przemoc werbalna. W trakcie spotkania zostało zaakcentowania konieczność dbania o kulturę słowa.
Wszystkie warsztaty w Zespole Szkół w Olszynach zrealizowała Pracownia Profilaktyczna „Krokus" z Krakowa.

15 maja w Szkole Podstawowej w Rudce odbyły się warsztaty pt. „Agresja. Jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą", „Konflikt. Jak unikać sporów", „Alkohol. Czy warto pić". W zajęciach uczestniczyło 88 uczniów klas I-VI. Warsztaty zrealizowała Pracownia Profilaktyczna „Krokus" z Krakowa.

W ternie od 01.07.2014 roku do 10.07.2014 roku (jeden turnus 10 dniowy) odbyły się kolonie letnie zorganizowane dla 31 dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat z terenu Gminy Szczytno. Kolonie odbyły się nad morzem w miejscowości Dąbki. Wypoczynek letni został zorganizowany przez ZBUTA Sp. z o. o. z siedzibą ul. Aleja Wyzwolenia 9/2A 58-300 Wałbrzych. Usługę wykonano zgodnie z umową z dnia 21 maja 2014 roku. Podczas pobytu dzieci na kolonii zrealizowano program profilaktyczny z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat.

25 września 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbył się program profilaktyczny

„Bezpiecznie- chce się żyć" obejmujący swą tematyką bezpieczeństwo w ruchu drogowym (w tym wpływ alkoholu i środków odurzających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym) w ramach działań profilaktycznych realizowanych przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i Komendą Powiatową Policji w Szczytnie. Głównym celem programu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń na jakie narażeni są uczestnicy ruchu drogowego oraz uświadomienie skutków, jakie powoduje spożywanie alkoholu oraz środków odurzających na kierowanie pojazdami.

23 października 2014 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu odbył się spektakl profilaktyczny „Przygody Szewczyka Dratewki" wystawiony przez teatr „Narwal" z Białegostoku. W przedstawieniu uczestniczyły dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Lipowcu- 54 osoby oraz dzieci z oddziału terenowego w Kamionku- 66 osób.

30 października 2014 roku w Szkole Podstawowej w Wawrochach odbył się spektakl profilaktyczny pt. „podróż do krainy zagadek". Obejrzało go 78 uczniów z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-VI.

Dnia 6 listopada 2014r. w Zespole Szkół w Lipowcu odbyły się warsztaty dla uczniów gimnazjum i spotkanie rodziców na zebraniu z rodzicami na temat: „ Młodzi bez alkoholu". W warsztatach uczestniczyło 110 uczniów klas I-III gimnazjum i 153 rodziców, 21 nauczycieli. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez mgr Bernadetę Jabłońską z Ośrodka Konsultacyjno – Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny, jak również przez Pana mgr inż. Mirosława Jabłońskiego emerytowanego oficera Komendy Wojewódzkiej Policji w Olszynie ds. prewencji kryminalnej i nieletnich.

Dnia 17 listopada 2014r. w Zespole Szkół w Lipowcu odbyło się autorskie spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas IV-VI, I-III gimnazjum pt: „I Ty możesz zmienić swoje życie. Stop narkomanii, alkoholizmowi i przemocy". W spotkaniu uczestniczyło 55 uczniów klas IV-VI, 110 uczniów klas I-III gimnazjum. Spotkanie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego".

12 grudnia w Gminnym Przedszkolu w Nowinach oraz oddziałach terenowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Szczytnie i Szkole Podstawowej Nr 6 w Szczytnie odbyły się spektakle o charakterze profilaktycznym pt. „Przygody małego pingwinka". Przedstawienie zostało wystawione przez Teatr Narwal z Białegostoku. Łącznie uczestniczyło w nich 99 dzieci.

W miesiącu grudniu 2014 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wawrochach, Szkoły Podstawowej w Rudce, Zespołu Szkół w Lipowcu, Zespołu Szkół w Olszynach oraz Zespołu Szkół w Szymanach zostały zakupione opaski odblaskowe /1.050 szt./, natomiast dla Gminnego Przedszkola w Lipowcu oraz Gminnego Przedszkola w Nowinach kamizelki odblaskowe /300 szt./.

Przez cały okres sprawozdawczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie współpracuje z Prokuraturą Rejonową w Szczytnie, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, Sądem Rejonowym w Szczytnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie, placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2013- 2016
ZA OKRES I – XII 2014 ROKU

Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 124 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 1356 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 26 października 2012 roku.

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wyodrębnione w strukturze budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii.

25 września 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbył się program profilaktyczny „Bezpiecznie- chce się żyć" obejmujący swą tematyką bezpieczeństwo w ruchu drogowym (w tym wpływ

alkoholu i środków odurzających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym) w ramach działań profilaktycznych realizowanych przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i Komendą Powiatową Policji w Szczytnie. Głównym celem programu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń na jakie narażeni są uczestnicy ruchu drogowego oraz uświadomienie skutków, jakie powoduje spożywanie alkoholu oraz środków odurzających na kierowanie pojazdami.

W grudniu 2014 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie przyłączyła się do kolejnej edycji kampanii ogólnopolskiej „Narkotyki? To mnie nie kręci!", w ramach której zakupiono materiały profilaktyczno- edukacyjne.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą nie zgłosiła żadna osoba.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonane
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1.850,00**	**1.805,40**
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych	**800,00** 800,00	**785,40** 785,40
	4300	**Zakup usług pozostałych** Spektakle i programy profilaktyczne Pozostałe usługi	**1.050,00** 1.000,00 50,00	**1.020,00** 1.000,00 20,00

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu oraz z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie
za okres I –XII /2014 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie jest głównym podmiotem lokalnej polityki i pomocy społecznej organizując pomoc środowiskową dla najuboższych mieszkańców gminy Szczytno. Został utworzony przez Gminną Radę Narodową w Szczytnie Uchwałą Nr X/37/1990r. z dnia 27 lutego 1990r. w wyniku reformy pomocy społecznej państwa, jako samodzielna jednostka organizacyjna.
Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z:
1) ustawy o pomocy społecznej,
2) ustawy o świadczeniach rodzinnych,
3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
4) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5) ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
6) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
7) ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
8) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
9) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
10) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
11) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

12) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.182 z późniejszymi zmianami/, przedkładam sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie w okresie I – XII/2014 roku zrealizował zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy .

Wykonanie budżetu z wyżej wymienionych zadań przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone	Zadania własne
852	**85201**	4330	*	22.507,12
	85202	4330	*	608.316,63
	85204	3110	*	40 502,58
	85206	4110	*	35 085,06
	85212	*	5.165.614,61	26.834,31
	85213	4130	24.484,68	50.465,60
	85214	3110	0,00	532.344,54
	85215	3110	*	18.446,08
	85216	3110	*	590.644,08
	85228	*	*	67.993,42
	85295	*	137.351,80	456.184,00
	85219	*	7.350,00	867.577,46
Razem Dział 852			**5.334.801,09**	**3.316.900,88**
853	**85395**	*****	*****	**338.456,77**
OGÓŁEM			**5.334.801,09**	**3.655.357,65**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
POMOC SPOŁECZNA	**8.913.040,00**	**8.651.701,97**	**97,07**
Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz alimentacyjny	Wł. 30.000,00 Zlecone 5.165.662,00 5.195.662,00	Wł. 26.834,31 Zlecone 5.165.614,61 5.192.448,92	99,94

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	136.200,00	136.199,83	100
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - KARTA DUŻEJ RODZINY	1.754,00	1151,97	65,68
Zasiłki i pomoc w naturze	484.218,00	414.636,54	85,63
Zasiłki stałe	Wł. 39.126,00 Dotacja 595.113,00 634.239,00	Wł. 0.00 Dotacja 590.644,08 590.644,08	93,13
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Wł. 12.914,00 Dotacja. 51.110,00 Zlecone 24.959,00 88.983,00	Wł. 0.00 Dotacja 50.465,60 Zlecone 24.484,68 74.950,28	84,23
Dożywianie	Wł. 117.708,00 Dotacja 456.184,00 573.892,00	Wł. 117.708,00 Dotacja 456.184,00 573.892,00	100,00
Domy Pomocy Społecznej	620.000,00	608.316,63	98,12
Usługi opiekuńcze	72 446,00	67.993,42	93,85
Utrzymanie GOPS	Wł. 947.137,00 Zlecone 7.350,00 954.487,00	Wł. 867.577,46 Zlecone 7.350,00 874.927,46	91,66
Dodatki mieszkaniowe	29.700,00	18.446,08	62,11
Rodziny zastępcze	49.558,00	40 502,58	81,73
Placówki opiekuńczo- wychowawcze	36.000,00	22 507,12	62,52
Wspieranie rodziny – Asystent rodziny	35 901,00	35.085,06	97,73

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
ROZDZIAŁ 853 - RAZEM		**375.789,67**	**338.456,77**	**90,07**
1	Rozdział 85395 *Realizacja projektu pt. „ Aktywność i Integracja szansą na przyszłość”* w okresie : od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w tym :	**293.599,67**	**258.235,94**	**87,96**

	wkład własny : zasiłki i pomoc w naturze	30.827,97	27.114,77	87,96
2	**Rozdział 85395** **Projekt konkursowy pod nazwą „CENTRUM AKTYWNOŚCI – SZANSĄ DLA CIEBIE”** finan. z EFS w ramach POKL Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	**82.190,00**	**80.220,83**	**97,60**

Część I Zadania własne :
Z zakresu zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowano na :

1. Zasiłek stały - 590.644,08 zł
dla 140 osób
/ udzielono łącznie 1.368 świadczeń /

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 50.465,60 zł
- opłacane za 127 osoby pobierające zasiłek stały
/ liczba świadczeń 1.244 /

3. Dożywianie - 573.892,00 zł
a) Posiłek (objęto 293 rodzin, w tym dożywianych dzieci – 608 os.)
Liczba posiłków - 84.690
w tym : dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 456.184,00 zł
b) zasiłek celowy na zakup żywności - realizowany w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 315.847,54 zł
- liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - 390
- liczba świadczeń - 1136

3.zasiłek jednorazowy celowy

Na zasiłki jednorazowe celowe bezzwrotne ze środków własnych wydatkowano ogółem : **185.272,81 zł**
udzielając pomocy dla 359 rodzin z liczbą osób w rodzinie 1.033
w tym :
- zakup żywności - 22.968,00 zł
- opłaty oświatowe - 1 600,00 zł
- opłaty mieszkaniowe - 8.032,71.zł
- zakup opału - 27.020,00 zł
- świadczenia lecznicze - 6.075,00 zł
- zasiłki celowe bezzwrotne - 71.052,20 zł
- zasiłek celowy specjalny - 27.261,00.zł
- zakup odzieży - 10.820,00.zł.
- zasiłek celowy zwrotny - 0,00 zł
- zdarzenie losowe - 966,51 zł
- pomoc rzeczowa - 6.479,14 zł
- remonty - 2.998,25 zł
- sprzęt gospodarstwa domowego - 0,00 zł

5. Sprawienie pogrzebu

Na pomoc wydatkowano kwotę **3.619,65 zł ,** sprawiając pogrzeb dla 2 osoby

6. Schronienie

Na pomoc w formie schronienia wydatkowano kwotę **13.911,64 zł ,** przyznając schronienie w noclegowni dla 6 osób, udzielając 39 świadczeń.

7. Zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem: **211.832,44 zł** z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Objęto pomocą finansową **260 rodzin**, udzielając łącznie **836** świadczeń, w tym :

- **z powodu bezrobocia** - 148.657,55 zł

  dla 198 osób, udzielono 575 świadczeń
- **z powodu długotrwałej choroby** - 2.853,40 zł

  dla 7 osób , udzielono 13 świadczenia
- **z powodu niepełnosprawności** - 17.772,05 zł

  dla 30 osób, udzielono 89 świadczeń
- **z powodu innych przyczyn** - 42.549,44 zł.

  dla 61 osób, udzielono 159 świadczeń
- **możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego** - 0,00 .zł

  dla 0 osoby , udzielono 0 świadczenie

8. Domy Pomocy Społecznej / 24 osób, świadczeń 267/ **- 608.316,63 zł**

9. Na usługi opiekuńcze wydatkowano **67.993,42 zł –** przyznając pomoc 9 rodzinom udzielając 1437 świadczeń.

10. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **18.446,08 zł,** przyznając dodatek dla 16 rodzin, udzielając 103 świadczeń

11. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono z własnych środków oraz z dotacji na zadania własne **867.577,46 zł ;** w tym wydatkowano na :

- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi - 679.790,51 zł
- zakład. Fundusz świadczeń socjalnych - 18.276,00 zł
- bhp pracowników - 3.698,16 zł
- badania do karty zdrowia - 1.651,00 zł
- artykuły biurowe i wyposażenie - 27.065,01 zł
- usługi pocztowe - 16.381,93 zł
- usługi konserwacyjne - 1.341,93 zł
- monitoring - 1.033,20 zł
- depozyt kluczy - 221,40 zł
- opieka autorska ZETO - 6.612,48 zł
- usługa: obsługa techniczna oprogramowania - 12.000,00 zł
- usługi BHP - 2.040,00 zł
- inne usługi - 7.970,71 zł
- usługi internetowe - 1.311,02 zł
- opłaty z tyt.zakupu usług telekom., tel. komórkowych - 861,01 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel.stacjonarnej - 2.311,00 zł
- delegacje - 771,00 zł
- ubezpieczenie mienia - 565,00 zł

- czynsz za lokal - 73.366,74 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4.566,46 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5 742,90 zł

Realizacja świadczeń wg. form pomocy za okres I –XII /2014 roku przedstawia się następująco :

I. POMOC MATERIALNA - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny.

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta, umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie jest w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności w formie zasiłków stałych, okresowych oraz celowych.

1. Rozdział - 85213 – „ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – realizacja w okresie I –XII / 2014 roku

Forma pomocy	Liczba osób za które opłacono składkę zdrowotną	Liczba świadczeń/ Liczba składek należnych	Kwota
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	**127**	**1244**	**50.465,60**

2. Rozdział - 85214 „ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Forma pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenie	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek okresowy Ogółem:	**265**	**720**	**836**	**211.832,44**
w tym : środki własne	x	x	x	0,00
dotacja	x	x	x	211.832,44
w tym przyznane z powodu :				
• **Bezrobocia**	198	500	575	148.657,55
	7	10	13	2.853,40
• **Długot. Choroby**	30	95	89	17.772,05
• **Niepełnosprawności**	61	194	159	42.549,44

• **Innych przyczyn** • **Możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego**	/	/	/	/

3. Rozdział - 85216 „ zasiłki stałe”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zasiłek stały - realizacja w okresie I –XII / 2014 roku

Forma pomocy	Liczba świadczenio-biorców	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek stały ogółem:	**140**	**1368**	**590.644,08**
w tym dla osoby : 1. samotnie gospodarującej	99	972	471.690,88
2.pozostającej w rodzinie	41	396	118.953,20

4. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym Rozdział 85395 – Pozostała działalność)

Forma pomocy

Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
schronienie	**6**	**6**	**39**	**13.911,64**
zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	/	/	/	/
sprawienie pogrzebu	2	2	2	**3.619,65**
zasiłek jednorazowy celowy bezzwrotny - ogółem:	**359**	**1033**	**821**	**185.272,81**
w tym :				
1. żywność				22.968,00
2. ubranie				10.820,00
3. opłaty mieszkaniowe				8.032,71

4. opłaty oświatowe 1 600,00

5. opał 27.020,00 ----------

6. świadczenia lecznicze 6.075,00

7. celowy specjalny 27.261,00

8. celowy bezzwrotny 71.052,20

9. celowy w naturze - pomoc rzeczowa 6.479,14 ----------

10. celowy zwrotny 0,00

11. remonty 2.998,25

12. zdarzenie losowe 966,51

13. sprzęt gospodarstwa domow. 0,00

5. Rozdział - 85215 „ dodatki mieszkaniowe”

Wyszczególnienie			**Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych (liczba świadczeń)**	**kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (w zł i gr)**	**Ograniczenia wysokości dodatków w %**				
					50	**51-69**	**70**	**71-89**	**90**
Ogółem (wiersz 2+3+4+5+6+7)		1	**103**	**18 446,08**	X				
z tego w zasobie	**gminnym**	2	44	8 773,11					
	spółdzielczym	3	0	0,00					
	wspólnot mieszkaniowych	4	53	9.249,63					
	prywatnym	5	1	101,85					
	TBS	6	0	0,00					
	Innym	7	5	321,49					

6. Pomoc w formie dożywiania - Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba osób korzystających z pomocy	Liczba świadczeń	Kwota
Posiłek dla dzieci	293	1.297	608	84.690	258.044,46
Zasiłek celowy na żywność	382	1125	390	1136	315.847,54
Razem	*	*	**1.077**	**92.640**	**573.892,00**

II. POMOC NIEMATERIALNA

Pomoc niematerialna jest udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym, rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osobom bezrobotnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, osobom uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy. Pomoc ta jest realizowana w formie rzeczowej i instytucjonalnej.

ZAKRES POMOCY NIEMATERIALNEJ

1. Praca socjalna

Najważniejszym zadaniem w pomocy środowiskowej jest praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, która jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy, prowadzona przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Praca socjalna ma na celu ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a także inicjowanie kontaktów rodzinnych, podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobami wymagającymi takiej pomocy, w tym zawieranie umów alimentacyjnych, zapewnienie osobom uprawnionym usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej, uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, objęcie opieką osób potrzebujących pomocy oraz skorzystanie przez osoby starsze i niepełnosprawne z przysługujących im uprawnień np. wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Skierowana jest do różnych grup podopiecznych w ramach trzech obszarów:

- **osób starszych i niepełnosprawnych –** podejmowane działania są nakierowane na

  aktywizację społeczną osób, które ze względu na wiek, chorobę i/lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie realizować swoich potrzeb życiowych oraz tworzenie sieci wsparcia, która umożliwi pomoc tym osobom w funkcjonowaniu w środowisku.
  Ze względu na stale rosnącą populację osób starszych i niepełnosprawnych,
  wypracowywane są nowe formy pracy socjalnej, zapobiegające zjawisku wykluczenia
  społecznego. W szczególnie trudnych okresach dla osób starszych, takich jak zima i lato, pracownicy socjalni dodatkowo monitorują środowiska osób starszych.
- **osób bezrobotnych –** w stosunku do tej grupy klientów, praca pracowników socjalnych polega na podejmowaniu działań aktywizujących zawodowo i społecznie w celu zwiększenia szans klienta na podjęcie zatrudnienia, w ramach realizacji projektu systemowego „ Aktywnośc i Integracja szansą na przyszłość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadal kontynuowana jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie w zakresie aktywizacji zawodowej klientów Ośrodka.

- **rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi –** założeniem pracy w tej grupie jest zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci. Dotychczas wypracowane standardy oraz zdobyte doświadczenie pozwalają na systemowe podejście do pracy z rodziną. Jej celem jest udzielenie pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu występujących w rodzinie problemów i niwelowaniu istniejących zaniedbań.

Cel ten realizowany jest zarówno poprzez indywidualną pracę socjalną, jak i formy grupowe. W sytuacjach zagrożenia dla dobra i bezpieczeństwa dziecka podejmowane są działania interwencyjne przy współudziale Policji, Sądu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonej metodyki pracy socjalnej możliwe jest aktywne włączenie w rozwiązywanie swoich problemów dużej liczby osób i rodzin.

W 2014 roku pomocą objęto **755 rodzin**, dla których świadczono następujące formy pracy socjalnej:

FORMA PRACY SOCJALNEJ LICZBA

2014 rok	
Ilość zawartych kontraktów - ogółem	**28**
w tym : w związku z realizacją projektu systemowego w ramach POKL	**27**
Ilość wypełnionych Niebieskich kart	**58**
Pisma interwencyjne Sąd Rodzinny w tym kontakty osobiste ,telefoniczne z kuratorami sądowymi	**72**
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie w sprawach zatrudnienia, skierowania na szkolenia, kursy celem przekwalifikowania zawodowego lub zdobycia kwalifikacji.	**75**
Opiniowanie wniosków w sprawach udzielenia pomocy przez PCPR (likwidacja barier architektonicznych, zakupu komputera dla osób niepełnosprawnych itp.)	**77**
Wspólne wyjazdy interwencyjne pracowników socjalnych z funkcjonariuszami Policji w sprawach przemocy, nadużywania alkoholu, podejrzenia zniedbania dzieci.	**191**
interwencje pracowników socjalnych w środowiku (z powodu: przemocy, nadużywanie allkoholu, zaniedbania dziecka, sytuacji życiowych osób starszych samotnie gospodarujących)	**23**
Kontakty z rodziną (wizyta, interwencja kryzysowa, odwiedziny)	**2087**
Funkcjonowanie rodziny (rozładowywanie konfliktów rodzinnych, kontakty z rodziną zewnętrzną	**203**
Usługi (załatwianie usług elektrycznych, hydraulicznych itp.)	**2**
Żywienie (załatwienie żywienia w szkole,przedszkolu)	**35**
Konsultacje, porady udzielane przez pracowników socjalnych w sprawach: - rodzinnych, rentowych , mieszkaniowych, - pomoc prawna pracowników socjalnych; - pomoc w redagowaniu pism, odwołań, wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, celem złożenia do odpowiednich instytucji;	**2278**
Występowanie pracowników GOPS przed sądem rodzinnym w charakterze świadka w sprawach rodzinnych dotyczących: - pozbawienia władzy rodzicielskiej; - ograniczenia władzy rodzicielskiej; oraz w sprawach skierowania na leczenie odwykowe.	**7**

2. Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugich w czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji, świadczone są *usługi opiekuńcze.*

Rozdział - 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
9	1437	67.993,42

3. Domy pomocy społecznej

Świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
W 2014 roku zgłosiło się do GOPS **4** osób starszych i/lub niepełnosprawne z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Rozdział - 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Liczba osób umieszczonych	Liczba świadczeń	Kwota
24	267	608.316,63

4. Opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną

W 2012 roku Ośrodek rozpoczął realizację nowych zadań w zakresie pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi w ramach **Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytno na lata 2012 - 2015,** w celu realizowania przez samorząd lokalny konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie, między innymi w formie usług świadczonych przez „Asystenta Rodziny".
Realizacja powyższego instrumentu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców Gminy Szczytno.
Celem głównym programu jest budowanie zintegrowanego systemu działań wspierających poprawę funkcjonowania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój, w tym poprawa sytuacji życiowej rodzin objętych usługą asystenta, w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich.
Adresaci programu to rodziny, w których dominującym problemem są trudności opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, gotowe do rozwiązywania swojej trudnej sytuacji i współpracujące z pracownikiem socjalnym, posiadające zasoby pozwalające rozwiązać zidentyfikowane problemy przy wykorzystaniu posiadanych możliwości i zasobów, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Usługa była realizowana przez jednego asystenta na terenie gminy Szczytno.

1) Rozdział 85206 – „ Wspieranie rodziny"

Realizacja usługi Asystenta rodziny w 2014 roku

Liczba zatrudnionych asystentów rodziny	Liczba rodzin objętych pracą asystenta w 2014 roku	Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta w 2014 roku	Przewidywana liczba rodzin, które będą objęte pracą asystenta w 2015 roku	Koszt realizacji zadania w 2014 roku
1	**13**	**63**	**15**	**35.085,06**

2) Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze"
Pomoc ta jest realizowana poprzez: finansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Liczba umieszczonych dzieci	Liczba świadczeń	Koszt realizacji zadania za I-XII/ 2014

2	**24**	**22.507,12**

3) Rozdział 85204 – „ Rodziny zastępcze”

Liczba umieszczonych dzieci w rodzinie zastępczej	Liczba świadczeń	Koszt wydatków za I-XII/ 2014
22	**186**	**40.502,58**

CZĘŚĆ III POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ OŚRODEK W CELU ROZSZERZENIA OFERTY WSPARCIA

1. Projekt systemowy „Aktywność i Integracja szansą na przyszłość”
realizowany w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. kontynuował realizację projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt systemowy pt**.” Aktywność i Integracja szansą na przyszłość”** realizowany jest na terenie gminy Szczytno od V 2009 i zaplanowany do XII 2014 roku na podstawie umowy nr POKL.07.01.01-28-288/09-00 (z aneksami do umowy w kolejnych latach kalendarzowych)..

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 55 osób (50 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, w tym 50 % w wieku 15-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Szczytno w 2013/2014 r.

Cele szczegółowe projektu to:

4. Wzrost kompetencji psychospołecznych i aktywności zawodowej oraz zaufania we własne siły wśród 55 uczestników (50 kobiet i 5mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej (15-64 l) w tym 50% w wieku 15-30l. zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Szczytno w 2013/2014 r.

5. Zwiększenie zdolności i umiejętności społecznych wśród 55 uczestników (50 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej w tym 50% w wieku 15-30l. zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Szczytno w 2013/2014 r.

6. Zdobycie umiejętności wejścia na rynek pracy 55 uczestników (50 kobiet i 5 mężczyzn*)* w wieku aktywności zawodowej, w tym 50% w wieku 15-30l. zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Szczytno w 2013/2014 r.

Grupą docelową projektu jest 55 os. (50K i 5M) korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, cechujące się niskimi kwalifikacjami, niską samooceną, wykazujące bierność i bezradność społeczną. Minimum 50% tej grupy stanowić będą osoby młode 15-30 lat.

W 2014 roku Uczestnicy skorzystali z następujących form i instrumentów wsparcia:

1, rodzaj zajęć: Grupowy trening psychoedukacji rodzinnej - skierowany do 27 osób podzielonych na 2 grupy (liczące : I gr. – 15 osób; II gr. 12 osób), w wymiarze 9 dni po 7 h/grupę tj. łącznie 126 godzin zegarowych zajęć.

Zakres zajęć obejmował: Budowanie prawidłowych relacji rodzinnych, specyfika ról rodzinnych oraz określenie swojego miejsca w rodzinie, omówienie problemów rodzinnych, budowanie relacji opartych na wzajemnym wsparciu i partnerstwie, nawiązanie dialogu z dziećmi, radzenie sobie z syndromem pustego gniazda, poszukiwanie nowych metod postępowania.

2. rodzaj zajęć: Zajęcia indywidualne z psychologiem - Indywidualna terapia psychologiczna - skierowana do 27 osób w wymiarze 3 godzin/osobę tj. łącznie 81 godzin zegarowych.

Zakres obejmował: Przeprowadzenie indywidualnej terapii mającej na celu wsparcie beneficjentów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących sytuacji życiowej, rodzinnej, w celu zmniejszenia barier społecznych, poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, pokonywania trudności, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nabycie umiejętności do samodzielnego podejmowania decyzji i skutecznego realizowania działań,

3. rodzaj zajęć: Warsztat grupowe poradnictwo zawodowe - zajęcia grupowe z doradcą zawodowym - przeprowadzony dla 27 osób podzielonych na 2 grupy (liczące : I gr. – 15 osób; II gr. 12 osób), w wymiarze 7 dni po 7h/ 1grupę tj. łącznie 14 dni, 98 godzin zegarowych zajęć.

Zakres tematyczny warsztatu obejmował**:** rynek pracy i mechanizmy nim rządzące, metody i techniki poszukiwania pracy, informacja zawodowa; przedsiębiorczość, strategia budowania kapitału kariery zawodowej, planowanie drogi do osiągania celów, autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, proces rekrutacji do pracy, umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych, komunikacja werbalna i niewerbalna, wyznaczenie ścieżki zawodowej

4. rodzaj zajęć: Warsztat kształtowania osobowości z elementami wizażu i autoprezentacji: przeprowadzony dla 27 osób podzielonych na 2 grupy (liczące: I gr.–15 osób; II gr. 12 osób), w wymiarze 5 dni po 7 h/1grupę tj. Łącznie 10 dni, 70 godzin zegarowych zajęć.

Zakres**:** zajęcia o charakterze warsztatowo-treningowym z częścią praktyczną gwarantujący czynny udział uczestników oraz ich osobiste zaangażowanie. Ćwiczenie konkretnych umiejętności, np. autoprezentacji i uczestnictwa w sytuacjach ekspozycji społecznej, umiejętność pracy zespołowej, budowanie pozytywnego obrazu siebie, zmiany wizerunku i poczucia własnej wartości, techniki radzenia sobie z nieśmiałością; modelowanie postawy ciała w zależności od sytuacji, określenie typu sylwetki, eksponowanie atutów i tuszowanie wad figury, oddziaływanie emocji na sposób prezentowania swojej osoby, właściwej komunikacji, stylizacja włosów, pielęgnacja skóry twarzy, szyi i dekoldu, makijaż dzienny odpowiedni do budowy twarzy, w tym odpowiedni w miejscu pracy.

5. rodzaj zajęć: Warsztat prowadzenia agroturystyki: skierowany do 27 osób podzielonych na 2 grupy (liczące: I gr.–15 osób; II gr.12osób), w wymiarze 6 dni po 7 h/1grupę tj. Łącznie 12 dni, 84 godzin zegarowych zajęć, w tym 1 dzień Wyjazd studyjny w ramach dobrych praktyk czyli wizyty w wybranym prężnie działającym Gospodarstwie Agroturystycznym.

Zakres tematyczny warsztatu obejmował wiedzę z zakresu**:** znaczenia turystyki i jej celów, korzyści ekonomicznych i ekologicznych, prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego jako formy przedsiębiorczości – własnej działalności**, c**harakterystyka gospodarstw agroturystycznych podstaw prawnych związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa agroturystycznego, tworzenie produktu agroturystycznego, tworzenie biznes planu dla działaności agroturystycznej, plan finansowy, planowanie oferty gospodarstwa agroturystycznego, marketing usług agroturystycznych, źródła finansowania działaności agroturystycznej.

6. rodzaj zajęć: Warsztat rękodzieła i sztuki: przeprowadzony dla 27 osób podzielonych na 2 grupy (liczące: I gr.–15 osób; II gr.12osób), w wymiarze 12 dni po 7 h/1grupę tj. Łącznie 24 dni, 168 godzin zegarowych zajęć,

Zakres tematyczny: różne techniki rękodzielnicze w zakresie tworzenia i ozdabiania przedmiotów użytkowych i pamiątkarskich, zapoznanie z materiałami, narzędziami i sprzętem służącym wykonywaniu danej dziedziny rękodzielniczej.

Etapy procesu tworzenia, przygotowanie dekorowanych powierzchni, tworzenie kompozycji, nadawanie kształtów, podstawy tworzenia biżuterii z zastosowaniem elementów posrebrzanych i koralików, biżuteria z

zastosowaniem drucika i koralików - naszyjniki, kolczyki, nauka tworzenia kwiatów z zastosowaniem farb żelowych i bibuły, wykorzystanie motywów kwiatowych w dekorowaniu prezentów, nauka zdobienia okolicznościowego wnętrz – pomieszczeń mieszkalnych (kuchnia, jadalnia, pokój dzienny, pokój dziecinny, sypialnia).

7. rodzaj zajęć: Warsztat handlowiec-sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej: przeprowadzony dla 12 osób, w wymiarze 19 dni po 7 h/1grupę tj. Łącznie 19 dni, 133 godzin zegarowych zajęć (w tym 25 godzin kasy fiskalnej).
Zakres tematyczny obejmował: charakterystyka pracy przedstawiciela handlowego, cechy i predyspozycje do sprzedaży, sprawna komunikacja i budowanie relacji z Klientem, kreowanie potrzeb klienta, metody poszukiwania klientów, organizacja sprzedaży i przygotowanie oferty, techniki sprzedaży, zarządzanie czasem, pojęcie marketingu, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, siła reklamy, podstawy obsługi systemu operacyjnego MS Windows XP Pakiet Microsoft Office (Word, Excel), obsługa komputerowych programów stosowanych w sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej.

8. rodzaj zajęć: Warsztat manicure, pedicure i stylizacji paznokci- zajęcia warsztatowe w formie pokazów, ćwiczeń i zadań praktycznych w zakresie niezbędnych umiejętności w zawodzie kosmetyczki, skierowany do 15 osób, w wymiarze 17 dni po 7 h/1grupę tj. łącznie 119 godzin zegarowych zajęć
Zakres tematyczny obejmował : rozpoznawanie przeciwskazań do manicure, pedicure oraz zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp, organizacja stanowiska pracy do wykonania zabiegu manicure, przygotowanie dłoni i stóp do zabiegu,

9. rodzaj zajęć: Warsztat Broker Edukacyjny - zajęcia grupowe, przeprowadzony dla 27 osób podzielonych na 2 grupy (liczące: I gr.–15 osób; II gr.12osób), w wymiarze 4 dni po 7 h/1grupę tj. Łącznie 8 dni, 56 godzin zegarowych zajęć.
Zakres tematyczny obejmował: określenie możliwości i preferencji edukacyjnych, określenie potrzeb edukacyjnych Zajęcia ukierunkowane winny być na podnoszenie aspiracji życiowych, motywowaniu do podjęcia działań oraz podjęcia inwestycji w rozwój osobisty i swojego kapitału

10. rodzaj zajęć: Kurs przedsiębiorczości - zajęcia grupowe, przeprowadzony dla 27 osób podzielonych na 2 grupy (liczące: I gr.–15 osób; II gr.12osób), w wymiarze 3 dni po 7 h/1grupę tj. Łącznie 6 dni, 21 godzin zegarowych zajęć.
Zakres tematyczny obejmował: podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo-podatkowych i księgowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
Kurs przedsiębiorczości stanowił uzupełnienie warsztatów skierowanych do uczestników projektu, co pozwoliło na dalszy ich rozwój poprzez nabycie umiejętności planowania i założenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia dokumentacji firmy w różnych dziedzinach np. agroturystyki, handlu, rękodzieła i sztuki czy stylizacji paznokci

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki wynoszą 810.302,95 zł. co stanowi 97,18 % planu rocznego, w tym:

- Świetlice szkolne - 139.839,63 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów - 670.463,32 zł.

Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami 125.948,43 zł. a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 8.131,20 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 5.760,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

W rozdziale **Pomoc materialna dla uczniów** na stypendia materialne oraz zasiłki losowe dla uczniów placówek oświatowych wydatkowano 589.933,32 zł. Na nagrody Wójta Gminy Szczytno dla dzieci

uczęszczających do gminnych placówek oświatowych za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano 80.530,00zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatkowano kwotę 1.704.660,00 zł. w tym:

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**
- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 37.694,43 zł.
- opłata za udostępnienie oczyszczalni ścieków - 116.874,88 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami**:
- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 631.605,98 zł.
- obsługa gospodarki odpadami komunalnymi - 167.297,80 zł.
- pozostałe wydatki - 2.651,88 zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi**:
- odśnieżanie dróg gminnych - 114.942,50 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg**,

- energia elektryczna - 291.832,85 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 32.459,70 zł.
- naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 20.424,67 zł.
- udostępnienie linii i słupów - 2.218,92 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 23.588,42 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 138.244,31 zł.
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 82.337,43 zł.
- składka członkowska „Czyste Mazury” - 2.422,40 zł.
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 3.500,00 zł.
- usuwanie azbestu - 7.578,37 zł.
- pozostałe wydatki - 3.382,19 zł.
- utrzymanie cmentarzy - 25.603,27 zł.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatkowano 599.687,58 zł. co stanowi 86,11% planu rocznego.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** finansowane są zadania na które wydatkowano 66.450,65 zł. zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę w wysokości 132.549,76 zł. wydatkowano na utrzymanie świetlic na terenie Gminy Szczytno.

W rozdziale **Biblioteki** kwotę w wysokości 400.687,17 zł. przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** zrealizowano wydatki w wysokości 96.113,92 zł. co stanowi 70,66 % planu rocznego.

W rozdziale **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 18.962,76 zł. na utrzymanie Boiska sportowego ORLIK w miejscowości Lipowiec i Kamionek.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** poniesione wydatki obejmują:

- zakup karnetów na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - 1.300,00zł.
- utrzymanie boisk gminnych , w tym zakup sprzętu sportowego - 21.473,61 zł.
- kalendarz imprez sportowych - 17.222,55 zł.
- pozostałe wydatki - 540,00 zł.
- ogłoszenia w prasie - 615,00 zł.
- klub KYOKUSCHIN KARATE - 2.000,00 zł.
- Policyjny Klub Sportowy GWARDIA - 5.500,00 zł.
- Gminny Klub Sportowy Szczytno - 23.500,00 zł.
- Szczycieński Klub Sportowy SZCZYTNO - 3.000,00 zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szymany - 2.000,00 zł.

Historię zmian planu wydatków budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE

W 2014 roku otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 6.006.802,43 zł. tj. 99,54 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Rolnictwo i łowiectwo –pozostała działalność (zwrot akcyzy)	466.448,66	466.448,66	466.448,66	-
Administracja publiczna –urzędy wojewódzkie(dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej)	107.841,00	107.841,00	106.616,68	1.224,32
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (rejestr wyborców) -decyzja KBW	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (-wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) -decyzja KBW	81.528,00	56.165,00	56.165,00	-

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (wybory do Parlamentu Europejskiego) -decyzja KBW	30.922,00	30.922,00	30.922,00	-
Oświata i wychowanie-(podręcznik dla I klas)-decyzja Wojewody	10.048,99	10.048,99	9.949,00	99,99
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -decyzja Wojewody	5.165.662,00	5.165.662,00	5.165.614,61	47,40
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -decyzja Wojewody	24.959,00	24.959,00	24.484,68	474,32
Ośrodki Pomocy Społecznej –decyzja Wojewody	7.350,00	7.350,00	7.350,00	-
Pozostała działalność-decyzja Wojewody	137.954,00	137.954,00	137.351,80	602,20
RAZEM:	**6.034.613,65**	**6.009.250,65**	**6.006.802,43**	**2.448,23**

Część II Zadania zlecone

INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej otrzymane dotacje wydatkowano na:

1. Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny - 4.996.236,99 zł.
/ udzielono łącznie 33.364 świadczeń /
w tym:
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – świad. 31.327 - 4.324.705,62 zł.
(świad. opiekuńcze + składki emerytalne i rentowe)
- jednorazowa zapomoga z tyt.
urodzenia się dziecka - świad 103 - 103.000,00 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - świad. 1.934 - 568.531,37 zł.

2. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 132.200,00 zł.
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono dla 63 osób udzielając łącznie 661 świadczeń

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 24.484,68 zł.

- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 47 osób

4. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - **7.350,00 zł.**
- wynagrodzenie wypłacono dla 3 osób.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie I-XII / 2014	Wykonanie %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.959,00	24.484,68	98,10
Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emertalne i rentowe, fundusz alimentacyjny	5.165.662,00	5.165.614,61	99,99
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	136.200,00	136.199,83	100
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - KARTA DUŻEJ RODZINY	1.754,00	1151,97	65,68
Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki *sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej)*	7350,00	300,00	100,00

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2014 rok

Rozdział 85212- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane na obsługę świadczeń rodzinnych	Wydatki wykonane na obsługę funduszu alimentacyjnego
852	**85212**	**3020**	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**400,00**	**0,00**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe**	**80.663,00**	**8.994,00**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**6.631,32**	**991,10**
		4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**15.010,00**	**1.741,68**
		4120	**Składki na fundusz pracy**	**2.085,00**	**208,41**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6.802,00**	**739,71**
			Materiały biurowe	2.231,00	198,51
			Wyposażenie	2.920,00	0,00

			Papier ksero Tonery i tusze Licencje	500,00 452,00 699,00	0,00 0,00 541,20
		4280	**Zakup usług zdrowotnych** Badania okresowe	**195,00** 195,00	**50,00** 50,00
		4300	**Zakup usług pozostałych** Opłaty pocztowe Pozostałe usługi	**1.619,50** 1.537,00 82,50	**958,00** 958,00 0,00
		4370	**Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**1.000,00**	**0,00**
		4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**18.342,00**	**0,00**
		4410	**Delegacje służbowe**	**105,00**	**35,00**
		4430	**Różne opłaty i składki** Ubezpieczenie majątku	**300,00** 300,00	**0,00** 0,00
		4440	**Odpis na fundusz socjalny**	**3.282,00**	**1.094,00**
		4580	**Pozostałe odsetki**	**14.410,90**	**0,00**
		4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** Koszty sądowe Znaki skarbowe	**0,00** 0,00 0,00	**2.500,00** 2.500,00 0,00
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**950,00**	**270,00**
Razem				**151.795,72**	**17.581,90**

IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

W 2014 roku od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 2.389.173,35 zł. z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Oddziały przedszkolen w szkołach-	86.974,00	86.974,00	86.974,00	-

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
decyzja Wojewody				
Przedszkola-decyzja Wojewody	298.368,00	298.368,00	298.368,00	-
Wspieranie rodziny-decyzja Wojewody	27.039,00	27.039,00	27.039,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – decyzja Wojewody	51.110,00	51.110,00	50.465,60	644,40
Zasiłki stałe- decyzja Wojewody	595.113,00	595.113,00	590.644,08	4.468,92
Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -decyzja Wojewody	211.833,00	211.833,00	211.832,44	0,56
Ośrodki pomocy społecznej-decyzja Wojewody	189.349,00	189.349,00	188.856,35	492,65
Pomoc społeczna -pozostała działalność (wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")-decyzja Wojewody	456.184,00	456.184,00	456.184,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -decyzja Wojewody	445.824,00	445.824,00	444.493,76	1.330,24
Edukacyjna opieka wychowawcza – wyprawka szkolna-decyzja Wojewody	35.925,00	35.925,00	34.316,12	1.608,88
RAZEM:	**2.397.719,00**	**2.397.719,00**	**2.389.173,35**	**8.545,65**

Pozostałe dotacje

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Transport i łączność-drogi gminne (dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gawrzyjałki-Lipowiec)-umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-
Transport i łączność-drogi gminne (Przebudowa drogi gminnej nr 196020N w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia wraz z instalacjami infrastruktury technicznej oraz ul. Mazurskiej -droga gminna 214036N- miasto Szczytno w ramach projektu "Przebudowa ciągu dróg: część ul. Mazurskiej- droga gminna 214036N- miasto Szczytno- oraz droga gminna - 196020N miejscowość Lipowa Góra Wschodnia -Gmina Szczytno)-umowa z Miastem Szczytno	102.000,00	102.000,00	102.000,00	-

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Transport i łączność-drogi gminne (Przebudowa drogi gminnej nr 196020N w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia wraz z instalacjami infrastruktury technicznej oraz ul. Mazurskiej -droga gminna 214036N-miasto Szczytno w ramach projektu "Przebudowa ciągu dróg: część ul. Mazurskiej- droga gminna 214036N-miasto Szczytno-oraz droga gminna 196020N miejscowość Lipowa Góra Wschodnia -Gmina Szczytno)-umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	1.389.686,00	1.389.686,00	1.389.686,00	-
Administracja publiczna- umowa	6.031,00	6.031,00	6.031,00	-
Administracja publiczna-promocja jednostek samorządu terytorialnego-scena na dożynki	-	5.000,00	5.000,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa-zakup motopomp - umowa	26.065,30	26.065,30	30.198,40	-
Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe-nauka języka angielskiego	6.210,00	6.210,00	6.210,00	-
Oświata i wychowanie –Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w miejsc.Rudka)-umowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
Oświata i wychowanie –pozostała działalność-(utrzymanie dzieci z gminy Rozogii w przedszkolu w Lipowcu)-porozumienie	10.000,00	18.991,23	18.991,23	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-usunięcie azbestu-umowa	12.404,56	6.441,61	6.441,61	-
RAZEM:	**1.727.396,86**	**1.734.525,19**	**1.739.558,24**	**-**

Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Rolnictwo i łowiectwo-(Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trelkówko, Zielonka, Romany, Nowe Gizewo, Sędańsk, Lipowiec, Marksewo, Płozy-Młyńsko, Szymany, Kobyłocha, Rudka, sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo oraz przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Romany)-umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	661.478,63	331.481,00	900.598,00	-

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Rolnictwo i łowiectwo-(Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Trelkowo)	151.059,00	-	702.560,00	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego-(Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej Olszyny 2014)	24.837,68	-	33.921,22	-
Oświata i wychowanie – (Równajmy do lepszych)-umowa	55.500,00	57.412,58	50.491,40	-
Oświata i wychowanie –(Klub Ciekawskich)-umowa	122.558,34	109.972,95	101.837,43	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –dofinansowanie do realizacji zadania „Aktywność i integracja szansą na przyszłość”-umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	344.961,70	344.961,70	338.456,77	33.619,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Leśny Dwór	50.000,00	50.000,00	95.431,89	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowe Gizewo	50.000,00	50.000,00	142.681,29	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Budowa siłowni plenewowej w miejsc.Kamionek	25.000,00	-	53.206,08	-
RAZEM:	**1.485.395,35**	**931.458,46**	**2.419.184,08**	**54.487,00**

V. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60004	2310	Dotacja na utrzymanie komunikacji miejskiej	303.050,00	303.050,00	100,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 600				**303.050,00**	**303.050,00**	**100,00**	
754	75412	2320	Zawody pożarnicze	1.000,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Razem Dz. 754				**1.000,00**	**-**	**0,00**	
801	80101	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	435.000,00	380.753,89	87,53	Urząd Miasta Szczytno
801	80104	2310	Dofinansowanie	1.029.000,00	1.002.393,04	97,41	Urząd Miasta

			dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich				Szczytno Urząd Miasta i Gminy Pasym
Razem Dz. 801				**1.464.000,00**	**1.383.146,93**	**94,48**	
900	90001	2310	Dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej	38.000,000	37.694,43	99,20	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie	23.600,00	23.588,42	99,95	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Szczytnie	138.244,31	138.244,31	100,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				**199.844,31**	**199.527,16**	**99,84**	
Ogółem				**1.967.894,31**	**1.885.724,09**	**95,82**	

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PODMIOTOWE							
801	80101	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	742.000,00	740.972,33	99,86	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanch, Gawrzyjałce
801	80104	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	292.210,00	292.199,48	99,99	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanch, Gawrzyjałce
801	80106	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego	41.790,00	9.078,81	21,72	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przy Kominku” w Lemanach
Razem Dz. 801				**1.076.000,00**	**1.042.250,62**	**96,86**	
PRZEDMIOTOWE							
801	80195	2630	„Gmina w Pudełku”	750,00	750,00	100,00	Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „WATACHA”
801	80195	2630	„Integracja mieszkańców wsi	750,00	750,00	100,00	„Stowarzyszenie na Rzecz

			Szymany”				Rozwoju Wsi Szymany”
801	80195	2630	„Aktywne Dębówko”	3.000,00	3.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Mazurskie Źródła”
801	80195	2630	„Kuchnia W-M Wcześniej i Dziś”	4.500,00	4.500,00	100,00	Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku”
801	80195	2630	„Rozwój Wsi Stare Kiejkuty”	3.000,00	3.000,00	100,00	„Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stare Kiejkuty”
Razem Dz. 801				**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	
921	92105	2630	„Pozytywnie zakręceni”	990,00	990,00	100,00	Stowarzyszenie Ekologiczne „WATACHA”
921	92105	2630	„Talenty Gminy Szczytno na start”	5.000,00	5.000,00	100,00	Fundacja na Rzecz Wspólnego Rozwoju Kreatywności Wsi Stare Kiejkuty
921	92105	2630	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	10,00	-	0,00	Brak podstawy prawnej udzielenia dotacji
Razem Dz. 921				**6.000,00**	**5.990,00**	**99,83**	
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „Popularyzacja piłki nożnej GKS Szczytno”	23.500,00	23.500,00	100,00	Gminny Klub Sportowy Szczytno
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie boksu”	3.500,00	3.500,00	100,00	Policyjny Klub Sportowy GWARDIA
926	92605	2630	„Mecz bokserski”	2.000,00	2.000,00	100,00	Policyjny Klub Sportowy GWARDIA
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „Sportowe Szymany”	2.000,00	2.000,00	100,00	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szymany
926	92605	2630	„Szkolenie sportowe w zakresie Karate Kyokuschin”	2.000,00	2.000,00	100,00	Klub Kyokuschin Karate
Razem Dz. 926				**33.000,00**	**33.000,00**	**100,00**	
926	92605	2360	„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej”	3.000,00	3.000,00	100,00	Szczycieński Klub Sportowy SZCZYTNO
Razem Dz. 926				**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	

Ogółem	**1.130.000,00**	**1.096.240,62**	**97,01**	

VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PRZEDMIOTOWE							
400	40002	2650	Koszt przewozu osób niepełnosprawnych	69.708,00	66.454,08	95,33	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania dróg gminnych	38.160,00	36.287,16	95,09	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania przystanków autobusowych	3.456,00	3.456,00	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Dopłata do ścieków	190.000,00	172.131,69	90,60	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszty utrzymania cmentarzy	42.378,65	42.378,65	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt wyłapywania i przewozu zwierząt	3.000,00	1.844,54	61,48	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania boisk sportowych i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich	41.121,64	41.121,64	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Razem Dz. 400				**387.824,29**	**363.673,76**	**93,77**	
PODMIOTOWE							
921	92116	2480	Dotacja dla	415.926,00	400.687,17	96,34	Biblioteka

			Bibliotek Publicznej				Publiczna w Lipowcu
Razem Dz. 921				**415.926,00**	**400.687,17**	**96,34**	
CELOWE							
400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowa Góra Wsch.	70.248,17	70.248,17	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
			Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Korpele	44.209,46	44.209,46	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Nowe Gizewo	40.945,07	40.945,07	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowa Góra Wsch.	23.000,00	22.141,26	96,27	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płozy	53.000,00	45.490,08	85,83	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Korpele	9.500,00	8.105,85	85,32	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowa Góra Wsch.	23.520,18	23.520,18	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudka	10.000,00	9.855,67	98,56	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości	32.000,00	25.606,88	80,02	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniow

			Lemany				ej w Kamionku
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lemany	5.200,00	5.160,50	99,24	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Razem Dz. 400				**311.622,88**	**295.283,12**	**94,76**	
Ogółem				**1.115.373,17**	**1.059.644,05**	**95,00**	

VIII. POZOSTAŁE DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
010	01030	2850	Wpłata na rzecz Izb rolniczych	8.200,00	7.515,03	91,65	Urząd Gminy Szczytno
Razem Dz. 010				**8.200,00**	**7.515,03**	**91,65**	
852	85212	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7.000,00	5.913,02	84,47	Urząd Wojewódzki Olsztyn
852	85216	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.000,00	1.290,99	64,55	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 852				**9.000,00**	**7.204,01**	**80,04**	
Ogółem				**17.200,00**	**14.719,04**	**85,58**	

IX. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60014	6620	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (drogi-powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	90.340,00	80.465,00	89,07	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-	22.755,00	20.910,00	91,89	Starostwo Powiatowe Szczytno

			rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657N Kamionek-Szczycionek				
600	60014	6620	Przebudowa drogi nr 1659N Janowo-Sędansk-Siódmak	122.000,00	121.248,27	99,38	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1659N Siódmak- dr.kraj. Nr 57	5.000,00	2.115,50	42,31	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1506N Szczytno-Wawrochy od km 2+740 do km 3+720 w miejscowości Rudka	453.910,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1657 Kamionek-Szczycionek I etap	97.921,42	96.143,96	98,18	Starostwo Powiatowe Szczytno
Razem Dz. 600				**791.926,42**	**320.882,73**	**40,52**	
900	90001	6610	Poprawa gospodarki ściekowej w aglomeracji Szczytno	4.920,00	1.034,72	21,03	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	6610	Budowa chodnika przy cmentarzu komunalnym ul. Mrongowiusza	10.000,00	-	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	6610	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Szczytnie przy ul. Mazurskiej	10.200,00	8.320,98	81,58	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				**25.120,00**	**9.355,70**	**37,24**	
Ogółem				**817.046,42**	**330.238,43**	**40,42**	

X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trelkówko, Zielonka, Romany, Nowe Gizewo, Sędańsk, Lipowiec, Marksewo, Płozy-Młyńsko, Szymany, Kobyłocha, Rudka, sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo oraz przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Romany - 900.598,00 zł.
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Trelkowo - 702.560,00 zł.
- Wykup nieruchomości gruntowej - 1.700,00 zł.
- Opłaty za umieszczenie przewodów sieci wodociągowej

pod torami kolejowymi w obrębach geodezyjnych
Korpele i Siódmak - 7.313,60 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości: Trelkowo, Płozy, Wały, Romany, Nowe Gizewo, Korpele, Trelkówko, Szczycionek, Lemany, Lipowa Góra Wsch., Olszyny, Stare Kiejkuty, Rudka, sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Nowe Gizewo, Korpele - 49.500,00 zł.
- Aktualizacja studium wykonalności Projektu pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szymany" - 4.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kiejkuty, Lemany, Trelkówko, Olszyny, Sędańsk - 15.000,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szymany z możliwością odbioru ścieków z Portu Lotniczego Szymany - 44.895,00 zł.

w dziale 600 - Transport i łączność

- Opracowanie dokumentacji na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 196033N-dr.pow.Nr 1675 (Gawrzyjałki) dr.pow.nr 1675 (Lipowiec) - 4.200,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 196020N w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia wraz z instalacjami infrastruktury technicznej oraz ul. Mazurskiej -droga gminna 214036N- miasto Szczytno w ramach projektu "Przebudowa ciągu dróg: część ul. Mazurskiej- droga gminna 214036N-miasto Szczytno- oraz droga gminna 196020N miejscowość Lipowa Góra Wschodnia -Gmina Szczytno - 2.915.456,44 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 196033N Gawrzyjałki-Lipowiec - 157.386,49 zł.
- Opracowanie dokumentacji techniczno- wykonawczej na przebudowę drogi gminnej w miejsc. Lipowiec nr 196036N - 13.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji techniczno wykonawczej na przebudowę drogi gminnej nr 196033N Gawrzyjałki-Lipowiec - 27.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek - 30.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej Wały-Niedźwiedzie - 20.000,00 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Romany, działka nr 211 - 3.500,00 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Gizewo, działki nr 103/8, 106/1, 129/16, 129/28 - 10.500,00 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Szczytno działki nr 523/1 i 524/1 - 8.000,00 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Gizewo działki nr 110, 111/1, 115/16, 120/12, 122,123 - 13.500,00 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na budowę zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zach. - 3.500,00 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowiec działka nr 767 - 11.500,00 zł.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowiec działka nr 737 i 736 - 2.000,00 zł.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Zakup nieruchomości gruntowej - 55.883,67 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy Szczytno - 150.618,33 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zakup motopomp - 30.198,40 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rudce - 345.890,83 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w miejscowości Rudka - 671.043,94 zł.

w dziale 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Wniesienie wkładów do ZGK Olsztyn - 83.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na budowę nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczytno - 62.129,74 zł.
- Budowa nowych punktów świetlnych - 367.967,14 zł.
- Wykonanie wiat w miejscowościach: Czarkowy Grąd, Sasek Wielki, Lipowiec, Wawrochy, Prusowy Borek, Kamionek - 47.660,59 zł.
- Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowe Gizewo - 142.681,29 zł.
- Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Leśny Dwór - 95.431,89 zł.
- Budowa siłowni plenerowych w miejscowości Kamionek - 53.206,08 zł.
- Utworzenie szlaku siłowni plenerowych "Przyjemność i zdrowie" na terenie Gminy Szczytno - 46.522,80 zł.
- Budowa siłowni plenerowych elementów placów zabaw na terenie Gminy Szczytno - 60.238,45 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielonka - 11.666,67 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec - 12.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny - 11.666,66 zł.
- Budowa świetlicy w miejscowości Stare Kiejkuty - 249.150,00 zł.
- Budowa świetlicy w miejscowości Lemany - 520.000,00 zł.

w dziale 926- Kultura fizyczna i sport

- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Płozy - 750,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kompleksu

sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Rudka - 8.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wawrochy - 8.000,00 zł.

Ogółem: 7.458.816,01 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 7.458.816,01 zł., co stanowi 90,31 % planu rocznego.

XI. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 723.400,87 zł. na plan roczny 707.000,00 zł., co stanowi 102,32 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 17.561,83 zł.
- działki niezabudowane - 66.153,00 zł.
- nieruchomości zabudowane - 633.589,04 zł.
- działka rolna - 6.097,00 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 168.633,58 zł.
w tym:
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 41.404,21 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy - 77.351,91 zł.
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 48.770,46 zł.
- za wycenę - 1.107,00 zł.

XII. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

W 2014 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku otrzymał dotację w wysokości 363.673,76 zł w tym:

- utrzymanie dróg gminnych - 36.287,16 zł.

- utrzymanie cmentarzy - 42.378,65 zł.
- dopłata do ścieków - 172.131,69 zł.
- koszt przewozu osób niepełnosprawnych - 66.454,08 zł.
- utrzymanie przystanków autobusowych - 3.456,00 zł.
- wyłapywanie i przewóz zwierząt - 1.844,54 zł.
- utrzymanie boisk i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich - 41.121,64 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w sprawozdaniu Rb-30S za 2014 roku w przychodach wykazuje kwotę dotacji pomniejszoną o podatek od towarów i usług w wysokości 24.787,25 zł odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Szczytnie.

Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku otrzymał dotację na realizację inwestycji w kwocie 295.283,12 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku osiągnął przychody w wysokości **2.351.279,50 zł.** z opłat za:

- ogrzewanie mieszkań i lokali - 636.449,61 zł.
- z obsługi mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - 87.305,20 zł.
- z obsługi wodociągów - 870.612,33 zł.
- z obsługi kanalizacji - 548.668,83 zł.
- z usług pozostałych - 66.209,10 zł.
- z opłaty abonamentowej - 111.613,08 zł.
- opłat cmentarnych - 5.210,00 zł.
- pozostałe przychody - 90,72 zł.
- odszkodowanie - 6.403,02 zł.
- odsetki - 18.717,61 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w 2014 roku wyniosły **2.631.367,29 zł.,** w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 600.262,74 zł.
- materiały / olej opałowy, materiały biurowe, budowlane i wyposażenie / - 778.867,91 zł.
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej i bhp - 9.573,04 zł.
- opłaty różne - 49.175,20 zł.
- zakup usług remontowych - 107.543,89 zł.
- energia, woda - 423.559,58 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 1.523,00 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 780,48 zł.
- rozmowy telefoniczne - 5.878,60 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty - 3.466,77 zł.
- pozostałe usługi - 611.878,25 zł.
- odpis na ZFŚS - 15.378,00 zł.
- podatki - 3.181,97 zł.
- szkolenia pracowników - 3.619,00 zł.
- zakupy inwestycyjne - 16.678,86 zł.

2. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki dochodów zgodnie z art.223 ust.1 ustawy finanse publiczne zostały utworzone Uchwałą Nr LIII/337/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 września 2010 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych placówek oraz w celu wynajmu pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w salach gimnastycznych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jaś i Małgosia”,
2. Gminne Przedszkole w Nowinach,
3. Zespół Szkół w Lipowcu im K.I. Gałczyńskiego,
4. Zespół Szkół w Olszynach,
5. Zespół Szkół w Szymanach,
6. Szkoła Podstawowa w Rudce,
7. Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

Dochodami rachunku są wpływy ze sprzedaży obiadów, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek bankowych:

- dochody z przedszkoli wyniosły - 163.596,54 zł.
- dochody ze szkół wyniosły - 165.365,14 zł.

Dochody wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, remonty budynków, pokrycie wydatków bieżących, organizację zawodów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIEPUBLICZNYCH ZESPOŁÓW SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy **Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne** tj:

1.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie,
2.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach,
3.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyjałkach.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie

Przekazano dotację w wysokości **266.314,22 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 246.282,06 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 20.032,16 zł.

- stan należności na dzień 31.12.2014 roku - 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku - 0,00 zł.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach

Przekazano dotację w wysokości **366.979,45 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 281.663,99 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 85.315,46 zł.

- stan należności na dzień 31.12.2014 roku - 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku - 0,00 zł.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyjałkach.

Przekazano dotację w wysokości **399.878,14 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 307.361,46 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 92.516,68 zł.

- stan należności na dzień 31.12.2014 roku - 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku - 0,00 zł.

Ogółem Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne

Przekazano dotację w wysokości **1.033.171,81 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 835.307,51 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 197.864,30 zł.

- stan należności na dzień 31.12.2014 roku - 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku - 0,00 zł

XIV. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

W 2014 roku Gmina Szczytno nie zaciągnęła żadnego kredytu ani pożyczki, natomiast udzieliła pożyczki w wysokości 230.118,73zł. dla 5 Wspólnot Mieszkaniowych w Kamionku z przeznaczeniem na wykonanie instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, dług Gminy Szczytno wynosi 13,45 %.

XVI. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

1.	Rachunek budżetu	- 4.774.991,91 zł.
2.	Rachunek sum depozytowych	- 80.119,72 zł.
3.	Klub Ciekawskich	- 17.612,77 zł.
4.	Niewygasające wydatki	- 695.655,00 zł.
	Ogółem:	**- 5.568.379,40 zł.**

PODSUMOWANIE

W 2014 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów prawa, statutu i Uchwał Rady Gminy Szczytno.

Osiągnięto dochody ogółem w wysokości **40.714.478,41 zł. tj. 99,06 %** planu rocznego:

z tego: dochody bieżące w wysokości **37.818.974,73 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **2.895.503,68 zł.**

Poniesiono wydatki ogółem w wysokości **38.586.766,54 zł.** , co stanowi **91,52 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - **29.972.428,98 zł.**
tj. 91,48 % planu rocznego,
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - **8.614.337,56 zł.**
tj. 91,66% planu rocznego.

Budżet za 2014 roku zamyka się nadwyżką budżetową
w wysokości - 2.127.711,87 zł.

Historia zmian planu dochodów budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**832 537,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242 995,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 453,09**	**223 453,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 298 986,29**	**466 448,66**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 537,63	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	812 537,63																	812 537,63	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)																		0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów																		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	242 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 453,09	223 453,09	0,00	0,00	0,00	486 448,66	466 448,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00												223 453,09					243 453,09	223 453,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					242 995,57													242 995,57	242 995,57
020			**Leśnictwo**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00																	15 000,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wptywy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego																		0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 228 863,00**	**0,00**	**0,00**	**160 823,00**	**0,00**	**0,00**	**102 000,00**	**1 570 686,00**	**1 566 686,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw																		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 863,00	0,00	0,00	160 823,00	0,00	0,00	102 000,00	1 566 686,00	1 566 686,00
																						0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów																			0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					75 000,00													75 000,00	75 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		102 000,00	102 000,00	102 000,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)											1 228 863,00			160 823,00				1 389 686,00	1 389 686,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00																		4 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych																			0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów																			0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**407 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**952 500,00**	**545 500,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00																	1 500,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00																	40 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	911 000,00	545 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00												13 000,00					41 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00												500,00					1 000,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		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	125 000,00																		125 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00												15 000,00				30 000,00	50 000,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00						400 000,00						87 000,00					687 000,00	487 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00																	7 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów																		0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**170 191,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**24 837,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 331,00**	**0,00**	**13 600,00**	**0,00**	**84 550,00**	**409 509,68**	**239 318,68**
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 891,00	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	107 841,00																	107 841,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00																	50,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 331,00	0,00	13 600,00	0,00	84 550,00	246 781,00	184 481,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych													300,00				300,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00																	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00																4 000,00	16 000,00	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																	250,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00												80 000,00		13 600,00		80 000,00	223 600,00	173 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł													6 031,00					6 031,00	6 031,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	24 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 837,68	54 837,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				30 000,00															30 000,00	30 000,00
		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 płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich					24 837,68														24 837,68	24 837,68
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadan bieżących jednostek sektora finansów publicznych																			0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 055,00**	**16 403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-536,00**	**0,00**	**81 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 350,00**	**112 450,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 528,00	0,00	0,00	0,00	83 428,00	81 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00													81 528,00				83 428,00	81 528,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojeódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,00	16 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 922,00	30 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						15 055,00	16 403,00					-536,00						30 922,00	30 922,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów																		0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 065,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 065,30**	**26 065,30**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065,30	26 065,30
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					26 065,30													26 065,30	26 065,30
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 440 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**1 573 210,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**620 100,00**	**17 224 375,00**	**2 784 310,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 010,00	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00																5 000,00	15 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00																	10,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 875 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00	400 000,00	0,00	0,00	512 900,00	7 432 962,00	2 557 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 301 162,00												1 500 000,00	400 000,00			500 000,00	6 701 162,00	2 400 000,00
		0320	Podatek rolny	36 030,00																700,00	36 730,00	700,00
		0330	Podatek leśny	421 498,00																	421 498,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 580,00																1 000,00	38 580,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00																200,00	350,00	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00																	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00									80 000,00			65 000,00				11 000,00	158 000,00	156 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 642,00																	74 642,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 741 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	2 767 412,00	25 610,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 889 445,00																	1 889 445,00	0,00
		0320	Podatek rolny	367 182,00																	367 182,00	0,00
		0330	Podatek leśny	26 785,00																	26 785,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	71 390,00																20 000,00	91 390,00	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00																	20 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej													610,00					610,00	610,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00																	6 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00																	350 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00																1 000,00	4 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00												1 000,00				3 000,00	12 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	1 228 800,00	45 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00																	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00												2 000,00					11 000,00	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00																	98 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00																35 000,00	1 085 000,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00												4 500,00				3 000,00	8 000,00	7 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00						1 000,00											1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00												100,00				200,00	800,00	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 630 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	5 780 191,00	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 610 191,00																	5 610 191,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00											110 000,00					40 000,00	170 000,00	150 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 328 726,00**	**0,00**	**0,00**	**2 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 769,00**	**0,00**	**10 476 865,00**	**148 139,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 366 724,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 769,00	0,00	6 469 263,00	102 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 366 724,00			2 770,00												99 769,00		6 469 263,00	102 539,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin																		0,00	0,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa																		0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 900 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 402,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 402,00																	3 900 402,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	45 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00																	60 000,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									45 600,00									45 600,00	45 600,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednodtkę samorządu terytorialnego	1 600,00																	1 600,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa																		0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**344 752,00**	**14 806,34**	**0,00**	**323 710,00**	**0,00**	**0,00**	**65 232,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 123,98**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-74,99**	**15 210,00**	**785 759,33**	**441 007,33**
	80101		Szkoły podstawowe	286 252,00	14 806,34	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,98	2 000,00	0,00	0,00	-74,99	9 210,00	325 917,33	39 665,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00			3 600,00													5 000,00	31 600,00	8 600,00
		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 płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich	138 764,20	12 585,39																151 349,59	12 585,39
		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 płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich	24 487,80	2 220,95																26 708,75	2 220,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł													2 000,00					4 210,00	6 210,00	6 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami												10 123,98				-74,99		10 048,99	10 048,99
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																		0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich																		0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich																		0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																		0,00	0,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00																	100 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach	0,00	0,00	0,00	21 742,00	0,00	0,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 974,00	86 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				21 742,00			65 232,00											86 974,00	86 974,00
80104			Przedszkola	58 500,00	0,00	0,00	298 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	372 868,00	314 368,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	48 500,00																	48 500,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00																6 000,00	16 000,00	6 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									10 000,00									10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				298 368,00															298 368,00	298 368,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych																			0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)																			0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych																			0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich																			0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów																			0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)																			0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00								100,00									200,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 675 069,00**	**42 190,00**	**1 983,00**	**44 335,00**	**214 349,00**	**0,00**	**0,00**	**27 039,00**	**-12 848,00**	**0,00**	**145 382,00**	**-52 456,00**	**18 972,00**	**933 551,00**	**0,00**	**-94 303,00**	**2 800,00**	**6 946 063,00**	**1 270 994,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00																6 500,00	6 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039,00	27 039,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00							27 039,00										27 039,00	27 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 607,00	0,00	0,00	0,00	-74 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 475,00	0,00	477 872,00	0,00	-78 858,00	2 000,00	5 205 662,00	273 055,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00																		1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00																	2 000,00	8 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 894 607,00				-74 484,00							-53 475,00		477 872,00		-78 858,00		5 165 662,00	271 055,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00																	24 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00																	7 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 575,00	0,00	0,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981,00	0,00	9 854,00	0,00	-19 242,00	0,00	76 069,00	494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 413,00			10 429,00												-18 883,00		24 959,00	-8 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 162,00			1 434,00								-1 981,00		9 854,00		-359,00		51 110,00	8 948,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 344,00	0,00	0,00	8 133,00	74 361,00	0,00	0,00	0,00	-3 320,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	57 619,00	0,00	-34,00	0,00	211 833,00	150 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 344,00			8 133,00	74 361,00				-3 320,00		13 730,00			57 619,00		-34,00		211 833,00	150 489,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 383,00	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		1 383,00													-1 383,00		0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	159 580,00	0,00	0,00	5 428,00	212 372,00	0,00	0,00	0,00	-59 413,00	0,00	122 152,00	0,00	10 972,00	150 580,00	0,00	-4 558,00	0,00	597 113,00	437 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 580,00			5 428,00	212 372,00				-59 413,00		122 152,00		10 972,00	150 580,00		-4 558,00		595 113,00	437 533,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00																	2 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 998,00	0,00	0,00	400,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	8 000,00	3 350,00	0,00	12 351,00	0,00	217 699,00	35 701,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00																	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00										8 000,00		8 000,00					20 500,00	16 000,00
		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			400,00	2 100,00						1 500,00			3 350,00				7 350,00	7 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 998,00															12 351,00		189 349,00	12 351,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	3 000,00
		0830	Wpływ z usług	7 000,00																	7 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00																	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów												3 000,00						3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	256 955,00	35 690,00	600,00	18 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 276,00	0,00	-2 579,00	800,00	594 138,00	337 183,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		35 690,00	600,00	90 512,00					1 754,00					11 177,00		-2 579,00	800,00	137 954,00	137 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 955,00			-72 001,00					48 131,00					223 099,00				456 184,00	199 229,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**249 747,06**	**13 024,64**	**0,00**	**82 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 961,70**	**95 214,64**
	85395		Pozostała działalność	249 747,06	13 024,64	0,00	82 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 961,70	95 214,64
		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 płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich	237 189,95	12 369,77		69 861,50														319 421,22	82 231,27
		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 płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich	12 557,11	654,87		12 328,50														25 540,48	12 983,37
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 634,00**	**0,00**	**216 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481 749,00**	**481 749,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	243 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,00	0,00	216 851,00	0,00	0,00	0,00	481 749,00	481 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					243 264,00									202 560,00				445 824,00	445 824,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych												21 634,00		14 291,00				35 925,00	35 925,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**415 010,00**	**290 010,00**
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw																		0,00	0,00
																					0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				40 000,00			230 000,00											270 000,00	270 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		0690	Wpływy z różnych opłat													2 000,00					2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	143 010,00	18 010,00
		0920	Pozostałe odsetki																	10,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów							5 595,44											5 595,44	5 595,44
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							12 404,56											12 404,56	12 404,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00																	125 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210 000,00**	**39 530,00**	**-330 470,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów																		0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	-370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów																		0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich																		0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 000,00							-160 000,00									-210 000,00	0,00	-370 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych																		0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 530,00	39 530,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00								25 000,00			14 530,00						39 530,00	39 530,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																		0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)																		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów																		0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**32 964 087,69**	**70 020,98**	**1 983,00**	**523 005,00**	**826 511,55**	**15 055,00**	**730 635,00**	**-132 961,00**	**67 852,00**	**80 000,00**	**1 374 245,00**	**103 295,98**	**2 021 466,09**	**2 016 206,09**	**13 600,00**	**5 391,01**	**644 670,00**	**41 101 610,30**	**8 137 522,61**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie WG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
			1. Dotacje celowe	**5 832 800,00**	**35 690,00**	**1 983,00**	**364 445,00**	**775 608,57**	**15 055,00**	**81 635,00**	**27 039,00**	**-2 848,00**	**0,00**	**1 366 245,00**	**0,00**	**0,00**	**1 378 462,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**9 747 640,56**	**3 914 840,56**
			a) na zadania własne (§↓)	**795 039,00**	**0,00**	**0,00**	**263 104,00**	**529 997,00**	**0,00**	**65 232,00**	**27 039,00**	**-14 602,00**	**0,00**	**1 364 745,00**	**0,00**	**0,00**	**804 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 851 480,00**	**3 056 441,00**
			2030	695 039,00	0,00	0,00	263 104,00	529 997,00	0,00	65 232,00	27 039,00	-14 602,00	0,00	135 882,00	0,00	0,00	643 712,00	0,00	0,00	0,00	2 361 794,00	1 666 755,00
			6330	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 863,00	0,00	0,00	160 823,00	0,00	0,00	0,00	1 489 686,00	1 389 686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§↓)	**5 037 761,00**	**35 690,00**	**1 983,00**	**101 341,00**	**170 611,57**	**15 055,00**	**16 403,00**	**0,00**	**1 754,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**573 927,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**5 811 160,56**	**773 399,56**
			2010	5 037 761,00	35 690,00	1 983,00	101 341,00	170 611,57	15 055,00	16 403,00	0,00	1 754,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	573 927,00	0,00	0,00	800,00	5 811 160,56	773 399,56
			6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**
			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			6260	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	**412 999,06**	**27 830,98**	**0,00**	**82 190,00**	**24 837,68**	**0,00**	**12 404,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 210,00**	**572 503,28**	**159 504,22**
			2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404,56	12 404,56
			2007	375 954,15	24 955,16	0,00	69 861,50	24 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 608,49	119 654,34
			2009	37 044,91	2 875,82	0,00	12 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 249,23	15 204,32
			2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	12 241,00	12 241,00
			2707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	**1 307 537,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210 000,00**	**937 537,63**	**-370 000,00**
			6297	1 307 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	937 537,63	-370 000,00
			6299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	**1 632 537,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**-160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 228 863,00**	**0,00**	**0,00**	**160 823,00**	**0,00**	**0,00**	**-180 000,00**	**3 482 676,72**	**1 850 139,09**
			0760	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	45 000,00
			0770	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 453,09	710 453,09
			6207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	1 307 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	937 537,63	-370 000,00
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 863,00	0,00	0,00	160 823,00	0,00	0,00	0,00	1 489 686,00	1 389 686,00
			6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Subwencje (§↓)																			

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	8	9	10	10	10	10	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 298 986,29**	**804 026,66**	**466 448,66**	**466 448,66**	**0,00**	**337 578,00**	**0,00**	**331 481,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 537,63	331 481,00	0,00	0,00	0,00	331 481,00	0,00	331 481,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	812 537,63	331 481,00	0,00	0,00	0,00	331 481,00	0,00	331 481,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	486 448,66	472 545,66	466 448,66	466 448,66	0,00	6 097,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	6 097,00	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	466 448,66	466 448,66	466 448,66	466 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**15 000,00**	**12 468,02**	**12 468,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	12 468,02	12 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 468,02	12 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wptywy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 570 686,00**	**1 569 310,00**	**2 624,00**	**0,00**	**0,00**	**1 566 686,00**	**1 566 686,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 686,00	1 566 686,00	0,00	0,00	0,00	1 566 686,00	1 566 686,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						Bieżące	w tym: z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	w tym: z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 389 686,00	1 389 686,00	0,00	0,00	0,00	1 389 686,00	1 389 686,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**952 500,00**	**896 417,12**	**130 342,79**	**0,00**	**0,00**	**766 074,33**	**0,00**	**0,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 500,00	2 698,38	2 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	742,05	742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	1 956,33	1 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00	893 718,74	127 644,41	0,00	0,00	766 074,33	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 000,00	41 404,21	41 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	77 351,91	77 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	48 770,46	0,00	0,00	0,00	48 770,46	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	687 000,00	717 303,87	0,00	0,00	0,00	717 303,87	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 781,29	7 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						w tym:				w tym:	
						Bieżące	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**409 509,68**	**386 490,35**	**386 490,35**	**106 616,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 891,00	106 652,33	106 652,33	106 616,68	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	107 841,00	106 616,68	106 616,68	106 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 781,00	265 283,57	265 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	196,10	196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	19 905,44	19 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	300,35	300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 600,00	238 200,68	238 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 031,00	6 031,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 837,68	14 554,45	14 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	9 554,45	9 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich	24 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						w tym:				w tym:	
						Bieżące	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**114 350,00**	**88 987,00**	**88 987,00**	**88 987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojeódzkie	81 528,00	56 165,00	56 165,00	56 165,00	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	81 528,00	56 165,00	56 165,00	56 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113			30 922,00	30 922,00	30 922,00	30 922,00	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	30 922,00	30 922,00	30 922,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26 065,30**	**25 165,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 165,35**	**25 165,35**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495			26 065,30	25 165,35	0,00	0,00	0,00	25 165,35	25 165,35	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 065,30	25 165,35	0,00	0,00	0,00	25 165,35	25 165,35	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 224 375,00**	**17 505 938,02**	**17 505 938,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 010,00	18 740,77	18 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	18 738,77	18 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 432 962,00	7 511 366,55	7 511 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 701 162,00	6 833 250,74	6 833 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	36 730,00	36 742,92	36 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	421 498,00	390 632,00	390 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 580,00	38 289,00	38 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 000,00	163 009,89	163 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 642,00	48 346,00	48 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 767 412,00	2 793 341,58	2 793 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 889 445,00	1 983 992,92	1 983 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	367 182,00	323 377,85	323 377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	26 785,00	24 627,03	24 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	91 390,00	96 189,40	96 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 809,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpłaty z opłaty targowej	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 120,40	6 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	323 624,45	323 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 366,94	4 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						w tym:				w tym:	
						Bieżące	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 623,59	12 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 228 800,00	1 306 396,98	1 306 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 448,00	23 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 943,40	10 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	115 065,97	115 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 085 000,00	1 147 409,36	1 147 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 290,73	8 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	783,52	783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 780 191,00	5 876 092,14	5 876 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 610 191,00	5 672 457,00	5 672 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	203 635,14	203 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 476 865,00**	**10 476 015,58**	**10 476 015,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 469 263,00	6 469 263,00	6 469 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 469 263,00	6 469 263,00	6 469 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 900 402,00	3 900 402,00	3 900 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 402,00	3 900 402,00	3 900 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 200,00	106 350,58	106 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	59 150,58	59 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednodtkę samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**785 759,33**	**814 908,28**	**714 908,28**	**414 282,23**	**146 518,23**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	80101		Szkoły podstawowe	325 917,33	348 286,91	248 286,91	9 949,00	146 518,23	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00	85 609,68	85 609,68	0,00	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	10 048,99	9 949,00	9 949,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich	151 349,59	123 668,91	123 668,91	0,00	123 668,91	0,00	0,00	0,00
		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 płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich	26 708,75	22 849,32	22 849,32	0,00	22 849,32	0,00	0,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	86 974,00	86 974,00	86 974,00	86 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 974,00	86 974,00	86 974,00	86 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	372 868,00	379 647,37	379 647,37	317 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 500,00	38 586,50	38 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	23 701,64	23 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 368,00	298 368,00	298 368,00	298 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	18 991,23	18 991,23	18 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**200,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 946 063,00**	**6 932 933,59**	**6 932 933,59**	**6 859 822,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202			6 500,00	3 270,81	3 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	3 270,81	3 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						w tym:				w tym:	
						Bieżące	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 205 662,00	5 208 622,54	5 208 622,54	5 165 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	977,06	977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 910,20	7 910,20	0,00	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	5 165 662,00	5 165 614,61	5 165 614,61	5 165 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	28 207,65	28 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 913,02	5 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 069,00	74 950,28	74 950,28	74 950,28	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	24 959,00	24 484,68	24 484,68	24 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 110,00	50 465,60	50 465,60	50 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 833,00	211 832,44	211 832,44	211 832,44	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 833,00	211 832,44	211 832,44	211 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						w tym:				w tym:	
						Bieżące	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	597 113,00	591 935,07	591 935,07	590 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 113,00	590 644,08	590 644,08	590 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 290,99	1 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 699,00	216 431,36	216 431,36	196 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 147,81	20 147,81	0,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 349,00	188 856,35	188 856,35	188 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 010,00	5 316,29	5 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	7 000,00	5 313,78	5 313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	594 138,00	593 535,80	593 535,80	593 535,80	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	137 954,00	137 351,80	137 351,80	137 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456 184,00	456 184,00	456 184,00	456 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**344 961,70**	**298 972,23**	**298 972,23**	**0,00**	**298 972,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	344 961,70	298 972,23	298 972,23	0,00	298 972,23	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich	319 421,22	263 547,04	263 547,04	0,00	263 547,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						w tym:				w tym:	
						Bieżące	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		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 płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich	25 540,48	35 425,19	35 425,19	0,00	35 425,19	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**481 749,00**	**478 809,88**	**478 809,88**	**478 809,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	481 749,00	478 809,88	478 809,88	478 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 824,00	444 493,76	444 493,76	444 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 925,00	34 316,12	34 316,12	34 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**415 010,00**	**383 346,33**	**283 346,33**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	271 071,40	271 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	271 071,40	271 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	4 696,49	4 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 696,49	4 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	143 010,00	107 578,44	7 578,44	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 595,44	1 136,76	1 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 404,56	6 441,61	6 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwetycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 530,00**	**40 530,00**	**40 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnośvci w ramach budżetu środków europejskich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	39 530,00	40 530,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	39 530,00	40 530,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**41 101 610,30**	**40 714 478,41**	**37 818 974,73**	**8 414 967,01**	**445 490,46**	**2 895 503,68**	**1 691 851,35**	**431 481,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						w tym:				w tym:	
						Bieżące	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			1. Dotacje celowe	**10 099 158,95**	**10 072 502,24**	**18 991,23**	**18 991,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			a) na zadania własne (§↓)	**3 851 480,00**	**3 844 543,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2030	2 361 794,00	2 354 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	1 489 686,00	1 489 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§↓)	**6 034 613,65**	**6 006 802,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2010	6 034 613,65	6 006 802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	**213 065,30**	**221 156,58**	**18 991,23**	**18 991,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2310	10 000,00	18 991,23	18 991,23	18 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610	128 065,30	127 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	**608 428,28**	**486 248,19**	**486 248,19**	**34 316,12**	**445 490,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2440	12 404,56	6 441,61	6 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	495 608,49	387 215,95	387 215,95	0,00	387 215,95	0,00	0,00	0,00
			2009	52 249,23	58 274,51	58 274,51	0,00	58 274,51	0,00	0,00	0,00
			2700	12 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2040	35 925,00	34 316,12	34 316,12	34 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	**937 537,63**	**431 481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431 481,00**	**0,00**	**431 481,00**
			6297	937 537,63	431 481,00	0,00	0,00	0,00	431 481,00	0,00	431 481,00
			6299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	**3 387 288,93**	**2 895 503,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 203 652,33**	**0,00**	**431 481,00**
			0760	50 000,00	48 770,46	0,00	0,00	0,00	48 770,46	0,00	0,00
			0770	707 000,00	723 400,87	0,00	0,00	0,00	723 400,87	0,00	0,00
			6207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	937 537,63	431 481,00	0,00	0,00	0,00	431 481,00	0,00	431 481,00
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	1 489 686,00	1 489 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	z tego:					
						Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			6610	128 065,30	127 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Subwencje (§↓)		0,00						
			2920	10 369 665,00	10 369 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD

Historia zmian planu wydatków budżetu na 2014 rok **Załącznik nr 3**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	arządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 855 281,20**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**254 995,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**184 848,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 259 124,86**	**403 843,66**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 847 081,20	0,00	3 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	-38 605,00	0,00	0,00	0,00	1 784 476,20	-62 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00																	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00																	42 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				12 000,00							21 000,00		-5 105,00				127 895,00	27 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 940,12								-22 500,00					67 712,88				532 153,00	45 212,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 141,08								-37 500,00					-101 212,88				1 072 428,20	-138 712,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		3 000,00															5 000,00	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00																	8 200,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	242 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 453,09	0,00	0,00	0,00	466 448,66	466 448,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 760,36									3 664,94				7 425,30	7 425,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					646,41									626,70				1 273,11	1 273,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy					92,13									89,79				181,92	181,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					265,72													265,72	265,72
		4430	Różne opłaty i składki					238 230,95									219 071,66				457 302,61	457 302,61
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę**	**487 824,29**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 000,00**	**9 500,00**	**2 402,70**	**0,00**	**0,00**	**-1 279,82**	**699 447,17**	**211 622,88**
	40002		Dostarczanie wody	487 824,29	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	9 500,00	2 402,70	0,00	0,00	-1 279,82	699 447,17	211 622,88
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	387 824,29																	387 824,29	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finnsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	95 000,00										106 000,00	9 500,00	2 402,70			-1 279,82	311 622,88	211 622,88
600			**Transport i łączność**	**2 487 550,00**	**-800,00**	**46 000,00**	**10 755,00**	**172 500,00**	**0,00**	**650 340,00**	**6 431,42**	**0,00**	**422 000,00**	**982 000,00**	**25 000,00**	**46 900,00**	**-4 500,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 944 176,42**	**2 456 626,42**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 050,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 050,00																	303 050,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 000,00	0,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	630 340,00	3 431,42	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	2 400,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	792 926,42	541 926,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00																	1 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00			2 755,00			630 340,00	3 431,42		-28 000,00	0,00		2 400,00	-69 000,00				791 926,42	541 926,42
		1.	*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciagu drogowego Janowo-Szczytno (drogi-powiatowa, gminna i ul.Gnieźnieńska)*	60 000,00						*30 340,00*											*90 340,00*	*30 340,00*
		2.	*Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657N Kamionk-Szczycionek*	20 000,00			*2 755,00*														*22 755,00*	*2 755,00*
		3.	*Przebudowa drogi nr 1659N Janowo-Sędansk-Siódmak*	150 000,00									*-28 000,00*								*122 000,00*	*-28 000,00*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	arządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		4.	*Przebudowa chodnika w miejscowości Wawrochy*	15 000,00							*3 431,42*			*-18 431,42*							*0,00*	*-15 000,00*
		5.	*Opracowanie dokumentacji na rozbudowe drogi powiatowej Nr 1659N Siódmak- dr.kraj. Nr 57*	5 000,00																	*5 000,00*	*0,00*
		6.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1506N Szczytno-Wawrochy od km*							*400 000,00*				*51 510,00*		*2 400,00*					*453 910,00*	*453 910,00*
		7.	*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1657 Kamionek-Szczycionek I etap*							*200 000,00*				*-33 078,58*			*-69 000,00*				*97 921,42*	*97 921,42*
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 500,00	-800,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	0,00	450 000,00	982 000,00	25 000,00	41 000,00	51 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 694 700,00	1 836 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00							16 000,00						21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 000,00									1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00						15 000,00					9 000,00						105 500,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00												35 000,00					205 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00						5 000,00		-1 000,00				6 000,00	16 000,00				128 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00																0,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	4 200,00			160 000,00			3 000,00		450 000,00	982 000,00			35 000,00				3 134 200,00	1 634 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															100 000,00			100 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	0,00	46 000,00	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	78 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00										18 000,00				26 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00																	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		46 000,00		7 500,00								3 500,00	-4 500,00				117 500,00	52 500,00
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**1 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystki	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00																	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00																	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00						1 000,00											4 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki																		0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych																		0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**228 000,00**	**5 000,00**	**37 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**65 600,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**69 600,00**	**620,00**	**15 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**25 000,00**	**428 820,00**	**200 820,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				18 000,00														18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00						20 000,00					20 000,00		15 000,00				85 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00																25 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00									-40 000,00								60 000,00	-40 000,00
	70095		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	620,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	240 820,00	162 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne													100,00					100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy													20,00					20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe													500,00					500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00		37 000,00				45 600,00					40 000,00				5 000,00		205 600,00	127 600,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat													100,00				2 500,00	2 600,00	2 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych												100,00	-100,00					0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												9 500,00					22 500,00	32 000,00	32 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 688 142,00**	**3 500,00**	**0,00**	**94 500,00**	**50 000,00**	**0,00**	**-324 294,00**	**0,00**	**63 500,00**	**820,00**	**345 500,00**	**41 000,00**	**11 250,00**	**3 500,00**	**163 300,00**	**8 642,00**	**0,00**	**4 149 360,00**	**461 218,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 841,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 470,00															-2 599,33		75 870,67	-2 599,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00															-657,04		6 342,96	-657,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00															-1 370,18		14 129,82	-1 370,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00															-646,41		1 853,59	-646,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00																	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																3 895,36		3 895,36	3 895,36
		4300	Zakup usług pozostałych																1 377,60		1 377,60	1 377,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00																	2 371,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00																	134 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00																	4 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00													1 500,00				5 000,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 401,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-324 294,00	0,00	63 500,00	0,00	310 000,00	40 600,00	11 250,00	-500,00	163 300,00	8 642,00	0,00	3 557 899,00	279 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00								2 500,00									11 300,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00						-339 294,00				300 000,00				140 000,00			1 850 706,00	100 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00											-9 500,00			-11 700,00			131 800,00	-21 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00																	121 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00																	356 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00																	50 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00																	32 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00						15 000,00											55 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00			2 000,00										-500,00	8 000,00	9 400,00		138 600,00	18 900,00
		4260	Zakup energii	83 000,00																	83 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00																	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00								1 000,00									6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 950,00	-2 000,00		1 500,00					-400,00		10 000,00	53 100,00	6 250,00	-2 500,00	6 000,00	-9 400,00		324 500,00	62 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00													-2 000,00				8 000,00	-2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00																	6 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00													4 500,00				14 500,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00																	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00																	18 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 500,00										-3 000,00						17 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,00															8 642,00		53 493,00	8 642,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 600,00																	63 600,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki									200,00									200,00	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych									200,00									200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00												5 000,00		21 000,00			46 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00								60 000,00									160 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00	91 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	35 500,00	400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	231 220,00	180 220,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					3 974,40													3 974,40	3 974,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					4 025,60													4 025,60	4 025,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe												400,00						400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			21 000,00							11 500,00							53 500,00	32 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					3 095,06													3 095,06	3 095,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					3 134,94													3 134,94	3 134,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			70 000,00						820,00	24 000,00			2 500,00				127 320,00	97 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych					17 768,22													17 768,22	17 768,22
		4309	Zakup usług pozostałych					18 001,78													18 001,78	18 001,78
	75095		Pozostała działalność	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00																	90 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00																	18 600,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 900,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 055,00**	**16 403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 029,50**	**0,00**	**81 528,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**115 856,50**	**113 956,50**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16																	243,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,84																	34,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00																	1 422,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00																	200,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 528,00	0,00	1 000,00	0,00	82 528,00	82 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych														53 065,00		1 000,00		54 065,00	54 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe														18 912,00				18 912,00	18 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														6 000,00				6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych														3 501,00				3 501,00	3 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														50,00				50,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	15 055,00	16 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 428,50	31 428,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						200,00	14 554,00	-0,70				-320,00						14 433,30	14 433,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								803,53										803,53	803,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy								115,13										115,13	115,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 699,00												4 699,00	4 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00			9 400,00	1 738,30	-1 044,60				-9 493,50						10 600,20	10 600,20
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00			255,00	110,70	322,34				-2 000,00						688,04	688,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						220,00		-165,00										55,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						281,00		-30,70				-216,00						34,30	34,30
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00																	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00																	1 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**282 300,00**	**-100 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**14 500,00**	**0,00**	**10 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 100,00**	**-5 200,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych											10 000,00							10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 300,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	230 100,00	52 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		1.	*Zawody powiatowe*	*1 000,00*																	*1 000,00*	*0,00*
		2.																			*0,00*	*0,00*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00													5 000,00				20 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00																	2 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00													1 300,00				33 300,00	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Uchwała RG Zarządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00						19 000,00		12 000,00									67 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00																	36 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00														10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00																	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00								2 500,00									21 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00											3 000,00						30 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00																	3 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00																	3 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00																	2 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-100 000,00																0,00	-100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					32 000,00													32 000,00	32 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego kredytów i pożyczek	360 000,00																	360 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**50 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**100 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	100 000,00																150 000,00	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 785 415,00**	**14 806,34**	**5 804,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-167 296,00**	**0,00**	**0,00**	**-190 000,00**	**0,00**	**8 750,98**	**-1 000,00**	**111 700,00**	**0,00**	**3 925,01**	**0,00**	**13 578 105,33**	**-207 309,67**
	80101		Szkoły podstawowe	7 176 172,00	14 806,34	4 572,00	3 600,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	10 123,98	-58 000,00	26 566,00	0,00	-74,99	0,00	6 996 105,33	-180 066,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00												-90 000,00					435 000,00	-90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00												32 000,00	0,00				742 000,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych												1 856,25						1 856,25	1 856,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 283,00						-4 415,00							5 200,00				210 068,00	785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 990,00						-101 117,00							37 000,00				2 691 873,00	-64 117,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 615,45	956,33																20 571,78	956,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,55	168,75																3 630,30	168,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 786,00		-1 428,00				-11 085,00							-25 800,00				194 473,00	-38 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 544,00						-19 719,00							9 500,00				517 325,00	-10 219,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,29	164,38																3 519,67	164,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,11	29,03																621,14	29,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 567,00						-2 824,00							100,00				72 843,00	-2 724,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	480,76	23,46																504,22	23,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84,84	4,13																88,97	4,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 039,00																	8 039,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 694,00																	2 694,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 621,32	122,32																58 743,64	122,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 344,94	21,58																10 366,52	21,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 565,00						84 000,00		0,00			-10 734,52	-5 000,00	4 000,00		-74,99	-4 000,00	447 755,49	68 190,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,88	3 553,34																8 539,22	3 553,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	879,86	627,06																1 506,92	627,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 483,00											8 093,25						20 576,25	8 093,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,50	5 069,02																5 349,52	5 069,02
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,50	894,54																944,04	894,54
		4260	Zakup energii	66 913,00						8 500,00					10 500,00		-2 400,00				83 513,00	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00						30 000,00											50 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 767,00																	8 767,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 431,00	-4 980,00		3 600,00			10 000,00					2 975,00	5 000,00	5 000,00				103 026,00	21 595,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 915,00	2 662,54																53 577,54	2 662,54
		4309	Zakup usług pozostałych	8 985,00	469,86																9 454,86	469,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 430,00											-700,00						5 730,00	-700,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	408,00	34,00																442,00	34,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,00	6,00																78,00	6,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 117,00											-2 066,00		2 066,00				9 117,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102,00																	102,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18,00																	18,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	339,00													3 500,00				3 839,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 367,00																	5 367,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	4 980,00										200,00		400,00				19 480,00	5 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 478,00																	158 478,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 227,00																4 000,00	7 227,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		6 000,00				15 000,00			-190 000,00				-12 000,00				1 019 000,00	-181 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	313 901,00	-21 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 625,00						-724,00							1 200,00				22 101,00	476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 007,00						-10 905,00							-8 000,00				210 102,00	-18 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 839,00						-706,00											14 133,00	-706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 147,00						-2 102,00							200,00				42 245,00	-1 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 381,00						-303,00							100,00				6 178,00	-203,00
		4400	Opłty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00																	4 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 342,00																	14 342,00	0,00
80104			Przedszkola	2 726 152,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-59 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	57 000,00	-19 900,00	0,00	0,00	12 210,00	2 725 102,00	-1 050,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842 000,00												187 000,00					1 029 000,00	187 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00												-130 000,00	0,00			12 210,00	292 210,00	-117 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 424,00						-1 871,00							2 000,00				53 553,00	129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 069,00						-43 908,00							-13 000,00				865 161,00	-56 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 597,00						-3 504,00							-8 900,00				61 193,00	-12 404,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 810,00						-8 467,00											169 343,00	-8 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 421,00						-1 210,00											24 211,00	-1 210,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 300,00			2 400,00			-300,00					5 000,00	400,00					13 800,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 660,00						-1 000,00											39 660,00	-1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00						-1 000,00							1 000,00				9 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 750,00													-1 600,00				44 150,00	-1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00																	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00												500,00					2 940,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 390,00	-736,00					2 500,00					1 500,00	500,00	600,00				20 754,00	4 364,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00																	2 200,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 290,00						-500,00						-400,00					3 390,00	-900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00																	480,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200,00																	35 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 035,00												-500,00					1 535,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	736,00																3 116,00	736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 166,00																	43 166,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00												-500,00					340,00	-500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 210,00	41 790,00	-12 210,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00																-12 210,00	41 790,00	-12 210,00
	80110		Gimnazja	2 546 514,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	-101 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 434,00	0,00	0,00	0,00	2 486 444,00	-60 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 319,00						-4 409,00							7 000,00				125 910,00	2 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 717,00						-74 129,00							30 000,00				1 512 588,00	-44 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 651,00		132,00				-6 221,00							-9 500,00				115 062,00	-15 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 003,00						-14 762,00							12 000,00				307 241,00	-2 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 422,00						-2 115,00											42 307,00	-2 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 765,00													4 000,00				13 765,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 456,00								-5 000,00									156 456,00	-5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 809,00																	5 809,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 961,00								10 400,00									51 361,00	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00																	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 034,00																	6 034,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 799,00								-3 700,00									36 099,00	-3 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 753,00																	1 753,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 966,00													-2 066,00				1 900,00	-2 066,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00																	239,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 567,00								-1 700,00									1 867,00	-1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00																	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 895,00																	85 895,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00																	1 358,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	629 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	640 851,00	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00																	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 602,00																	60 602,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00																	5 167,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Uchwała RG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 541,00																	11 541,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00																	1 705,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00																	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00																	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00																	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 600,00												0,00	11 000,00				518 600,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00																	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00																	2 736,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00																	3 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00																	700,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	25 661,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00																	1 939,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00			-1 600,00														6 700,00	-1 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych																		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,00			300,00														3 135,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 587,00			1 300,00												4 000,00		13 887,00	5 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przeszkolne	190 699,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	250 899,00	60 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00																	2 890,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 196,00													47 500,00				187 696,00	47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00		1 100,00											-500,00				12 490,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 510,00													9 500,00				35 010,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 649,00													2 600,00				6 249,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00																	6 564,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	105 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 352,00	-7 873,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00																	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00																	200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00																	25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00																	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00																	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00																	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00											-7 873,00						62 127,00	-7 873,00
851			**Ochrona zdrowia**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 000,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomani	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00													450,00				800,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00																	1 050,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00													-50,00				0,00	-50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00													-400,00				0,00	-400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 150,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 996,00		-2 411,00											-1 200,00		-200,00		2 185,00	-3 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00		-192,00											-150,00				354,00	-342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00		-19 800,00													-560,00		26 920,00	-20 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00		2 603,00											2 210,00		220,00		8 111,00	5 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 140,00		19 800,00						2 500,00							875,00		56 315,00	23 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00													-430,00		-55,00		15,00	-485,00
		4430	Różne opłaty i składki																		0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00													-460,00				2 000,00	-460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00								-2 500,00					30,00		-280,00		250,00	-2 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 259 918,00**	**34 162,00**	**1 983,00**	**44 335,00**	**-72 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 848,00**	**0,00**	**137 382,00**	**-55 456,00**	**-5 000,00**	**686 802,00**	**0,00**	**-106 654,00**	**800,00**	**8 923 040,00**	**663 122,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	-5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Uchwała RG Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00												-5 000,00					0,00	-5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00																	36 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	561 430,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	58 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	561 430,00			47 500,00							11 070,00							620 000,00	58 570,00
	85204		Rodziny zastępcze	49 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 558,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 558,00																	49 558,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 901,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00																	5 166,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00																	735,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00																	30 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 607,00	0,00	0,00	0,00	-74 484,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-53 475,00	0,00	477 872,00	0,00	-78 858,00	0,00	5 203 662,00	281 055,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00																	7 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00																	400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 747 769,00				-72 250,00				-15 000,00			-51 871,00		463 537,00		-75 904,00		4 996 281,00	248 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 532,00				-837,00				8 357,00					3 674,00				114 726,00	11 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00			-250,00								-6,00						7 624,00	-256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 186,00				-189,00				1 439,00					633,00				21 069,00	1 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00				-26,00				204,00									2 908,00	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00											-848,00		5 458,00		-368,00		7 542,00	4 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00															-55,00		245,00	-55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00			874,00	-874,00									1 500,00		-182,00		2 578,00	1 318,00
		4370	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00											-200,00		200,00				1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 650,00				-308,00													18 342,00	-308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00											-30,00		70,00				140,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00											-200,00						300,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00			-624,00														4 376,00	-624,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00																	1 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki									15 000,00							-589,00		14 411,00	14 411,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00													2 000,00		-1 500,00		2 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00											-320,00		800,00		-260,00		1 220,00	220,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 489,00	0,00	0,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 981,00	0,00	9 854,00	0,00	-19 242,00	0,00	88 983,00	494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 489,00			11 863,00								-1 981,00		9 854,00		-19 242,00		88 983,00	494,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 326,00	-1 528,00	0,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 320,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	57 619,00	0,00	-34,00	0,00	601 926,00	74 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 326,00	-1 528,00		8 133,00					-3 320,00		13 730,00			57 619,00		-3 034,00		591 926,00	71 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00															3 000,00		10 000,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 700,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 383,00	0,00	29 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00		1 355,00													-1 355,00		29 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		28,00													-28,00		0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	634 200,00	0,00	0,00	-42 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 413,00	0,00	111 082,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 558,00	0,00	636 239,00	2 039,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00																	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 200,00			-42 072,00					-59 413,00		111 082,00	-3 000,00				-4 558,00		634 239,00	2 039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 137,00	0,00	0,00	400,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	954 487,00	7 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00															-394,00		3 806,00	-394,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			2 400,00	2 100,00						1 500,00			3 350,00		-2 000,00		7 350,00	7 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 523,00																	555 523,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 309,00			-4 220,00														43 089,00	-4 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 403,00																	108 403,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 836,00																	14 836,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00											-4 020,00		-5 000,00				28 020,00	-9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00			2 000,00										4 000,00				27 100,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00																	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 693,00													4 000,00		-1 000,00		50 693,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00										200,00							1 400,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00																	1 000,00	0,00
		4370	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00																	2 800,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 023,00										-2 200,00							73 823,00	-2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00																	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00			475,00														1 775,00	475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 710,00			-255,00												821,00		18 276,00	566,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00										2 000,00	4 020,00		-2 000,00		2 573,00		8 593,00	6 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00													-1 000,00				5 000,00	-1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 446,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00			312,00										-410,00				922,00	-98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 305,00													352,00		10,00		51 667,00	362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00																	4 191,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00															-10,00		9 547,00	-10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00													58,00				681,00	58,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00																	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych												3 000,00						3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00			-312,00														2 188,00	-312,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne																		0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	353 124,00	35 690,00	600,00	18 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 107,00	0,00	-2 579,00	800,00	594 138,00	241 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 124,00	34 800,00	600,00	15 799,00					48 131,00					137 730,00		-1 800,00		588 384,00	235 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 465,00									1 465,00	1 465,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									253,00									253,00	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy									36,00									36,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590,00		1 031,00												-499,00	800,00	1 922,00	1 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00		1 181,00														1 281,00	1 281,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00		500,00										377,00		-280,00		797,00	797,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**279 047,00**	**14 552,67**	**0,00**	**82 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375 789,67**	**96 742,67**
	85395		Pozostała działalność	279 047,00	14 552,67	0,00	82 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 789,67	96 742,67
		3119	Świadczenia społeczne	29 299,94	1 528,03																30 827,97	1 528,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 550,32			4 261,66										0,04				77 812,02	4 261,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893,84			752,06														4 645,90	752,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,65			3 517,67										-674,04				15 504,28	2 843,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,27			620,77										-118,98				1 172,06	501,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 087,35			500,48										-307,33				1 280,50	193,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,57			88,32										-54,20				91,69	34,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,30			16 166,19										981,33				19 521,82	17 147,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,70			2 852,85										173,18				3 151,73	3 026,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			35 283,50	-7 225,00		5 134,00											33 192,50	33 192,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			6 226,50	-1 275,00		906,00											5 857,50	5 857,50
		4307	Zakup usług pozostałych	147 517,33	12 369,77		9 622,00	7 225,00		-5 134,00											171 600,10	24 082,77
		4309	Zakup usług pozostałych	7 809,73	654,87		1 698,00	1 275,00		-906,00											10 531,60	2 721,87
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				510,00														510,00	510,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				90,00														90,00	90,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**344 592,00**	**0,00**	**196,00**	**0,00**	**243 264,00**	**0,00**	**-6 606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 634,00**	**1 000,00**	**229 751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833 831,00**	**489 239,00**
	85401		Świetlice szkolne	146 092,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	-6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	150 982,00	4 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 794,00						-345,00							1 000,00				9 449,00	655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 955,00						-4 759,00							8 000,00				103 196,00	3 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576,00		196,00				-408,00											8 364,00	-212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 132,00						-958,00							2 000,00				21 174,00	1 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00						-136,00							300,00				3 039,00	164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00																	5 760,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 500,00	0,00	0,00	0,00	243 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,00	1 000,00	218 451,00	0,00	0,00	0,00	682 849,00	484 349,00
		3240	Stypendia dla uczniów	197 000,00				243 264,00									202 560,00				642 824,00	445 824,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00											21 634,00	1 000,00	15 891,00				40 025,00	38 525,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 703 323,45**	**63 000,00**	**163 000,00**	**-40 755,69**	**0,00**	**0,00**	**137 500,00**	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**14 793,50**	**0,00**	**86 472,81**	**39 700,00**	**8 794,00**	**0,00**	**3 291 828,07**	**588 504,62**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 795,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00																	38 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 875,00																	116 875,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 920,00																	4 920,00	0,00
		1.	*Poprawa gospodarki ściekowej w aglomeracji Szczytna*	4 920,00																	4 920,00	0,00
		2.																			0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	894 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 993,50	0,00	0,00	39 700,00	3 594,00	0,00	943 369,50	49 287,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	arządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	83 000,00																		83 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00															35 000,00			120 000,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00															-2 300,00			5 000,00	-2 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00																		36 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00															6 000,00			22 200,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundsz Pracy	2 300,00															1 000,00			3 300,00	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00																		3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00												-3 506,50						14 993,50	-3 506,50
		4300	Zakup usług pozostałych	639 500,00											3 000,00	6 500,00				2 500,00		651 500,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00																1 094,00		4 376,00	1 094,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00																300 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 000,00	63 000,00	4 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	973 500,00	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			2 000,00															3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00																		330 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 000,00																	128 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 000,00				10 000,00												19 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00																		5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00			-70 000,00			32 000,00				0,00	6 500,00		45 000,00					488 500,00	13 500,00
	90095		Pozostała działalność	618 446,45	0,00	9 000,00	27 244,31	0,00	0,00	95 500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	41 472,81	0,00	5 200,00	0,00	915 163,57	296 717,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 600,00			26 244,31															161 844,31	26 244,31
		1.	*Dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie*	3 600,00			*20 000,00*															*23 600,00*	*20 000,00*
		2.	*Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie*	132 000,00			*6 244,31*															*138 244,31*	*6 244,31*
		3.																				*0,00*	*0,00*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00																		1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00						68 000,00	5 000,00			10 000,00	5 000,00							98 000,00	88 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia																			0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia																			0,00	0,00
		4260	Zakup energii																			0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00																		25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00		4 000,00				19 500,00				-10 000,00	300,00		1 500,00					99 800,00	15 300,00
		4390	Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	6 000,00															-5 000,00			1 000,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00																		7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			1 000,00			8 000,00	108 000,00		0,00	0,00								152 000,00	117 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00													29 999,99					154 999,99	29 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 346,45		5 000,00											9 972,82					194 319,27	14 972,82
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00																10 200,00		20 200,00	10 200,00
		1.	*Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym przy ul. Mrongowiusza*	10 000,00																		*10 000,00*	*0,00*
		2.	*Rozbudowa cmentarza komunalnego w Szczytnie przy ul.Mazurskiej*																	*10 200,00*		*10 200,00*	*10 200,00*
		3.																				*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Zarządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		4.																			*0,00*	*0,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 871 760,00**	**0,00**	**0,00**	**20 136,00**	**5 000,00**	**0,00**	**1 200,00**	**-385 000,00**	**0,00**	**-52 000,00**	**23 000,00**	**14 530,00**	**15 000,00**	**-13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800,00**	**1 505 426,00**	**-366 334,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	-5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		1.	*Dożynki powiatowe*											*4 000,00*							*4 000,00*	*4 000,00*
		2.																			*0,00*	*0,00*
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00																	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00										4 000,00							54 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00												-5 000,00	2 000,00				17 000,00	-3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-386 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 500,00	-368 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00												10 000,00	10 000,00				80 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00												10 000,00					63 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00																	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00																	24 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00																	2 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00																	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00				5 000,00					-12 000,00				-5 000,00			520 000,00	809 000,00	508 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00							-160 000,00									-210 000,00	0,00	-370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00							-226 000,00									-310 000,00	0,00	-536 000,00
	92116		Biblioteki	359 260,00	0,00	0,00	20 136,00	0,00	0,00	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	415 926,00	56 666,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 260,00			20 136,00			1 200,00	1 000,00			15 000,00	14 530,00					4 800,00	415 926,00	56 666,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00									-40 000,00								0,00	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00													-20 000,00				0,00	-20 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**141 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**238 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-229 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 015,00**	**12 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00																	5 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00																	16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00																	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00																	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00						238 000,00				-229 000,00							17 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 215,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 215,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			-3 000,00														3 000,00	-3 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00			3 000,00														33 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00																	450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00																	65,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00																	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00																	41 000,00	0,00

MD

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	arządzenie W Nr 61/2014 dn.07.05.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr XLIX/364/14 dn. 07.07.2014	Uchwała RG Nr L/368/14 dn. 31.07.2014	Uchwała RG Nr LI/372/14 dn.29.08.2014	Uchwała RG Nr LII/376/14 dn. 18.09.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr II/12/14 dn. 09.12.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00				3 000,00													23 200,00	3 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**36 941 067,94**	**229 221,01**	**268 983,00**	**245 160,31**	**688 375,57**	**15 055,00**	**630 847,00**	**-265 568,58**	**15 152,00**	**140 820,00**	**1 271 882,00**	**257 822,98**	**78 270,00**	**1 390 804,60**	**303 000,00**	**-79 292,99**	**29 320,18**	**42 160 920,02**	**5 219 852,08**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14	Uchwała RG Nr XLII/323/14	Uchwała RG Nr XLII/328/14	Uchwała RG Nr XLIV/341/14	arządzenie W Nr 61/2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14	Uchwała RG Nr XLVI/356/14	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14	Uchwała RG Nr XLIX/364/14	Uchwała RG Nr L/368/14	Uchwała RG Nr LI/372/14	Uchwała RG Nr LII/376/14	Uchwała RG Nr LIII/385/14	Uchwała RG Nr LIV/393/14	Uchwała RG Nr II/12/14	Uchwała RG Nr III/17/14	Plan po zmianach	Suma zmian
					dn. 24.01.2014	dn. 11.02.2014	dn. 28.03.2014	dn. 16.04.2014	dn.07.05.2014	dn. 21.05.2014	dn. 05.06.2014	dn. 26.06.2014	dn. 07.07.2014	dn. 31.07.2014	dn.29.08.2014	dn. 18.09.2014	dn. 24.10.2014	dn. 14.11.2014	dn. 09.12.2014	dn. 19.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	17	17	17	18	19
1. Wydatki bieżące w tym:				**29 698 720,29**	**130 021,01**	**208 983,00**	**311 405,31**	**471 875,57**	**15 055,00**	**-292 493,00**	**6 000,00**	**15 152,00**	**-39 180,00**	**508 882,00**	**114 822,98**	**62 870,00**	**##########**	**203 000,00**	**-89 492,99**	**8 100,00**	**32 731 255,26**	**3 032 534,97**
- wynagrodzenia i pochodne od				**11 541 682,26**	**1 489,98**	**-22 403,00**	**26 690,00**	**16 446,90**	**4 699,00**	**-633 932,00**	**918,66**	**12 754,00**	**0,00**	**300 000,00**	**7 874,00**	**1 020,00**	**120 060,43**	**168 000,00**	**-6 032,96**	**0,00**	**11 539 267,27**	**-2 414,99**
4010				8 388 366,00	0,00	0,00	0,00	2 923,36	0,00	-574 112,00	0,00	9 822,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	109 190,94	175 000,00	-2 589,33	0,00	8 408 600,97	20 234,97
4017				93 165,77	956,33	0,00	4 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	98 383,80	5 218,03
4019				7 355,39	168,75	0,00	752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,20	920,81
4040				704 186,00	0,00	0,00	-4 470,00	0,00	0,00	-21 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 506,00	0,00	-44 700,00	-14 000,00	-657,04	0,00	608 928,96	-95 257,04
4100				157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00
4110				1 655 888,16	0,00	-2 411,00	0,00	457,41	0,00	-46 008,00	803,53	2 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33 259,70	6 000,00	-1 580,18	0,00	1 649 201,62	-6 686,54
4117				16 015,94	164,38	0,00	3 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,04	0,00	0,00	0,00	19 023,95	3 008,01
4119				1 262,38	29,03	0,00	620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,98	0,00	0,00	0,00	1 793,20	530,82
4120				234 564,84	0,00	-192,00	0,00	66,13	0,00	-6 588,00	115,13	240,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3 097,79	1 000,00	-646,41	0,00	231 677,48	-2 887,36
4127				1 568,11	23,46	0,00	500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,33	0,00	0,00	0,00	1 784,72	216,61
4129				142,41	4,13	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,20	0,00	0,00	0,00	180,66	38,25
4170				210 001,00	0,00	-19 800,00	2 400,00	5 000,00	4 699,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,00	900,00	19 212,00	0,00	-560,00	0,00	253 932,00	43 931,00
4177				60 995,62	122,32	0,00	16 166,19	3 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,33	0,00	0,00	0,00	82 239,86	21 244,24
4179				10 470,64	21,58	0,00	2 852,85	4 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18	0,00	0,00	0,00	17 543,85	7 073,21
4780				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
- dotacje (§↓)				**3 881 934,29**	**0,00**	**0,00**	**46 380,31**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**1 000,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**19 000,00**	**16 386,25**	**-6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800,00**	**3 924 700,85**	**42 766,56**
2310				1 843 650,00	0,00	0,00	26 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 894,31	127 244,31
2320				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2330				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360				6 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
2410				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480				359 260,00	0,00	0,00	20 136,00	0,00	0,00	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	415 926,00	56 666,00
2540				1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	-98 000,00
2580				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630				93 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	-42 000,00
2650				387 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 824,29	0,00
2660				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,25	1 856,25
2850				8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
2910				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
- na obsługę długu j.s.t. (§↓)				**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**0,00**
8070				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110				360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe (§↓)				**7 242 347,65**	**99 200,00**	**60 000,00**	**-66 245,00**	**216 500,00**	**0,00**	**923 340,00**	**-271 568,58**	**0,00**	**180 000,00**	**763 000,00**	**143 000,00**	**15 400,00**	**-6 729,49**	**100 000,00**	**10 200,00**	**21 220,18**	**9 429 664,76**	**2 187 317,11**
6010				83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
6050				3 784 000,00	4 200,00	52 000,00	-69 000,00	184 500,00	0,00	293 000,00	111 000,00	60 000,00	248 000,00	753 000,00	37 000,00	3 500,00	53 395,00	0,00	0,00	542 500,00	6 057 095,00	2 273 095,00
6057				981 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 712,87	0,00	0,00	-210 000,00	687 152,99	-294 787,13
6059				1 926 487,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 240,06	100 000,00	0,00	-310 000,00	1 366 747,47	-559 740,06
6060				102 000,00	0,00	3 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	-5 000,00
6067				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6610				14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	25 120,00	10 200,00
6620				250 000,00	0,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	630 340,00	3 431,42	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	2 400,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	791 926,42	541 926,42
6630				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210				100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	9 500,00	2 402,70	0,00	0,00	-1 279,82	311 622,88	211 622,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 259 124,86**	**2 212 080,91**	**486 514,31**	**8 880,33**	**470 118,95**	**7 515,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 725 566,60**	**122 408,60**	**1 603 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 784 476,20	1 738 117,22	12 550,62	0,00	12 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 566,60	122 408,60	1 603 158,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 396,05	1 396,05	0,00	1 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	11 154,57	11 154,57	0,00	11 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 895,00	120 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 708,60	120 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 153,00	532 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 153,00	0,00	532 153,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 428,20	1 071 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 005,00	0,00	1 071 005,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	7 515,03	7 515,03	0,00	0,00	7 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	7 515,03	7 515,03	0,00	0,00	7 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	466 448,66	466 448,66	466 448,66	8 880,33	457 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 425,30	7 425,30	7 425,30	7 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,11	1 273,11	1 273,11	1 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,92	181,92	181,92	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,72	265,72	265,72	0,00	265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	457 302,61	457 302,61	457 302,61	0,00	457 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę**	**699 447,17**	**658 956,88**	**363 673,76**	**0,00**	**0,00**	**363 673,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295 283,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295 283,12**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	40002		Dostarczanie wody	699 447,17	658 956,88	363 673,76	0,00	0,00	363 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	295 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	295 283,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	387 824,29	363 673,76	363 673,76	0,00	0,00	363 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finnsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	311 622,88	295 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	295 283,12
600			**Transport i łączność**	**4 944 176,42**	**4 244 808,17**	**704 382,51**	**39 859,50**	**361 473,01**	**303 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 540 425,66**	**3 219 542,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 882,73**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 050,00	303 050,00	303 050,00	0,00	0,00	303 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 050,00	303 050,00	303 050,00	0,00	0,00	303 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	792 926,42	320 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	320 882,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	791 926,42	320 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	320 882,73
		1.	*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (drogi-powiatowa-gminna i ul.Gnieźnieńska)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*								*0,00*					*0,00*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1.	*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciagu drogowego Janowo-Szczytno (drogi-powiatowa, gminna i ul.Gnieźnieńska)*	*90 340,00*	*80 465,00*	*0,00*								*80 465,00*					*80 465,00*
		2.	*Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657N Kamionek-Szczycionek*	*22 755,00*	*20 910,00*	*0,00*								*20 910,00*					*20 910,00*
		3.	*Przebudowa drogi nr 1659N Janowo-Sędansk-Siódmak*	*122 000,00*	*121 248,27*	*0,00*								*121 248,27*					*121 248,27*
		4.	*Przebudowa chodnika w miejscowości Wawrochy*			*0,00*								*0,00*					
		4.	*Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowe drogi powiatowej Nr 1659N Siódmak-dr.kraj. Nr 57*	*5 000,00*	*2 115,50*	*0,00*								*2 115,50*					*2 115,50*
		5.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1506N Szczytno-Wawrochy od km 2+740 do km 3+720 w miejscowości Rudka*	*453 910,00*	*0,00*	*0,00*								*0,00*					*0,00*
		6.	*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1657 Kamionek-Szczycionek I etap*	*97 921,42*	*96 143,96*	*0,00*								*96 143,96*					*96 143,96*
60016			Drogi publiczne gminne	3 694 700,00	3 484 517,05	367 474,12	21 859,50	345 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 042,93	3 117 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	71 512,15	71 512,15	0,00	71 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	186 774,51	186 774,51	0,00	186 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	87 327,96	87 327,96	0,00	87 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 200,00	3 117 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 042,93	3 117 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	153 500,00	136 358,39	33 858,39	18 000,00	15 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 986,39	7 986,39	0,00	7 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	*Opracowanie studium na budowę obwodnicy Szczytno*		*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		2.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		3.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		4.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
630			**Turystyka**	**15 000,00**	**4 281,64**	**4 281,64**	**0,00**	**4 281,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystki	15 000,00	4 281,64	4 281,64	0,00	4 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 493,55	2 493,55	0,00	2 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 788,09	1 788,09	0,00	1 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**428 820,00**	**355 128,16**	**299 244,49**	**500,00**	**298 744,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 883,67**	**55 883,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	146 583,67	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 883,67	55 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 470,00	80 470,00	0,00	80 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 883,67	55 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	240 820,00	208 544,49	208 544,49	500,00	208 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	180 120,59	180 120,59	0,00	180 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 600,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	26 999,90	26 999,90	0,00	26 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
750			**Administracja publiczna**	**4 149 360,00**	**3 709 493,66**	**3 558 875,33**	**2 469 152,00**	**838 031,55**	**0,00**	**215 722,73**	**35 969,05**	**0,00**	**0,00**	**150 618,33**	**150 618,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 841,00	106 616,68	106 616,68	98 152,89	8 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 870,67	75 848,16	75 848,16	75 848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,96	6 342,96	6 342,96	6 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 129,82	14 110,88	14 110,88	14 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,59	1 850,89	1 850,89	1 850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	819,83	819,83	0,00	819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,36	3 895,36	3 895,36	0,00	3 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 800,00	127 752,65	127 752,65	0,00	7 860,10	0,00	119 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	119 892,55	119 892,55	0,00	0,00	0,00	119 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 663,52	3 663,52	0,00	3 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 196,58	4 196,58	0,00	4 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 899,00	3 204 434,02	3 053 815,69	2 370 599,11	673 862,52	0,00	9 354,06	0,00	0,00	0,00	150 618,33	150 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	9 354,06	9 354,06	0,00	0,00	0,00	9 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 706,00	1 800 090,16	1 800 090,16	1 800 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 800,00	131 715,12	131 715,12	131 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00	54 270,53	54 270,53	54 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000,00	319 658,41	319 658,41	319 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	37 012,89	37 012,89	37 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	20 958,09	20 958,09	0,00	20 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	27 852,00	27 852,00	27 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	111 940,13	111 940,13	0,00	111 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	73 594,59	73 594,59	0,00	73 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 961,24	5 961,24	0,00	5 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	280 406,62	280 406,62	0,00	280 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 613,12	7 613,12	0,00	7 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 732,85	3 732,85	0,00	3 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	12 681,99	12 681,99	0,00	12 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 008,94	12 008,94	0,00	12 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 297,70	9 297,70	0,00	9 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 493,00	53 493,00	53 493,00	0,00	53 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 600,00	37 135,00	37 135,00	0,00	37 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580		200,00	150,72	150,72	0,00	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	189,15	189,15	0,00	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	39 362,38	39 362,38	0,00	39 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 618,33	150 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Komisje poborowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnycm niezaliczane do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 220,00	175 355,69	175 355,69	400,00	138 986,64	0,00	0,00	35 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 974,40	745,20	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,60	754,80	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	27 547,17	27 547,17	0,00	27 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,06	252,13	252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,94	255,37	255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 320,00	111 439,47	111 439,47	0,00	111 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 768,22	17 186,66	17 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 001,78	16 774,89	16 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 600,00	95 334,62	95 334,62	0,00	8 858,50	0,00	86 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 476,12	86 476,12	0,00	0,00	0,00	86 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	8 858,50	8 858,50	0,00	8 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**115 856,50**	**90 315,30**	**90 315,30**	**21 636,66**	**18 713,54**	**0,00**	**49 965,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	243,16	243,16	243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,84	34,84	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 528,00	56 986,80	56 986,80	14 319,00	7 136,00	0,00	35 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 065,00	35 531,80	35 531,80	0,00	0,00	0,00	35 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 912,00	14 319,00	14 319,00	14 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozosatałych	3 501,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113			31 428,50	31 428,50	31 428,50	5 617,66	11 377,54	0,00	14 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 433,30	14 433,30	14 433,30	0,00	0,00	0,00	14 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,53	803,53	803,53	803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,13	115,13	115,13	115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 699,00	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,20	10 600,20	10 600,20	0,00	10 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozosatałych	688,04	688,04	688,04	0,00	688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,30	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**179,00**	**179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**277 100,00**	**214 884,99**	**174 686,59**	**33 156,64**	**127 812,18**	**0,00**	**13 717,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 198,40**	**40 198,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 100,00	174 686,59	174 686,59	33 156,64	127 812,18	0,00	13 717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	*Zawody powiatowe*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*					*0,00*					
		2.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		3.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		4.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 717,77	13 717,77	0,00	0,00	0,00	13 717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 856,64	1 856,64	1 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	55 484,65	55 484,65	0,00	55 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	25 111,93	25 111,93	0,00	25 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 988,60	15 988,60	0,00	15 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 648,00	15 648,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	30 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 198,40	30 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 198,40	30 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**360 000,00**	**232 143,88**	**232 143,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 143,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	232 143,88	232 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorilanego kredytów i pożyczek	360 000,00	232 143,88	232 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 578 105,33**	**12 769 318,18**	**11 752 383,41**	**6 932 138,62**	**1 848 714,80**	**2 439 253,80**	**379 947,36**	**152 328,83**	**0,00**	**0,00**	**1 016 934,77**	**1 016 934,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 996 105,33	6 664 294,54	5 647 359,77	3 392 817,90	780 677,25	1 123 582,47	197 953,32	152 328,83	0,00	0,00	1 016 934,77	1 016 934,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	380 753,89	380 753,89	0,00	0,00	380 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 000,00	740 972,33	740 972,33	0,00	0,00	740 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 856,25	1 856,25	1 856,25	0,00	0,00	1 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 068,00	197 953,32	197 953,32	0,00	0,00	0,00	197 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 873,00	2 638 777,38	2 638 777,38	2 638 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 571,78	19 585,40	19 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630,30	3 456,23	3 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 473,00	194 231,65	194 231,65	194 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 325,00	500 391,92	500 391,92	500 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,67	3 362,10	3 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,14	593,31	593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 843,00	59 416,95	59 416,95	59 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	504,22	479,83	479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,97	84,69	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 743,64	57 256,52	57 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 366,52	10 104,08	10 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 755,49	405 479,52	405 479,52	0,00	405 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 539,22	4 305,50	4 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,92	759,79	759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 576,25	17 714,41	17 714,41	0,00	17 714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 349,52	3 203,83	3 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	944,04	565,39	565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 513,00	60 078,86	60 078,86	0,00	60 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 568,11	15 568,11	0,00	15 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 767,00	8 289,00	8 289,00	0,00	8 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 026,00	76 943,82	76 943,82	0,00	76 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 577,54	40 912,35	40 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 454,86	7 219,81	7 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 730,00	4 201,53	4 201,53	0,00	4 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	442,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	78,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 117,00	6 353,62	6 353,62	0,00	6 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 839,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 367,00	3 986,88	3 986,88	0,00	3 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 480,00	16 151,00	16 151,00	0,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 478,00	158 478,00	158 478,00	0,00	158 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 227,00	4 357,50	4 357,50	0,00	4 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 000,00	1 016 934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 934,77	1 016 934,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 901,00	279 724,56	279 724,56	240 687,56	19 142,00	0,00	19 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 101,00	19 895,00	19 895,00	0,00	0,00	0,00	19 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 102,00	185 851,43	185 851,43	185 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 133,00	13 481,87	13 481,87	13 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 245,00	36 067,13	36 067,13	36 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 178,00	5 287,13	5 287,13	5 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 342,00	14 342,00	14 342,00	0,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 725 102,00	2 605 072,01	2 605 072,01	1 079 093,23	184 310,40	1 294 592,52	47 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029 000,00	1 002 393,04	1 002 393,04	0,00	0,00	1 002 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 210,00	292 199,48	292 199,48	0,00	0,00	292 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 553,00	47 075,86	47 075,86	0,00	0,00	0,00	47 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 161,00	829 513,99	829 513,99	829 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 193,00	61 038,72	61 038,72	61 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 343,00	157 525,81	157 525,81	157 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 211,00	19 323,46	19 323,46	19 323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 800,00	11 691,25	11 691,25	11 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 660,00	37 690,68	37 690,68	0,00	37 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	9 651,10	9 651,10	0,00	9 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 150,00	32 741,24	32 741,24	0,00	32 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 754,00	18 184,98	18 184,98	0,00	18 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 390,00	2 001,22	2 001,22	0,00	2 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200,00	34 974,28	34 974,28	0,00	34 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	128,90	128,90	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 116,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 166,00	43 166,00	43 166,00	0,00	43 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106				41 790,00	9 078,81	9 078,81	0,00	0,00	9 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 790,00	9 078,81	9 078,81	0,00	0,00	9 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 486 444,00	2 276 789,62	2 276 789,62	1 932 985,29	230 151,15	0,00	113 653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 910,00	113 653,18	113 653,18	0,00	0,00	0,00	113 653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 588,00	1 479 545,11	1 479 545,11	1 479 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 062,00	114 915,46	114 915,46	114 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 241,00	289 663,36	289 663,36	289 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:								z tego:					
						z tego:													
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 307,00	36 211,36	36 211,36	36 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 765,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 456,00	80 812,68	80 812,68	0,00	80 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 809,00	1 253,68	1 253,68	0,00	1 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 361,00	28 904,17	28 904,17	0,00	28 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 034,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 099,00	26 910,60	26 910,60	0,00	26 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 753,00	1 296,42	1 296,42	0,00	1 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 867,00	578,60	578,60	0,00	578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 895,00	85 895,00	85 895,00	0,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	640 851,00	599 543,93	599 543,93	67 460,59	532 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:								z tego:					
						z tego:													
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 602,00	51 950,88	51 950,88	51 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00	4 113,46	4 113,46	4 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 541,00	9 566,55	9 566,55	9 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 215,23	1 215,23	1 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	433,62	433,62	0,00	433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 294,81	29 294,81	0,00	29 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 600,00	495 702,91	495 702,91	0,00	495 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	614,47	614,47	614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 661,00	17 898,45	17 898,45	0,00	17 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 135,00	484,39	484,39	0,00	484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 887,00	10 981,06	10 981,06	0,00	10 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przeszkolne	250 899,00	226 708,05	226 708,05	218 774,05	6 564,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 696,00	172 378,86	172 378,86	172 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00	11 978,53	11 978,53	11 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 010,00	30 717,08	30 717,08	30 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 249,00	3 699,58	3 699,58	3 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	97 352,00	90 208,21	90 208,21	320,00	77 888,21	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1.	*Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich*		*0,00*	*0,00*			*0,00*					*0,00*					
		2.	*Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich*		*0,00*	*0,00*			*0,00*					*0,00*					
		3.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		4.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 761,21	13 761,21	0,00	13 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 127,00	62 127,00	62 127,00	0,00	62 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**98 000,00**	**96 644,50**	**96 644,50**	**29 323,65**	**67 320,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomani	1 850,00	1 805,40	1 805,40	0,00	1 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	785,40	785,40	0,00	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 150,00	94 839,10	94 839,10	29 323,65	65 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	2 104,21	2 104,21	2 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	299,44	299,44	299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 920,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,00	8 042,48	8 042,48	0,00	8 042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 315,00	56 288,27	56 288,27	0,00	56 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	14,70	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 923 040,00**	**8 659 883,04**	**8 659 883,04**	**924 038,48**	**953 370,47**	**7 204,01**	**6 775 270,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyj ne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	Dotacja na zadania inwestycz yjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 000,00	22 507,12	22 507,12	0,00	22 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	22 507,12	22 507,12	0,00	22 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	608 316,63	608 316,63	0,00	608 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	608 316,63	608 316,63	0,00	608 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	49 558,00	40 502,58	40 502,58	0,00	0,00	0,00	40 502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 558,00	40 502,58	40 502,58	0,00	0,00	0,00	40 502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 901,00	35 085,06	35 085,06	35 085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 048,58	5 048,58	5 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	718,30	718,30	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 318,18	29 318,18	29 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 662,00	5 199 339,00	5 199 339,00	143 158,82	53 630,17	5 913,02	4 996 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 913,02	5 913,02	0,00	0,00	5 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 996 281,00	4 996 236,99	4 996 236,99	0,00	0,00	0,00	4 996 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 726,00	112 196,33	112 196,33	112 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 624,00	7 622,42	7 622,42	7 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 069,00	20 632,96	20 632,96	20 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908,00	2 707,11	2 707,11	2 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	7 541,71	7 541,71	0,00	7 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 578,00	2 577,50	2 577,50	0,00	2 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 342,00	18 342,00	18 342,00	0,00	18 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	977,06	977,06	0,00	977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 411,00	14 410,90	14 410,90	0,00	14 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 983,00	74 950,28	74 950,28	0,00	74 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 983,00	74 950,28	74 950,28	0,00	74 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 926,00	532 344,54	532 344,54	0,00	3 619,65	0,00	528 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 926,00	528 724,89	528 724,89	0,00	0,00	0,00	528 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 619,65	3 619,65	0,00	3 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	29 700,00	18 446,08	18 446,08	0,00	0,00	0,00	18 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	18 446,08	18 446,08	0,00	0,00	0,00	18 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	636 239,00	591 935,07	591 935,07	0,00	0,00	1 290,99	590 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyj ne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	Dotacja na zadania inwestycz yjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 290,99	1 290,99	0,00	0,00	1 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 239,00	590 644,08	590 644,08	0,00	0,00	0,00	590 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	954 487,00	875 027,46	875 027,46	679 890,51	184 088,79	0,00	11 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	3 698,16	3 698,16	0,00	0,00	0,00	3 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 523,00	504 155,50	504 155,50	504 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 089,00	43 088,24	43 088,24	43 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 403,00	93 569,01	93 569,01	93 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 836,00	11 057,76	11 057,76	11 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 065,01	27 065,01	0,00	27 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 693,00	47 601,65	47 601,65	0,00	47 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 311,02	1 311,02	0,00	1 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	861,01	861,01	0,00	861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 823,00	73 366,74	73 366,74	0,00	73 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 775,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 276,00	18 276,00	18 276,00	0,00	18 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	8 593,00	5 742,90	5 742,90	0,00	5 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 566,46	4 566,46	0,00	4 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 446,00	67 893,42	67 893,42	64 752,12	2 258,00	0,00	883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	922,00	883,30	883,30	0,00	0,00	0,00	883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 667,00	51 074,43	51 074,43	51 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00	3 717,33	3 717,33	3 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 547,00	9 280,08	9 280,08	9 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	680,28	680,28	680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	594 138,00	593 535,80	593 535,80	1 151,97	3 999,83	0,00	588 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 384,00	588 384,00	588 384,00	0,00	0,00	0,00	588 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,00	962,63	962,63	962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	165,76	165,76	165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	23,58	23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	797,00	796,83	796,83	0,00	796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**375 789,67**	**338 456,77**	**338 456,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338 456,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	375 789,67	338 456,77	338 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	338 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 827,97	27 114,77	27 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 812,02	77 677,23	77 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645,90	4 636,08	4 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 504,28	15 203,08	15 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,06	1 156,09	1 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 280,50	1 237,72	1 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,69	89,42	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 521,82	19 521,82	19 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 151,73	3 151,73	3 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 192,50	31 764,36	31 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,50	5 605,47	5 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	171 600,10	141 774,10	141 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	141 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 531,60	8 924,90	8 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**833 831,00**	**810 302,95**	**810 302,95**	**125 948,43**	**5 760,00**	**0,00**	**678 594,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	150 982,00	139 839,63	139 839,63	125 948,43	5 760,00	0,00	8 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 449,00	8 131,20	8 131,20	0,00	0,00	0,00	8 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 196,00	96 018,91	96 018,91	96 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 364,00	8 046,57	8 046,57	8 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 174,00	19 147,35	19 147,35	19 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	2 735,60	2 735,60	2 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	682 849,00	670 463,32	670 463,32	0,00	0,00	0,00	670 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	642 824,00	632 127,20	632 127,20	0,00	0,00	0,00	632 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 025,00	38 336,12	38 336,12	0,00	0,00	0,00	38 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 291 828,07**	**2 672 853,68**	**1 704 660,00**	**146 158,85**	**1 358 103,99**	**199 527,16**	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**968 193,68**	**537 995,92**	**337 842,06**	**0,00**	**83 000,00**	**9 355,70**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 795,00	155 604,03	154 569,31	0,00	116 874,88	37 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	37 694,43	37 694,43	0,00	0,00	37 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 875,00	116 874,88	116 874,88	0,00	116 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 920,00	1 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1.	*Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Solidarności*	*0,00*	*0,00*	*0,00*								*0,00*					*0,00*
		2.	*Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krzywa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*								*0,00*					*0,00*
		3.	*Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kochanowskiego*	*0,00*	*0,00*														*0,00*
		4.	*Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Bohaterów Września*	*0,00*	*0,00*	*0,00*								*0,00*					*0,00*
		5.	*Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Habandta*	*0,00*	*0,00*									*0,00*					*0,00*
		1.	*Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Andersa*											*0,00*					
		2.	*Kanalizacja deszczowa Targowisko*											*0,00*					
		3.	*Poprawa gospodarki ściekowej w aglomeracji Szczytnna etap I*	*4 920,00*	*1 034,72*	*0,00*								*1 034,72*					*1 034,72*
90002			Gospodarka odpadami	943 369,50	884 555,66	801 555,66	146 158,85	655 396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	111 821,88	111 821,88	111 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 968,24	4 968,24	4 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	17 771,18	17 771,18	17 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 704,55	2 704,55	2 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 639,46	1 639,46	0,00	1 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,50	10 551,30	10 551,30	0,00	10 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 500,00	638 830,05	638 830,05	0,00	638 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	114 942,50	114 942,50	0,00	114 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	114 942,50	114 942,50	0,00	114 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 500,00	777 033,02	346 936,14	0,00	346 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 096,88	430 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 454,43	1 454,43	0,00	1 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	291 832,85	291 832,85	0,00	291 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	32 459,70	32 459,70	0,00	32 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 970,24	18 970,24	0,00	18 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 218,92	2 218,92	0,00	2 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 500,00	430 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 096,88	430 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	915 163,57	740 718,47	286 656,39	0,00	123 953,66	161 832,73	870,00	0,00	0,00	0,00	454 062,08	107 899,04	337 842,06	0,00	0,00	8 320,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 844,31	161 832,73	161 832,73	0,00	0,00	161 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1.	*Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie*	*23 600,00*	*23 588,42*	*23 588,42*	*0,00*	*0,00*	*23 588,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2.	*Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie*	*138 244,31*	*138 244,31*	*138 244,31*	*0,00*	*0,00*	*138 244,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3.				*0,00*								*0,00*					
		4.				*0,00*								*0,00*					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	54 194,53	54 194,53	0,00	54 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	39 336,73	39 336,73	0,00	39 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług dostępu do sieci Internet			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zaup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 922,40	5 922,40	0,00	5 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	107 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 899,04	107 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 999,99	151 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 077,39	0,00	151 077,39	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 319,27	186 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 764,67	0,00	186 764,67	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00	8 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,98
		1.	*Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym przy ul. Mrongowiusza*	10 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2.	*Rozbudowa cmentarza komunalnego w Szczytnie przy ul.Mazurskiej*	*10 200,00*	*8 320,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 320,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 320,98*
		3.				*0,00*								*0,00*					
		4.				*0,00*								*0,00*					
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 505 426,00**	**1 404 170,91**	**599 687,58**	**0,00**	**189 010,41**	**410 677,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804 483,33**	**804 483,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 000,00	66 450,65	66 450,65	0,00	56 460,65	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	*Dożynki powiatowe*	4 000,00	4 000,00	*4 000,00*			*4 000,00*					*0,00*					
		2.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		3.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		4.			*0,00*	*0,00*								*0,00*					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	41 760,77	41 760,77	0,00	41 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 699,88	14 699,88	0,00	14 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 500,00	937 033,09	132 549,76	0,00	132 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 483,33	804 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 713,73	60 713,73	0,00	60 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	47 531,31	47 531,31	0,00	47 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 667,20	12 667,20	0,00	12 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 488,69	10 488,69	0,00	10 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	848,09	848,09	0,00	848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,74	300,74	0,00	300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	804 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 483,33	804 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	415 926,00	400 687,17	400 687,17	0,00	0,00	400 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 926,00	400 687,17	400 687,17	0,00	0,00	400 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnen a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
926			**Kultura fizyczna i sport**	**153 015,00**	**112 863,92**	**96 113,92**	**0,00**	**60 113,92**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 750,00**	**16 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	49 800,00	35 712,76	18 962,76	0,00	18 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 748,52	4 748,52	0,00	4 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 532,42	11 532,42	0,00	11 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 681,82	2 681,82	0,00	2 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 215,00	77 151,16	77 151,16	0,00	41 151,16	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	25 656,10	25 656,10	0,00	25 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	15 495,06	15 495,06	0,00	15 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**42 160 920,02**	**38 586 766,54**	**29 972 428,98**	**10 730 793,16**	**6 601 569,80**	**3 766 900,93**	**8 114 266,56**	**526 754,65**	**0,00**	**232 143,88**	**8 614 337,56**	**5 964 815,95**	**1 941 000,06**	**0,00**	**83 000,00**	**625 521,55**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1. Wydatki bieżące w tym:	**32 763 255,26**	**29 972 428,98**														
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)	**11 557 267,27**	**10 949 888,49**														
			4010	8 408 600,97	8 117 610,95														
			4017	98 383,80	97 262,63														
			4019	8 276,20	8 092,31														
			4040	608 928,96	605 260,57														
			4100	157 000,00	63 163,53														
			4110	1 649 201,62	1 530 456,21														
			4117	19 023,95	18 565,18														
			4119	1 793,20	1 749,40														
			4120	231 677,48	185 276,00														
			4127	1 784,72	1 717,55														
			4129	180,66	174,11														
			4170	271 932,00	228 411,43														
			4177	82 239,86	77 523,54														
			4179	17 543,85	14 010,61														
			4780	700,00	614,47														
			- dotacje (§↓)	**3 924 700,85**	**3 766 900,93**														
			2310	1 970 894,31	1 889 724,09														
			2320	1 000,00	0,00														
			2330	0,00	0,00														
			2360	3 000,00	3 000,00														
			2410	0,00	0,00														
			2480	415 926,00	400 687,17														
			2540	1 076 000,00	1 042 250,62														
			2580	0,00	0,00														
			2620	0,00	0,00														
			2630	51 000,00	50 990,00														
			2650	387 824,29	363 673,76														
			2660	0,00	0,00														
			2710	0,00	0,00														
			2800	0,00	0,00														
			2830	1 856,25	1 856,25														
			2850	8 200,00	7 515,03														
			2910	9 000,00	7 204,01														
			- na obsługę długu j.s.t. (§↓)	**360 000,00**	**232 143,88**														
			8070	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	w tym:													
						z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			8010	0,00	0,00														
			8110	360 000,00	232 143,88														
				0,00	0,00														
			- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	**0,00**	**0,00**														
			8020	0,00	0,00														
				0,00	0,00														
				0,00	0,00														

2. Wydatki majątkowe (§↓)	**9 397 664,76**	**8 614 337,56**
6010	83 000,00	83 000,00
6050	6 025 095,00	5 867 033,88
6057	687 152,99	683 230,39
6059	1 366 747,47	1 257 769,67
6060	97 000,00	87 782,07
6067	0,00	0,00
6069	0,00	0,00
6170	10 000,00	10 000,00
6610	25 120,00	9 355,70
6620	791 926,42	320 882,73
6630	0,00	0,00
6650	0,00	0,00
6210	311 622,88	295 283,12
	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Instytucję kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy w Szczytnie Zaświadczeniem Nr 1/2003 z dniem 01 stycznia 2004 roku pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu" z filiami w miejscowościach: Kamionek, Szymany i Olsztyny.

Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.

W 2014 roku przekazano dotację w wysokości **400.687,17 zł.,** którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 226.826,63 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek - 94.044,91 zł.
- organizacja „Dożynki Powiatowe Olszyny 2014" - 79.815,63 zł.

- stan należności na dzień 31.12.2014 roku - 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku - 0,00 zł.

Lipowiec 10.01.2015r.

Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu
za rok 2014

Otrzymana dotacja 415 926,00

189 505,80 wynagrodzenie pracowników
83 767,31 biblioteka Lipowiec
35 816,80 biblioteka Szymany
30 424,40 biblioteka Kamionek
28 997,29 biblioteka Olszyny
10 500,00 księgowość

33 555,48 składki ZUS
14 321,66 biblioteka Lipowiec
6 515,08 biblioteka Szymany
5 534,19 biblioteka Kamionek
5 274,60 biblioteka Olszyny
1 909,95 księgowość

3 765,37 składki FP
2 052,30 biblioteka Lipowiec
745,39 biblioteka Kamionek
710 43 biblioteka Olszyny
257,25 księgowość

10 252,90 **mat.biurowe,czystości,prenumerata,art.na spotkania z czytelnikami**
4 921,62 biblioteka Lipowiec
2 213,86 biblioteka Szymany
904,03 biblioteka Kamionek
954,96 biblioteka Olszyny
814,00 świetlica Olszyny
444,43 księgowość

28 530,00 książki
6 962,14 biblioteka Lipowiec
8 038,14 biblioteka Szymany
6 029,72 biblioteka Kamionek
7 500,00 biblioteka Olszyny

28 381,96 energia elektryczna,CO,woda
9 273,52 biblioteka Lipowiec
3 360,06 biblioteka Kamionek
10 877,10 świetlica Romany
1 509,08 świetlica Płozy
3 362,20 świetlica Olszyny

686,00 badania lekarskie
438,00 biblioteka Lipowiec
70,00 biblioteka Kamionek
178,00 biblioteka Szymany

9 192,56 usługa bhp i p/p,abonament rtv.wgranie programu komputer.,aktualiz. strony internet.,program "Wspomaganie Wsi"
5 173,06 biblioteka Lipowiec
2 193,70 biblioteka Szymany
1 101,93 biblioteka Kamionek
63,70 biblioteka Olszyny
178,35 księgowość
300,00 świetlica Olszyny
181,82 świetlica Płozy

79 815,63 organizacja „Dożynki Gminne Olszyny 2014”

7 684,37 zwrot dotacji zgodnie z planem na „Dożynki Gminne Olszyny 2014”

2 144,73 rozmowy telefoniczne
1 009,52 biblioteka Lipowiec
572,19 biblioteka Szymany
563,02 biblioteka Kamionek

2 385,50 **usługi internetowe**
529,10 biblioteka Lipowiec
349,10 biblioteka Szymany
489,10 biblioteka Kamionek
429,10 biblioteka Olszyny
529,10 świetlica Płozy

190,00 szkolenia
190,00 biblioteka Lipowiec

4 316,65 delegacje służbowe, ryczałt samochodowy
3 598,85 biblioteka Lipowiec
229,80 biblioteka Szymany
97,00 biblioteka Kamionek
361,00 biblioteka Olszyny
30,00 księgowość

903,00 ubezpieczenie,odpady komunalne
627,00 biblioteka Lipowiec
276,00 biblioteka Kamionek

5 743,13 świadczenie urlopowe
2 187,86 biblioteka Lipowiec
1 093,93 biblioteka Szymany
1 093,93 biblioteka Kamionek
1 093,93 biblioteka Olszyny
273,48 księgowość

1 318,46 ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów , woda

578,00 biblioteka Lipowiec
556,90 biblioteka Szymany
91,19 biblioteka Kamionek
92,37 biblioteka Olszyny

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. wynosi 0,00zł

Stan należności na dzień 31.12.2014r wynosi 0,00zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wynosi 0,00zł

Kwotę w wysokości 7 554,46 zwrócono na rachunek Urzędu Gminy Szczytno

Wydatki poniesione na poszczególne biblioteki

Lipowiec	135 629,94
Szymany	57 757,50
Kamionek	50 779,96
Olszyny	45 537,38
Księgowość	13 593,46
Świetlice	17 573,30
Dożynki	79 815,63
	7 684,37
	---
	408 371,54

INFORMACJA
opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno
na dzień 31 grudnia 2014 r.

I. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:

Założenie w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ksiąg wieczystych na nieruchomości.

II. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy Szczytno.

III. Planowane zadania w zakresie obrotu mieniem komunalnym na rok 2015:

1. Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Romany
2. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka i Lipowa Góra Wsch.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Szymany z możliwością odbioru ścieków z portu lotniczego Szymany oraz budowa wodociągu, który zepnie istniejący wodociąg rozdzielczy w miejscowości Szymany
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo
5. Budowa drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego stanowiącej połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z Siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 57
6. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczytno
7. Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Wsch.
8. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego
9. Budowa nowych punktów świetlnych

IV. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudzień 2014 roku

a/ wpływ ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych	-	17.561,83 zł.
b/ wpływ ze sprzedaży działek niezabudowanych	-	66.153,00 zł.
c/ wycena	-	1.107,00 zł.
d/ wpływ ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych	-	633.589,04 zł.
e/ wpływ za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	48.770,46 zł.
f/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów i lokali od osób fizycznych i jednostek prawnych	-	77.351,91 zł.
g/ wpływ za użytkowanie wieczyste	-	41.404,21 zł.
h/ wpływ ze sprzedaży działek rolnych	-	6.097,00 zł.

Ogółem: 892.034,45 zł

V. Planowane dochody na 2015 rok:

a/ wpływ ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i gruntów na cele mieszkalno-usługowe i rekreacyjne - 70.000,00 zł.
b/ wpływy ze sprzedaży działek rolnych - 30.000,00 zł.
c/ wpływ za zarząd i użytkowanie wieczyste - 36.000,00 zł.
d/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów - 120.000,00 zł.
e/ wpływ za przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.000,00 zł.
f/ wycena - 2.500,00 zł.

Ogółem: 263.500,00 zł.

VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Grunty	2013		2014		Różnica	
		/ w ha/	/ w zł/	/ w ha/	/ w zł/	/w ha/	/w zł/
1.	Szkoły	6,53	144.116	6,53	144.116	-	-
2.	Rolne zakrzewione i leśne	1,27	21.003	2,14	38.403	0,87	17.400
3.	Zabudowane	8,75	851.204	8,72	844.922	0,03	6.282
4.	Zurbanizowane niezabudowane	2,93	196.491	2,88	189.092	0,05	7.399
5.	Rolne i leśne zabudowane	16,50	848.050	14,75	815.479	1,75	32.571
6.	Nieużytki	0,14	9.653	0,14	9.653	-	-
7.	Cmentarze	17,60	51.636	17,60	51.636	-	-
8.	Boiska sportowe	12,24	104.341	12,24	104.341	-	-
9.	Tereny pod wodami	3,18	10.773	3,18	10.773	-	-
10.	Użytki kopalne	1,13	11.300	1,13	11.300	-	-
11.	Rolne	118,89	3.076.254	166,29	3.519.622	47,40	443.368

Lp.	Obiekty	2013		2014		Różnica	
		/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/
1.	Drogi	433,45	22.655.923	386,74	25.289.341	46,71	2.633.418
2.	Budynki mieszkalne	16	913.949	16	913.949	-	-
3.	Budynki gospodarcze	20	132.151	18	101.650	2	30.501
4.	Budynki mieszk.- kulturalne	2	49.650	2	49.650	-	-
5.	Placówki Produkcyjno- Usług.	2	865.263	2	104.504	-	760.759
6.	Przedszkola	3	661.126	3	661.126	-	-
7.	Budynki biblioteczne	1	2.481	1	2.481	-	-
8.	Budynki OSP	8	525.078	8	525.078	-	-
9.	Studnie głębinowe	20	400.746	20	400.746	-	-
10.	Obiekty związane z dostarczaniem wody	10	1.507.935	12	3.636.981	2	2.129.046
11.	Świetlice	18	1.877.019	19	2.186.998	1	309.979
12.	Ośrodki zdrowia	2	225.381	2	225.381	-	-
13.	Szkoły	8	9.975.808	8	13.041.696	-	3.065.888
14.	Kanalizacja sanitarna	64,85	9.994.163	67,55	10.017.683	2,7	23.520
15.	Sieć wodociągowa	235,66	10.442.836	242,71	10.216.711	7,05	226.125
16.	Obiekty sportowe	7	4.148.430	26	4.596.217	19	447.787
17.	Chodniki	11	816.442	11	816.442	-	-
18.	Budynek biurowy	2	2.968.710	2	3.130.398	-	161.688

VII. Akcje i udziały Gminy Szczytno

L.p	Rodzaj udziału lub akcji	Ilość	Wartość netto
1.	Porty Lotnicze „MAZURY-SZCZYTNO”	25	7.500,00
2.	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	5	5.000,00
3.	Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie	9038	903.800,00
4	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	631	315.500,00
RAZEM		**9699**	**1.231.800**

informacja o stanie mienia komunalnego gminy szczytno na dzień 31 grudnia 2014 r.

opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary -ha ; -mb	ilość	wartość inwentaryzacyjna / 5+6+7+8 /	sposób zagospodarowania			
				w bezpośrednim zarządzie gminy	użytkowanie wieczyste ilość/wartość	dzierżawa lub najem ilość/wartość	zarząd lub użytkowanie ilość/wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1.I grunty							
szkoły	ha	6,53	144.116	---	---	2,28	4,25
						47.648	96.468
2.rolne	ha	166,29	3.519.622	154,15	5,82	6,33	---
				3.146.831	309.514	63.277	
3.rolne zadrzewione i leśne	ha	2,14	38.403	1,76	0,08	0,30	---
				25.583	9.820	3.000	
zabudowane	ha	8,72	844.922	2,68	5,72	0,13	0,19
				104.367	710.596	3.469	26.490
zurbanizowane niezabudowane	ha	2,88	189.092	2,81	0,07	---	---
				179.346	9.746		
4.rolne i leśne zabudowane	ha	14,75	815.479	6,12	6,61	1,89	0,13
				261.444	516.074	35.782	2.179
5.tereny pod wodami	ha	3,18	10.773	3,18	---	---	---
				10.773			
6.użytki kopalne	ha	1,13	11.300	1,13	---	---	---
				11.300			
cmentarze	ha	17,60	51.636	17,60	---	---	---
				51.636			
boiska sportowe	ha	12,24	104.341	12,24	---	---	---
				104.341			
7.nieużytki	ha	0,14	9.653	0,07	0,07	---	---
				730	8.923		
ogółem:	**ha**	**235,60**	**5.739.337**				

Opis mienia według grup	Jedn. miar.	Ilość	Wartość inwertar. /5+6+7+8/	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W bezpośr. Zarządzanie gminy Ilość/wartość	Dzierżawa-najem	Zarząd Użytkowanie Ilość/wartość	Administrowanie Ilo*ść/wartość*
1	2	3	4	5	6	7	8
II. OBIEKTY							
Drogi	ha	386,74	25.289.341	386,74 25.289.341	---	---	---
Budynki mieszkalne	Szt.	16	913.949	---	---	---	16 913.949
Budynki gospodarcze	Szt.	18	101.650	---	---	---	18 101.650
Budynki mieszkalno-kulturalne	Szt.	2	49.650	---	---	---	2 49.650
Budynki produkcyjno-usługowe	Szt.	2	104.504	1 5.602	1 98.902	---	---
Przedszkola	Szt.	3	661.126	---	---	3 661.126	---
Budynki biblioteczne	Szt.	1	2.481	1 2.481	---	---	---
Budynki remiz OSP	Szt.	8	525.078	8 525.078	---	---	---
Studnie głębinowe	Szt.	20	400.746	---	---	---	20 400.746
Obiekty związane z dosta. wody	Szt.	12	3.636.981	---	---	---	12 3.636.981
Świetlice	Szt.	19	2.186.998	19 2.186.998	---	---	---
Ośrodki zdrowia	Szt.	2	225.381	---	---	---	2 225.381
Szkoły	Szt.	8	13.041.696	---	3 863.345	5 12.178.351	---
Kanalizacja sanitarna	km	67,55	10.017.683	---	---	---	67,55 10.017.683
Obiekty sportowe	Szt.	26	4.596.217	24 3.760.243	---	2 835.974	---
Sieć	km	242,7	10.216.711	---	---	---	242,71

wodociągowa		1					10.216.711
Chodniki	Szt.	11	816.442	11 816.442	---	---	---
Budynki biurowe	Szt.	2	3.130.398	1 3.040.894	---	1 89.504	---
Ogółem			75.917.032				
Razem grunty obiekty			**81.656.369**				

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2014	Wyk. %	Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2014		
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem				**277 405,00**	**122 558,34**	**101 837,43**	83,09%	
a)	**wydatki bieżące**				**277 405,00**	**122 558,34**	**101 837,43**	83,09%	
b)	**wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
1.	**Programy, projekty lub zadania (razem)**				**277 405,00**	**122 558,34**	**101 837,43**	**83,09%**	
a)	wydatki bieżące				277 405,00	122 558,34	101 837,43	83,09%	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	**0,00%**	
1.1.	**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)**				**277 405,00**	**122 558,34**	**101 837,43**	**83,09%**	
a)	wydatki bieżące				277 405,00	122 558,34	101 837,43	83,09%	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1)	**Klub Ciekawskich**	Urząd Gminy Szczytno	2013	2015	**277 405,00**	**122 558,34**	**101 837,43**	**83,09%**	
a)	wydatki bieżące				277 405,00	**122 558,34**	**101 837,43**	**83,09%**	
b)	wydatki majątkowe				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
2)		Urząd Gminy Szczytno	2011	2014		**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
a)	wydatki bieżące							**0,00%**	
b)	wydatki majątkowe				0,00			**0,00%**	
1.2.	**Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1)	**Program nr 1…/należy wpisać nazwę/…….. ogółem**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
a)	wydatki bieżące				0,00			0,00%	
b)	wydatki majątkowe				0,00			0,00%	
1.3.	**Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
a)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
b)	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1)		Urząd Gminy Szczytno	2013	2014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	
a)	wydatki bieżące							0,00%	
b)	wydatki majątkowe				0,00			0,00%	

Historia zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013 dn. 05.12.2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 698 081,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60 000,00**	**-33 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 604 581,20**	**-93 500,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 698 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-33 500,00	0,00	0,00	1 604 581,20	-93 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 940,12							-22 500,00	67 712,88			532 153,00	45 212,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 141,08							-37 500,00	-101 212,88			1 072 428,20	-138 712,88
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00				3 974,40							3 974,40	3 974,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00				4 025,60							4 025,60	4 025,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				3 095,06							3 095,06	3 095,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				3 134,94							3 134,94	3 134,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00				17 768,22							17 768,22	17 768,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00				18 001,78							18 001,78	18 001,78
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00											0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00									100 000,00		100 000,00	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**163 252,00**	**14 806,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 058,34**	**14 806,34**
	80101		Szkoły podstawowe	163 252,00	14 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 058,34	14 806,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 615,45	956,33										20 571,78	956,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,55	168,75										3 630,30	168,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,29	164,38										3 519,67	164,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,11	29,03										621,14	29,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	480,76	23,46										504,22	23,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84,84	4,13										88,97	4,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 621,32	122,32										58 743,64	122,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 344,94	21,58										10 366,52	21,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,88	3 553,34										8 539,22	3 553,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	879,86	627,06										1 506,92	627,06
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,50	5 069,02										5 349,52	5 069,02
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,50	894,54										944,04	894,54
		4307	Zakup usług pozostałych	50 915,00	2 662,54										53 577,54	2 662,54
		4309	Zakup usług pozostałych	8 985,00	469,86										9 454,86	469,86
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	408,00	34,00										442,00	34,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	72,00	6,00										78,00	6,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102,00											102,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013 dn. 05.12.2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17	17	18	19
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18,00											18,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**279 047,00**	**14 552,67**	**0,00**	**82 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375 789,67**	**96 742,67**
	85395		Pozostała działalność	279 047,00	14 552,67	0,00	82 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 789,67	96 742,67
		3119	Świadczenia społeczne	29 299,94	1 528,03										30 827,97	1 528,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 550,32			4 261,66					0,04			77 812,02	4 261,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893,84			752,06								4 645,90	752,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,65			3 517,67					-674,04			15 504,28	2 843,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,27			620,77					-118,98			1 172,06	501,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 087,35			500,48					-307,33			1 280,50	193,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,57			88,32					-54,20			91,69	34,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,30			16 166,19					981,33			19 521,82	17 147,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,70			2 852,85					173,18			3 151,73	3 026,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			35 283,50	-7 225,00	5 134,00						33 192,50	33 192,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			6 226,50	-1 275,00	906,00						5 857,50	5 857,50
		4307	Zakup usług pozostałych	147 517,33	12 369,77		9 622,00	7 225,00	-5 134,00						171 600,10	24 082,77
		4309	Zakup usług pozostałych	7 809,73	654,87		1 698,00	1 275,00	-906,00						10 531,60	2 721,87
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00			510,00								510,00	510,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00			90,00								90,00	90,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**304 346,45**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 972,81**	**0,00**	**0,00**	**349 319,26**	**44 972,81**
	90095		Pozostała działalność	304 346,45	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 972,81	0,00	0,00	349 319,26	44 972,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00								29 999,99			154 999,99	29 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 346,45		5 000,00						9 972,82			194 319,27	14 972,82
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**906 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-386 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-520 000,00**	**0,00**	**-906 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 000,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	0,00	-906 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00						-160 000,00				-210 000,00	0,00	-370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00						-226 000,00				-310 000,00	0,00	-536 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**3 350 726,65**	**29 359,01**	**5 000,00**	**82 190,00**	**50 000,00**	**0,00**	**-386 000,00**	**-60 000,00**	**6 472,81**	**100 000,00**	**-520 000,00**	**2 657 748,47**	**-692 978,18**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. Uchwała RG Nr XXXIX/296/2013 dn. 05.12.2013	Uchwała RG Nr XLI/320/14 dn. 24.01.2014	Uchwała RG Nr XLII/323/14 dn. 11.02.2014	Uchwała RG Nr XLII/328/14 dn. 28.03.2014	Uchwała RG Nr XLIV/341/14 dn. 16.04.2014	Uchwała RG Nr XLV/350/14 dn. 21.05.2014	Uchwała RG Nr XLVI/356/14 dn. 05.06.2014	Uchwała RG Nr XLVIII/359/14 dn. 26.06.2014	Uchwała RG Nr LIII/385/14 dn. 24.10.2014	Uchwała RG Nr LIV/393/14 dn. 14.11.2014	Uchwała RG Nr III/17/14 dn. 19.12.2014	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17	17	18	19
1. Wydatki bieżące w tym:				**442 299,00**	**29 359,01**	**0,00**	**82 190,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603 848,01**	**161 549,01**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)				**190 976,26**	**1 489,98**	**0,00**	**28 760,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 226,24**	**38 249,98**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	93 165,77	956,33	0,00	4 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	98 383,80	5 218,03
			4019	7 355,39	168,75	0,00	752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,20	920,81
			4117	16 015,94	164,38	0,00	3 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,04	0,00	0,00	19 023,95	3 008,01
			4119	1 262,38	29,03	0,00	620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,98	0,00	0,00	1 793,20	530,82
			4127	1 568,11	23,46	0,00	500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,33	0,00	0,00	1 784,72	216,61
			4129	142,41	4,13	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,20	0,00	0,00	180,66	38,25
			4177	60 995,62	122,32	0,00	16 166,19	3 974,40	0,00	0,00	0,00	981,33	0,00	0,00	82 239,86	21 244,24
			4179	10 470,64	21,58	0,00	2 852,85	4 025,60	0,00	0,00	0,00	173,18	0,00	0,00	17 543,85	7 073,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne (§↓)				**251 322,74**	**27 869,03**	**0,00**	**53 430,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374 621,77**	**123 299,03**
			3119	29 299,94	1 528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 827,97	1 528,03
			4217	4 985,88	3 553,34	0,00	35 283,50	-4 129,94	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 826,78	39 840,90
			4219	879,86	627,06	0,00	6 226,50	1 859,94	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,36	9 619,50
			4247	280,50	5 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,52	5 069,02
			4249	49,50	894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,04	894,54
			4307	198 432,33	15 032,31	0,00	9 622,00	24 993,22	-5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 945,86	44 513,53
			4309	16 794,73	1 124,73	0,00	1 698,00	19 276,78	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 988,24	21 193,51
			4367	408,00	34,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	544,00
			4369	72,00	6,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	96,00
			4377	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
			4379	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe (§↓)				**2 908 427,65**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-386 000,00**	**-60 000,00**	**6 472,81**	**100 000,00**	**-520 000,00**	**2 053 900,46**	**-854 527,19**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	981 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-22 500,00	97 712,87	0,00	-210 000,00	687 152,99	-294 787,13
			6059	1 926 487,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	-37 500,00	-91 240,06	100 000,00	-310 000,00	1 366 747,47	-559 740,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2014 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. Kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2014r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw. 31.12.2014r.	Wysokość spłaty										Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2014r	Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2014r.	Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12. 2014r.
			Przyzn.	Otrzym.			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	Pożyczki		457.833,60	457.833,60	241.833,60	216.000	96.000,00	96.000,00	49.833,60								241.833,60		
1. 2. 3.		2012	457.833,60	457.833,60	241.833,60	216.000	96.000,00	96.000,00	49.833,60								241.833,60		
II.	Kredyty		8.000.000	7.975.055,48	5.235.039,80	2.740.015,68	800.004	800.004	800.004	800.004	775.059.44	660.003,96	300.000	300.000			5.235.039,80	2.127.711,87	-669.015,52
1.		2009	1.040.000	1.024.325,91	504.296,07	520.029,84	104.006,04	104.006,04	104.006,04	104.006,04	88.271,91						504.296,07		
2		2009	360.000	350.729,57	170.759,57	179.970	35.994	35.994	35.994	35.994	26.783,57						170.759,57		
3		2010	1.790.000	1.790.000	1.073.984	716.016	179.004	179.004	179.004	179.004	179.004	179.004					1.073.984		
4		2010	1.810.000	1.810.000	1.086.000,16	723.999,84	180.999,96	180.999,96	180.999,96	180.999,96	180.999,96	180.999,96					1.086.000,16		
5		2012	3.000.000	3.000.000	2.400.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			2.400.000		
	RAZEM		8.457.833,60	8.432.889,08	5.476.873,40	2.956.015,68	896.004	896.004	849.837,60	800.004	775.059,44	660.003,96	300.000	300.000			5.476.873,40	2.127.711,87	-669.015,52

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.18+/-20) 4.807.857,88 zł