



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 2213

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MORYNIA**

w wykonania budżetu Gminy Moryń za 2014 rok

Budżet Gminy Moryń na 2014 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXVII/208/2013. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2014, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody:	12.117.998zł,
- wydatki:	12.972.514zł,
- przychody:	1.131.860zł,
- rozchody:	277.344zł,
- planowany deficyt:	854.516zł.

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

Na dzień 31.12.2014 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	14 661 310,01 zł	13 760 058,01 zł	93,85%
Wydatki	15 595 353,01 zł	14 156 144,34 zł	90,77%
Przychody	1 413 687,00 zł	1 090 469,27 zł	77,14%
Rozchody	479 644,00 zł	377 340,20 zł	78,67%
Nadwyżka	-934 043,00 zł	-396 086,33 zł	42,41%

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (93,85 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 90,77 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.870.419,65 zł (przy planie 12.897.461,01 zł), co stanowi 92,04 %, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.285.724,69 zł (przy planie 2.697.892,00 zł), co stanowi 84,72%.

Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2014 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego realizowane i finalizowane były zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych, do których zaliczają się następujące projekty: „Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń”, „Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń”, „Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend”, „Zakup modeli zwierząt epoki

lodowcowej (...)", „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń”, „Budowa mini-parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem do siatkówki w Nowym Objezierzu”.

Pozyskano również ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej” oraz z MKiDN na przebudowę odcinka murów obronnych w Moryniu.

Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. W znacznym stopniu wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności) i technicznych oraz czasu realizacji. Należy podkreślić, że zrealizowano je na poziomie bardzo wysokim, tj. ponad 80% ustalonego planu.

Zrealizowano również szereg zadań bieżących z udziałem dofinansowania zewnętrznego, w tym projekt dofinansowany ze środków POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Moryń”, oraz pozyskano środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu z pokryć dachowych.

Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, co ma znaczący wpływ na poziom realizacji wydatków. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2014, należy zaliczyć:

1. dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pieca C.O. w kotłowni przy ul. Wąskiej,
2. dotację celową inwestycyjną dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pomp w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu,
3. opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 124 przebiegającej przez miejscowość Kłepicz wraz z opracowaniem dokumentacji na przełożenie odcinka sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Kłepicz,
4. przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Przyjezierze i Stare Objezierze, realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino,
5. wykonanie nakładki na ulicy powiatowej Witnica –Wisław w oparciu o dotację celową inwestycyjną dla Powiatu Gryfino,
6. modernizację odcinka ulicy Ogrodowej w Moryniu,
7. wykonanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej” z udziałem dofinansowania ANR O/T Szczecin,
8. opracowanie dokumentacji na parking przy projektowanym rondzie na ul. Dworcowej w Moryniu,

9. realizację projektu w ramach dofinansowania z PROW 2007-2013 pn.: *„Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń”*,
10. realizację projektu w ramach dofinansowania z PROW 2007-2013 pn.: *„Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend”*,
11. realizację projektu w ramach dofinansowania z PROW 2007-2013 pn.: *„Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)”* - tj. figury Lwa Jaskiniowego i Jelenia Olbrzymiego,
12. zakupiono modele zwierząt epoki lodowcowej ze środków własnych Gminy Moryń – Nosorożca Włochatego i Renifera,
13. wykonanie bramy na cmentarzu w Mirowie,
14. modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Moryniu,
15. modernizacja pomieszczeń pok. 1-3 Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją oświetlenia
16. zakup komputerów i urządzeń sieciowych (Fortigate) do Urzędu Miejskiego),
17. realizację projektu dofinansowanego ze środków RPO, KSRG i WFOŚiGW, pn.: *„Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń”* dla OSP w Moryniu,
18. modernizację remizy OSP w Witnicy (obniżenie podłogi i wjazdu, modernizacja bramy oraz wykonanie sanitariatów),
19. modernizację sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu,
20. realizację projektu ze środków PROW dotyczącego budowy placu zabaw przy szkole w Witnicy,
21. zakup szorowarki do podłóg w ZS Moryń,
22. realizację projektu ze środków POKL pn. *„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Moryń”*,
23. wykonanie projektu dofinansowanego ze środków PROW pn.: *„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń”*,
24. budowę zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Dolsku,
25. modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu,
26. wykonanie iluminacji murów obronnych w Moryniu, która dofinansowana została ze środków PROW,
27. przebudowę odcinka murów obronnych w Moryniu przy wsparciu finansowym z MKiDN,
28. wymianę kotła C.O. w świetlicy wiejskiej w Gądnie w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Gądnio,
29. ułożenie kostki polbruk przy świetlicy w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kłęcz, oraz zakup karuzeli na plac zabaw przy świetlicy,

30. realizację projektu pn.: „Budowa mini-parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem do siatkówki w Nowym Objezierzu” dofinansowanego ze środków PROW,

31. wykonanie zejścia (schodów) do placu zabaw w m. Dolsko.

Budżet na koniec 2014 roku zamknął się deficytem w kwocie **396.086,33 zł**. Jest on mniejszy niż planowany (934.043zł) o kwotę 537.956,67zł, co jest wynikiem racjonalnej gospodarki finansowej zarówno w zakresie dochodów i wydatków, jak też przychodów i rozchodów.

Przychody planowane w wysokości 1.413.687 zł zostały zrealizowane w 77,14 % i wyniosły na koniec roku **1.090.469,27 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2014 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty i pożyczki ogółem	323 218,00	0,00	0,00
w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	323 218,00	0,00	0,00
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	40 000,00	40 000,00	100,00
- inne źródła (wolne środki)	1 050 469,00	1 050 469,27	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1 413 687,00	1 090 469,27	77,14

Realizacja rozchodów ogółem w 2014 roku wyniosła 377.340,20 zł co stanowi 78,67% planu.

Do pozycji rozchodów w 2014 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	289 644,00	237 340,20	81,94
w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	166 444,00	114 144,00	68,58
- pozostałe kredyty i pożyczki	123 200,00	123 196,20	100,00
- wykup obligacji	150 000,00	100 000,00	66,67
- pożyczki udzielone	40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM ROZCHODY	479 644,00	377 340,20	78,67

Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi ogółem **4.118.746,40 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (długoterminowe) 4.118.746,40 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zrealizowane w 93,85 % - 13.760.058,01 zł, w tym zadania zlecone – 2.269.971,80 zł.

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa	437 740,80 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich	5 597,71 zł	(99,96 %)
Dział 400	- opłaty i odsetki związane z dostawą wody poprzez wodociąg Bielin-Macierz <i>(zaległości z tego tytułu na koniec roku 2014 wynoszą 321,08zł)</i>	4 084,18 zł	(82,33 %)
Dział 600	Rozdział 60014 - dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń	46 000,00 zł	(100,00%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na remonty chodników	39 858,85 zł	(99,65 %)
	Rozdział 60016 - zwrot kosztów utrzymania piaskownika,	3 531,09 zł	(88,28 %)
	- dochody z ANR O/T Szczecin na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Przyjezierze,	218 574,73 zł	(75,34 %)
Dział 630	Rozdział 63003 - darowizny pieniężne,	760,00 zł	(100,00%)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Dzień Głazu w Gminie Moryń” (plan 24.000zł),	19 505,20 zł	(81,27 %)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend” (plan 11.000zł),	10 828,54 zł	(98,44 %)
	Rozdział 63095 - dochody z tytułu dzierżawy sprzętu pływającego (kajaki),	406,50 zł	(20,33 %)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)” (plan 31.400zł),	31 370,85 zł	(99,91 %)
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją projektu: „Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)” (plan 41.300zł),	- zł	(0,00 %)
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.	362 069,96 zł	(90,73 %)

Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie	35.237,99 zł,
w tym:	- wieczyste użytkowanie: 25.242,33 zł,
	- czynsze dzierżawne: 6.959,76 zł,
	- sprzedaż nieruchomości: 799,69 zł.

Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych.	12 300,00 zł	(102,50%)
Dział 750	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,	45 701,55 zł	(99,57 %)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji,	600,00 zł	(100,00%)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski,	1 166,92 zł	(83,35 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	756,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 75109 - dotacja na wybory samorządowe,	34 294,00 zł	(99,69 %)
	Rozdział 75113 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego,	9 546,00 zł	(100,00%)
Dział 754	- planowane dochody z RPO, WFOŚiGW oraz Komendanta Głównego PSP (KSRG) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Moryń (plan 691.200zł),	145 587,96 zł	(22,56 %)
Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw.	4 937 117,11 zł	(97,50 %)

A). Stan zaległości na dzień 31-12-2014 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę **1.193.476,79 zł.**

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	906.728,69 zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek rolny		4.445,10 zł
- podatek od nieruchomości		902.129,79 zł
- podatek leśny		153,80 zł
2. Osoby fizyczne	279.251,10 zł	
<i>w tym:</i>		
- podatek rolny		173.968,08 zł
- podatek od nieruchomości		103.117,80 zł
- podatek leśny		411,22 zł
- opłata od posiadania psów		1.594,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych		160,00 zł
3. Pozostałe	7.497,00 zł	
<i>w tym:</i>		
- karta podatkowa		7.497,00 zł

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2014 roku

- ogółem:	33.935,64 zł
<i>w tym:</i>	
1. Odroczenia - osoby fizyczne:	
- podatek rolny	29.192,70 zł
- podatek leśny	10,40 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne	
- podatek rolny	3.689,20 zł
- podatek od nieruchomości	1.043,34 zł

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 17 decyzji, w tym: 9 pozytywne, 5 negatywne i 3 częściowo pozytywne. Odmówiono wszczęcia 2 postępowań.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem:	70.784,54 zł
w tym: - podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne	69.914,54 zł
- ulga w opłacie od pos. psa 50%	684,00 zł.

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2014 rok

- ogółem **916.026,23 zł**

w tym:	- podatek od nieruchomości	804.765,00 zł
	- podatek rolny	83.201,00 zł
	- opłata od posiadania psów	12.241,44 zł
	- podatek od środków transportowych	15.818,79 zł

Dział 758	- subwencja ogólna – część oświatowa, uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, - wpływy z różnych rozliczeń, -uzyskane odszkodowania za zniszczone mienie, -wpływy z odsetek od lokat, - dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013r.	4 042 483,94 zł	(99,97 %)
Dział 801	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz dzierżawy pomieszczeń szkolnych, - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola, - dotacje z PNWM na projekty realizowane przez ZS Moryń, - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, - dochody z tyt. realizacji projektu ze środków POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Moryń” (255.448,19 zł), - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie,	443 641,31 zł	(87,45 %)
Dział 852	- dotacja wojewody na asystenta rodziny, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki specjalne, dożywianie uczniów w szkołach, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej,	2 255 749,38 zł	(96,86 %)
Dział 853	- dotacja celowa na realizację projektu POKL „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”,	126 182,13 zł	(93,90 %)
Dział 854	- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne, - opłaty za wynajem miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym,	72 510,29 zł	(95,06 %)
		26 101,40 zł	(93,22 %)

Dział 900	- nagroda w konkursie WFOŚiGW „Zachodniopomorski Lider Ekologii”	40 000,00 zł	(100,00%)
	- środki stanowiące wkład własny uczestników programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń (plan 94.500 zł),	71 855,86 zł	(76,04%)
	- wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	16 970,45 zł	(99,83 %)
	- planowane dochody z WFOŚ i GW Szczecin na program usuwania azbestu (plan: 35.000zł),	19 667,86 zł	(56,19 %)
Dział 921	- planowane dochody z tytułu dotacji z MKiDN na remont odcinka murów obronnych (plan 250.000zł),	250 000,00 zł	(100,00%)
Dział 926	- dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej	625,44 zł	(99,91 %)
	- dochody z tytułu dotacji celowej z PROW 2007-2013 związanej z realizacją projektu <i>budowy mini-parku linowego w Nowym Objezierzu</i>	26 872,00 zł	(realizacja bez planu)

Zadania zlecone

Wykonane w 97,94 % w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	437.740,80 zł	(100,00 %)
750 - Administracja publiczna	45.700,00 zł	(100,00 %)
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.596,00 zł	(99,76 %)
801 – Oświata i wychowanie	3.713,05 zł	(92,39 %)
852 - Pomoc społeczna	1.738.221,95 zł	(97,35 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 90,77% - 14.156.144,34 zł, w tym zadania zlecone – 2.269.971,80 zł.

Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim minimalny stopień realizacji nakładów na wydatki majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.

W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udrożnienie i konserwacja rowów melioracyjnych	4 293,90 zł	(79,52 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	25 347,89 zł	(99,02 %)

	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	437 740,80 zł	(100,00%)
Dział 400	Rozdział 40001 * <i>Wydatki majątkowe - dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pieca C.O. w kotłowni przy ul. Wąskiej</i>	13 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 40002 - koszty obsługi dostaw wody poprzez sieć wodociągową Bielin-Macierz * <i>Wydatki majątkowe - dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM Moryń z przeznaczeniem na wymianę pomp w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Moryniu (5.450zł),</i>	10 551,77 zł	(94,97%)
	Rozdział 40095 – opracowanie aktualizacji planu zaopatrzenia gminy Moryń w wodę, energię elektryczną, ciepłą i gaz,	8 610,00 zł	(100,00%)
Dział 600	Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej	1 140,00 zł	(100,00%)
	* <i>wydatki majątkowe: dokumentacja na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 124 przebiegającej przez miejscowość Klępicz wraz z opracowaniem dokumentacji na przełożenie odcinka sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Klępicz,</i>	66 650,00 zł	(97,37 %)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście,	46 000,00 zł	(100,00%)
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 085,53 zł	(99,99%)
	* <i>wydatki majątkowe:</i>	79 717,69 zł	(99,65 %)
	- <i>realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Przyjezierze (22.717,69 zł) i Stare Objezierze (57.000,00zł),</i>		
	- <i>dotacja celowa inwestycyjna dla Powiatu Gryfino ma wykonanie nakładki na ulicy powiatowej Witnica –Wisław,</i>	49 150,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 60016 – bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości),	479 683,72 zł	(82,48 %)
	- remonty cząstkowe dróg gruntowych w sołectwach,		
	- remont nawierzchni asfaltowych w mieście Moryń,		
	- koszty bieżącego utrzymania i oczyszczania piaskownika,		
	- oznakowanie pionowe dróg i ulic,		
	* <i>wydatki majątkowe:</i>		
	- <i>Modernizacja odcinka ulicy Ogrodowej w Moryniu (58.737,40zł),</i>		
	- <i>Poprawa infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej z udziałem dofinansowania ANR (280.183,41zł)</i>		
	- <i>dokumentacja na parking przy projektowanym rondzie na ul. Dworcowej w Moryniu (4.428,00zł)</i>		

Dział 630	Rozdział 63003	38 875,53 zł	(61,12%)
	- materiały promocyjne gminy, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie promocji gminy Moryń, - wydatki bieżące związane z projektem „Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń” (5.504,00 zł – 77,86%), - wydatki majątkowe: * wydatki majątkowe związane z projektem „Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń” (10.240,00 zł – 38,44%), * wydatki w ramach projektu „Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend” (6.703,05zł)		
	Rozdział 63095	155 039,14 zł	(88,92%)
	- utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń plaży, - wydatki majątkowe: * projekt „Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)” (55.830,00 zł) – Lew Jaskiniowy, Jeleń Olbrzymi, * zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej ze środków własnych Gminy Moryń – Nosorożec włochaty i Renifer (44.280,00zł)		
Dział 700	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej, opłaty związane z utrzymaniem budynków gminnych, remonty budynków komunalnych, inwentaryzacja budynku na ul. Szkolnej,	111 533,89 zł	(85,34 %)
Dział 710	Rozdział 71004	30 168,57 zł	(98,17 %)
	- wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	Rozdział 71014	4 073,50 zł	(81,47 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,		
	Rozdział 71035	100 578,87 zł	(95,10 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu, - wydatki majątkowe: * kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy (0,00zł) * wykonanie bramy na cmentarzu w Mirowie (6.999,93zł),		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	2 303 398,82 zł	(95,01 %)

	Rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	126 659,60 zł	(99,11 %)
	Rozdział 75020 - realizacja zadań Starostwa Powiatowego,	600,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75022 - wydatki Rady Gminy,	72 204,50 zł	(87,31 %)
	Rozdział 75023 - wydatki Administracji samorządowej,	2 040 509,21 zł	(95,18 %)
	* wydatki majątkowe:		
	- modernizacja centrali telefonicznej (14.145,00 zł),		
	- modernizacja pomieszczeń pok-1-3 wraz z modernizacją oświetlenia (13.964,79zł),		
	- zakup komputerów i urządzeń sieciowych (Fortigate) (10.392,00zł).		
	Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa,	11,70 zł	(3,90 %)
	Rozdział 75053 – wybory do rad gmin (dowozy),	2 076,05 zł	(96,65 %)
	Rozdział 75075 – promocja jst,	20 716,85 zł	(91,67 %)
	Rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach, diety sołtysów, koszty związane z utrzymaniem tablic informacyjnych w sołectwach,	40 620,91 zł	(91,69 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,	756,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 75109 – wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych,	34 294,00 zł	(99,69%)
	Rozdział 75113 – wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego,	9 546,00 zł	(100,00%)
Dział 754	Rozdział 75405 – wpłaty na fundusz wsparcia Policji (zakup psa policyjnego – 0,00zł; koszty finansowe stażów dla Policjantów - 3.000,00)	3 000,00 zł	(83,33%)
	Rozdział 75411 – wpłaty na fundusz wsparcia PSP - zakup przeszkód na zawody pożarnicze OSP (plan 1.500zł)	- zł	(0,00zł)
	Rozdział 75412 - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, wydatki na organizację zawodów pożarniczych, dotacja celowa dla OSP Moryń na zakup detektorów gazowych, latarek i rękawic specjalnych (1.000zł), opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach RPO „Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń”	853 969,54 zł	(97,21 %)
	* Wydatki majątkowe:		
	- „Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu” w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO, KSRG i WFOŚiGW (689.040,00 zł),		
	- modernizacja remizy OSP w Witnicy (obniżenie podłogi i wjazdu, modernizacja bramy oraz wykonanie sanitariatów) – 56.684,01zł,		
	Rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną,	399,71 zł	(99,93 %)
	Rozdział 75421 - wydatki na zarządzanie kryzysowe,	401,75 zł	(80,35 %)

	Rozdział 75495 – dotacje dla WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku miejskim,	5 000,00 zł	(100,00%)
Dział 757	- odsetki od kredytów i pożyczek,	175 831,16 zł	(62,70 %)
Dział 758	Rozdział 75814 – rozliczenie z tyt. zamiany działek	11 320,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 75818 - rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	- zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101 - utrzymanie gminnych szkół podstawowych,	1 746 114,34 zł	(97,63 %)
	- wydatki majątkowe:		
	* <i>modernizacja sanitariatów w ZS Moryń (44.753,30zł)</i> ,		
	* <i>realizacja projektu ze środków PROW dotyczący budowy placu zabaw przy szkole w Witnicy</i> ”,(34.222,42zł),		
	* <i>zakup szorowarki do podłóg w ZS Moryń (5.043zł)</i>		
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	516 254,20 zł	(87,24 %)
	- realizacja projektu POKL „ <i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń</i> ” – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia realizowane w ramach wydatków bieżących (167.333,40zł)		
	- wydatki majątkowe:		
	* <i>„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń” – rozbudowa placu zabaw (52.577,69zł)</i> ,		
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola,	110 566,05 zł	(72,81 %)
	Rozdział 80110 – utrzymanie gimnazjum,	930 955,09 zł	(84,45 %)
	Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół,	236 699,48 zł	(98,55 %)
	Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	4 502,77 zł	(45,03 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	83 148,90 zł	(91,75 %)
	Rozdział 80195 – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów,	54 592,00 zł	(100,00 %)
Dział 851	Rozdział 85153 – wydatki na zwalczanie narkomani	2 343,02 zł	(99,70 %)
	Rozdział 85154 – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	65 027,78 zł	(79,74 %)
	Rozdział 85154 – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń,	- zł	(0,00 %)
Dział 852	Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze,	- zł	(0,00 %)
	Rozdział 85204 - rodziny zastępcze	- zł	(0,00 %)
	Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	7 012,68 zł	(92,27 %)
	Rozdział 85206 – wspieranie rodziny	24 006,00 zł	(73,26 %)
	Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 682 429,19 zł	(97,59 %)
	Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	21 365,23 zł	(92,09 %)
	Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	288 463,44 zł	(78,94 %)

	Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,	96 154,03 zł	(80,34 %)
	Rozdział 85216 - zasiłki stałe,	109 031,83 zł	(96,49 %)
	Rozdział 85219 - utrzymanie OPS,	527 667,88 zł	(89,78 %)
	Rozdział 85295 - dożywianie uczniów w szkołach, wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych (5.607,72 zł), dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000zł),	210 645,37 zł	(97,02 %)
Dział 853	Rozdział 85395 – wydatki w ramach projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” realizowanego z PO Kapitał Ludzki,	126 182,13 zł	(93,90 %)
Dział 854	Rozdział 85401 - utrzymanie świetlic szkolnych,	135 275,72 zł	(98,16 %)
	Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (82.575,36zł), - zakup podręczników szkolnych (6.450,00zł),	89 025,36 zł	(94,93 %)
	Rozdział 85417 - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	64 947,89 zł	(74,02 %)
	Rozdział 85446 - dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli,	- zł	(0,00 %)
Dział 900	Rozdział 90001 – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (koszty energii elektrycznej przepompowni, aktualizacja granic aglomeracji), * wydatki majątkowe: - opracowanie dokumentacji na kanalizację ściekową dla m.Przyjezierze-Moryń i półwyspu „Zamczysko” wraz z kanalizacją przesyłową ścieków do Morynia oraz rurociągami wodnym Przyjezierze-Moryń (0zł), - realizacja projektu PROW pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń” (181.013,29 zł), * budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Dolsku (6.966,11 zł)	202 445,67 zł	(54,00 %)
	Rozdział 90003 – gospodarka odpadami, w tym usługi wywozu nieczystości stałych, likwidacje dzikich wysypisk, zbiórka i transport odpadów segregowanych i niebezpiecznych,	3 627,67 zł	(51,82 %)
	Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni i parków, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew, nagrody „Cały Moryń w kwiatkach”, likwidacja szrotówka-kasztanowcowiaczka,	101 100,17 zł	(72,73 %)
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia,	203 484,01 zł	(98,30 %)
	Rozdział 90019 – opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, utylizacja azbestu przy dofinansowaniu z WFOŚiGW (19.667,86zł), wydatki na ochronę środowiska, opracowanie Programu Ochrony Środowiska i sprawozdania z jego realizacji,	24 941,87 zł	(40,56 %)

	Rozdział 90095 - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,	7 007,16 zł	(38,93 %)
Dział 921	Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (538.000zł), - opłata za usługi dostępu do Internetu w świetlicy w Starym Objezierzu, - remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Gądnie, - przedłużenie chodnika przy świetlicy w Starym Objezierzu, - wydatki majątkowe: * <i>modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu - (41.670,92zł),</i>	585 678,54 zł	(99,63 %)
	Rozdział 92116 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki	80 000,00 zł	(100,00%)
	Rozdział 92120 – dokumentacja na renowację murów obronnych, - dotacje na remonty i konserwacje zabytków – kościoł w Klępiczu (37.000zł), dokumentacja na kościół Dolsku (5.000zł), - wydatki majątkowe: * <i>wykonanie iluminacji murów obronnych w Moryniu dofinansowane ze środków PROW - (83.543,65 zł),</i> * <i>przebudowa murów obronnych w Moryniu przy wsparciu finansowym z MKiDN (305.709,17zł)</i>	439 757,83 zł	(91,14 %)
	Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, wydatki rad sołeckich, wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich: - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielin (19.123,91 zł), - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądnio (5.008,63 zł), - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (11.848,76 zł), - wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (5.099,13 zł), - wydatki majątkowe: * <i>wymiana kotła C.O. w świetlicy wiejskiej w Gądnio w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gądnio (3.500zł),</i> * <i>ulożenie kostki polbruk przy świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Klępicz (3.700zł), oraz zakup karuzeli na plac zabaw przy świetlicy (5.000zł),</i>	82 459,86 zł	(95,56 %)
Dział 926	Rozdział 92601 - energia elektryczna parkingu przy Orliku, - naprawa ogrodzenia kortu tenisowego, - koszty kontroli sanitarnej obiektów sportowych,	10 233,30 zł	(59,54 %)
	Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej,	149 300,00 zł	(98,35 %)

Rozdział 92695	68 540,10 zł	(88,60 %)
- zakup nagród do konkursów sportowych,		
- konserwacja placów zabaw,		
- zakup bramek do Bielina,		
- wydatki majątkowe:		
* realizacja projektu pn.: „Budowa mini-parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem do siatkówki w Nowym Objezierzu” dofinansowanego ze środków PROW (42.484,81zł),		
* wykonanie zejścia (schodów) do placu zabaw w m. Dolsko (9.945,05zł).		

Zadania zlecone

Wykonane w 97,94 % w zakresie związanym z działaniami:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	437.740,80 zł	(100,00 %)
750 - Administracja publiczna	45.700,00 zł	(100,00 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.596,00 zł	(99,76 %)
801 - Oświata i wychowanie	3.713,05 zł	(92,39 %)
852 - Pomoc społeczna	1.738.221,95 zł	(97,35 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 1.845.235,68 zł, co stanowi 91,25 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 1.846.146,79 zł i stanowią 92,67 % założonego planu. Na koniec roku 2014 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 101.164,01 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	148.152,29 zł
Zrealizowane przychody	1.845.235,68 zł
Koszty ogółem	1.846.146,79 zł
Stan środków na koniec roku	147.241,18 zł

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2014 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 771.559,81 zł, co stanowi 99,69% planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (618.000,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2014 roku wyniosły 773 539,55 zł, co stanowi 99,94% planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2014 wynosił 436,57 zł.

MOK nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury również nie posiada.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej:

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Załącznik nr 1

WYKONANIE
planu dochodów za 2014 rok
według ważniejszych źródeł

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody z podatków i opłat	3 565 200,00 zł	3 431 428,62	96,25
	<i>w tym:</i>			
1	Podatek od nieruchomości	1 930 000,00 zł	1 835 341,38	95,10
	- osoby prawne	1 390 000,00 zł	1 330 329,45 zł	95,71
	- osoby fizyczne	540 000,00 zł	505 011,93 zł	93,52
2	Podatki i opłaty	1 635 200,00 zł	1 596 087,24	97,61
	- rolny – osoby prawne	620 000,00 zł	581 935,00 zł	93,86
	- rolny osoby fizyczne	670 000,00 zł	676 523,14 zł	100,97
	- podatek leśny – osoby prawne	83 500,00 zł	76 532,90 zł	91,66
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 500,00 zł	1 576,30 zł	105,09
	- opłata skarbową	12 000,00 zł	10 522,00 zł	87,68
	- opłata od posiadania psów	5 000,00 zł	4 259,41 zł	85,19
	- opłata targowa	3 000,00 zł	2 016,00 zł	67,20
	- opłata eksploatacyjna	18 600,00 zł	17 861,40 zł	96,03
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	12 500,00 zł	12 459,00 zł	99,67
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	29 100,00 zł	28 809,00 zł	99,00
	- opłata miejscowa	3 000,00 zł	2 905,00 zł	96,83
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	120 500,00 zł	126 060,38 zł	104,61
	- opłaty cmentarne	12 000,00 zł	12 300,00 zł	102,50
	- karta podatkowa	3 000,00 zł	1 474,60 zł	49,15
	- podatek od spadków i darowizn	9 500,00 zł	11 339,00 zł	119,36
	- opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000,00 zł	29 514,11 zł	98,38
	- opłata produktowa	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00
II.	Udziały w podatkach	1 427 737,00 zł	1 441 753,56	100,98
	- dochodowy od osób prawnych	2 000,00 zł	191,56 zł	9,58
	- dochodowy od osób fizycznych	1 425 737,00 zł	1 441 562,00 zł	101,11
III.	Subwencja ogólna	3 712 033,00 zł	3 712 033,00	100,00
1	<i>część wyrównawcza</i>	725 275,00 zł	725 275,00 zł	100,00
2	<i>część równoważąca</i>	68 127,00 zł	68 127,00 zł	100,00
3	<i>część oświatowa</i>	2 918 631,00 zł	2 918 631,00 zł	100,00
IV.	Dochody z majątku gminy	395 000,00 zł	362 062,26	91,66
1	<i>Czynsze i dzierżawy</i>	92 000,00 zł	92 742,13 zł	100,81
2	<i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	280 000,00 zł	250 064,02 zł	89,31
3	<i>Wieczyste użytkowanie</i>	21 000,00 zł	18 626,11 zł	88,70
4	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom</i>	2 000,00 zł	630,00 zł	31,50
V.	Pozostałe dochody	614 120,00 zł	570 307,87	92,87
1	<i>Odsetki</i>	43 070,00 zł	31 893,29	74,05
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	5 000,00 zł	543,42 zł	10,87
	- osoby fizyczne	12 000,00 zł	9 512,80 zł	79,27
	- z tytułu lokat	21 370,00 zł	21 180,22 zł	99,11
	- pozostałe odsetki	4 700,00 zł	656,85 zł	13,98
2	<i>Usługi opiekuńcze</i>	8 000,00 zł	7 191,80 zł	89,90
3	<i>Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu</i>	65 000,00 zł	63 725,58 zł	98,04
4	<i>Zwrot kosztów utrzymania przedszkola</i>	10 000,00 zł	6 458,00 zł	64,58
5	<i>Dzierżawy obwodów łowieckich</i>	5 600,00 zł	5 597,71 zł	99,96
6	<i>Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata</i>	59 600,00 zł	53 704,05 zł	90,11
7	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	28 000,00 zł	26 101,40 zł	93,22
8	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)</i>	19 200,00 zł	4 061,24 zł	21,15
9	<i>Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	17 000,00 zł	16 970,45 zł	99,83
10	<i>Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych</i>	1 900,00 zł	1 830,00 zł	96,32
11	<i>Usługi dostarczania wody do m. Macierz</i>	4 911,00 zł	4 059,48 zł	82,66
12	<i>Rozliczenia z tyt. zwrotu podatku VAT za lata poprzednie, różne rozliczenia i uzyskane odszkodowania z PZU</i>	303 003,00 zł	302 138,02 zł	99,71

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
13.	Nagroda w konkursie WFOS "Lider Ekologii"	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
14.	Różne dochody	8 836,00 zł	6 576,85 zł	74,43
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	2 317 727,31 zł	2 269 971,80 zł	97,94
VII.	Dotacje na zadania własne	721 707,70 zł	707 844,73	98,08
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	86 600,00 zł	86 458,85 zł	99,84
IX.	Dochody z ANR OT Szczecin na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w m. Przyjezierze	290 100,00 zł	218 574,73 zł	75,34
X.	Dochody z tyt. realizacji w roku 2013 projektu "Dzień Głazu w Gminie Moryń"	24 000,00 zł	19 505,20 zł	81,27
XI.	Dochody z tyt. realizacji projektu PROW "Budowa pieszego szlaku turystyczno-wypoczynkowego {śladami moryńskich legend} z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend"	11 000,00 zł	10 828,54 zł	98,44
XII.	Dochody związane z realizacją projektu "Centra informacyjne i rozbudowa infrastruktury obiektów związanych z epoką lodowcową w Ziethen i Moryniu (Geopark – Kraina lodowca nad Odrą)"	31 400,00 zł	31 370,85 zł	99,91
XIII.	Dochody z tyt. realizacji projektu PROW "Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)"	41 300,00 zł	0,00 zł	0,00
XIV.	Dochody z RPO WZ, WFOŚi GW oraz z Komendy Głównej PSP (KSRG) związane z projektem "Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń" dla OSP Moryń	645 299,00 zł	145 587,96 zł	22,56
XV.	Dochody związane z realizacją przez ZS Moryń projektów dofinansowanych z PNWM "Polsko Niemiecki Dzień Sportu" i "Polsko-Niemiecka olimpiada"	2 400,00 zł	2 304,00 zł	96,00
XVI.	Dochody związane z realizacją projektu ze środków POKL "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń"	261 811,00 zł	255 448,19 zł	97,57
XVII.	Dochody związane z realizacją przez OPS w Moryniu projektu pn.: "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym (wykonanie): – środki pochodzące z UE – 119.275,24 zł, – środki krajowe – 6.906,89 zł.	134 375,00 zł	126 182,13 zł	93,90
XVIII.	Dochody związane z realizacją projektu "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń" - wkład własny osób które są uczestnikami programu	94 500,00 zł	71 855,86 zł	76,04
XIX.	Dochody z WFOSiGW na program usuwania azbestu w gminie Moryń	35 000,00 zł	19 667,86 zł	56,19
XX.	Dochody z MKiDN na remont murów obronnych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00
XXI.	Dochody związane z realizacją projektu budowy miniparku linowego w Nowym Objezierzu, dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013	0,00 zł	26 872,00 zł	realizacja bez planu
OGÓLEM		14 661 310,01 zł	13 760 058,01 zł	93,85

Załącznik nr 2

WYKONANIE
planu dochodów za 2014 rok
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	437 740,80	437 740,80	100,00	0,00	437 740,80
	01095		Pozostała działalność	437 740,80	437 740,80	100,00	0,00	437 740,80
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	437 740,80	437 740,80	100,00	0,00	437 740,80
020			<i>Leśnictwo</i>	5 600,00	5 597,71	99,96	0,00	5 597,71
	02095		Pozostała działalność	5 600,00	5 597,71	99,96	0,00	5 597,71
		0750	<i>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</i>	5 600,00	5 597,71	99,96	0,00	5 597,71
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	4 961,00	4 084,18	82,33	0,00	4 084,18
	40002		Dostarczanie wody	4 961,00	4 084,18	82,33	0,00	4 084,18
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	4 911,00	4 059,48	82,66	0,00	4 059,48
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	50,00	24,70	49,40	0,00	24,70
600			<i>Transport i łączność</i>	380 100,00	307 964,67	81,02	258 433,58	49 531,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	85 858,85	99,84	39 858,85	46 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	46 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	39 858,85	99,65	39 858,85	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	294 100,00	222 105,82	75,52	218 574,73	3 531,09
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000,00	3 531,09	88,28	0,00	3 531,09
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	290 100,00	218 574,73	75,34	218 574,73	0,00
630			<i>Turystyka</i>	110 460,00	62 871,09	56,92	10 828,54	52 042,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 760,00	31 093,74	86,95	10 828,54	20 265,20
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	760,00	760,00	100,00	0,00	760,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	24 000,00	19 505,20	81,27	0,00	19 505,20
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	11 000,00	10 828,54	98,44	10 828,54	0,00
	63095		Pozostała działalność	74 700,00	31 777,35	42,54	0,00	31 777,35
		0750	<i>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</i>	2 000,00	406,50	20,33	0,00	406,50
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	31 400,00	31 370,85	99,91	0,00	31 370,85
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 050,00	362 069,96	90,73	250 694,02	111 375,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 050,00	362 069,96	90,73	250 694,02	111 375,94
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	21 000,00	18 626,11	88,70	0,00	18 626,11
		0750	<i>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</i>	92 000,00	92 742,13	100,81	0,00	92 742,13
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	2 000,00	630,00	31,50	630,00	0,00
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	280 000,00	250 064,02	89,31	250 064,02	0,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50,00	7,70	15,40	0,00	7,70
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 300,00	102,50	0,00	12 300,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 300,00	102,50	0,00	12 300,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	12 000,00	12 300,00	102,50	0,00	12 300,00
750			Administracja publiczna	47 900,00	47 468,47	99,10	0,00	47 468,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00	45 701,55	99,57	0,00	45 701,55
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	45 700,00	45 700,00	100,00	0,00	45 700,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	200,00	1,55	0,78	0,00	1,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	75020		Starostwa powiatowe	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	1 166,92	83,35	0,00	1 166,92
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	10,00	10,00	0,00	10,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 300,00	1 156,92	88,99	0,00	1 156,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 702,00	44 596,00	99,76	0,00	44 596,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00	0,00	756,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	756,00	756,00	100,00	0,00	756,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 400,00	34 294,00	99,69	0,00	34 294,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	34 400,00	34 294,00	99,69	0,00	34 294,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546,00	9 546,00	100,00	0,00	9 546,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	9 546,00	9 546,00	100,00	0,00	9 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 299,00	145 587,96	22,56	145 587,96	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	645 299,00	145 587,96	22,56	145 587,96	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	499 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	45 901,00	45 587,96	99,32	45 587,96	0,00
		6299	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 063 487,00	4 937 117,11	97,50	0,00	4 937 117,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	1 497,00	49,08	0,00	1 497,00
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	3 000,00	1 474,60	49,15	0,00	1 474,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50,00	22,40	44,80	0,00	22,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 143 400,00	2 030 656,77	94,74	0,00	2 030 656,77
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 390 000,00	1 330 329,45	95,71	0,00	1 330 329,45
		0320	<i>Podatek rolny</i>	620 000,00	581 935,00	93,86	0,00	581 935,00
		0330	<i>Podatek leśny</i>	83 500,00	76 532,90	91,66	0,00	76 532,90
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	12 500,00	12 459,00	99,67	0,00	12 459,00
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	30 500,00	27 027,00	88,61	0,00	27 027,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5 000,00	543,42	10,87	0,00	543,42
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 900,00	1 830,00	96,32	0,00	1 830,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 100,00	1 340 985,96	98,38	0,00	1 340 985,96
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	540 000,00	505 011,93	93,52	0,00	505 011,93
		0320	<i>Podatek rolny</i>	670 000,00	676 523,14	100,97	0,00	676 523,14
		0330	<i>Podatek leśny</i>	1 500,00	1 576,30	105,09	0,00	1 576,30
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	29 100,00	28 809,00	99,00	0,00	28 809,00
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	9 500,00	11 339,00	119,36	0,00	11 339,00
		0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	5 000,00	4 259,41	85,19	0,00	4 259,41
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	3 000,00	2 016,00	67,20	0,00	2 016,00
		0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	3 000,00	2 905,00	96,83	0,00	2 905,00
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	90 000,00	99 033,38	110,04	0,00	99 033,38
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	12 000,00	9 512,80	79,27	0,00	9 512,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 200,00	122 223,82	96,85	0,00	122 223,82
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	12 000,00	10 522,00	87,68	0,00	10 522,00
		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	18 600,00	17 861,40	96,03	0,00	17 861,40
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	65 000,00	63 725,58	98,04	0,00	63 725,58
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	30 000,00	29 514,11	98,38	0,00	29 514,11
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	600,00	600,73	100,12	0,00	600,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 427 737,00	1 441 753,56	100,98	0,00	1 441 753,56
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	1 425 737,00	1 441 562,00	101,11	0,00	1 441 562,00
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	2 000,00	191,56	9,58	0,00	191,56
758			Różne rozliczenia	4 043 538,70	4 042 483,94	99,97	2 400,00	4 040 083,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 918 631,00	2 918 631,00	100,00	0,00	2 918 631,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 918 631,00	2 918 631,00	100,00	0,00	2 918 631,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	725 275,00	725 275,00	100,00	0,00	725 275,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	725 275,00	725 275,00	100,00	0,00	725 275,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	75814		Różne rozliczenia finansowe	331 505,70	330 450,94	99,68	2 400,00	328 050,94
		0920	Pozostałe odsetki	21 370,00	21 180,22	99,11	0,00	21 180,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303 003,00	302 138,02	99,71	0,00	302 138,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 732,70	4 732,70	100,00	0,00	4 732,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 127,00	68 127,00	100,00	0,00	68 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 127,00	68 127,00	100,00	0,00	68 127,00
801			Oświata i wychowanie	459 835,00	443 641,31	96,48	448,00	443 193,31
	80101		Szkoły podstawowe	18 019,00	16 982,11	94,25	448,00	16 534,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	562,97	51,18	0,00	562,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 954,09	99,54	0,00	9 954,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	448,00	89,60	448,00	
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400,00	2 304,00	96,00	0,00	2 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 019,00	3 713,05	92,39	0,00	3 713,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 616,00	347 253,19	98,20	0,00	347 253,19
		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	159 190,00	222 538,63	139,79	0,00	222 538,63
		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	28 093,00	32 909,56	117,15	0,00	32 909,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 805,00	91 805,00	100,00	0,00	91 805,00
		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	63 349,00	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	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 200,00	36 658,00	91,19	0,00	36 658,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 458,00	64,58	0,00	6 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	30 200,00	100,00	0,00	30 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	42 748,01	89,06	0,00	42 748,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	24 218,11	86,49	0,00	24 218,11
		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	20 000,00	18 520,88	92,60	0,00	18 520,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,02	X	0,00	9,02
852			Pomoc społeczna	2 328 853,51	2 255 749,38	96,86	0,00	2 255 749,38
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 000,00	98,62	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 000,00	98,62	0,00	20 000,00
	85212		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000,00	1 686 568,08	96,76	0,00	1 686 568,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	X	0,00	79,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	4 059,69	21,37	0,00	4 059,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724 000,00	1 682 429,19	97,59	0,00	1 682 429,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 200,00	21 365,23	92,09	0,00	21 365,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	12 667,68	90,48	0,00	12 667,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	8 697,55	94,54	0,00	8 697,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 363,00	159 021,36	96,75	0,00	159 021,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 363,00	159 021,36	96,75	0,00	159 021,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 686,51	2 393,72	51,08	0,00	2 393,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 686,51	2 393,72	51,08	0,00	2 393,72
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	109 031,83	96,49	0,00	109 031,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	109 031,83	96,49	0,00	109 031,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 204,00	106 331,51	99,19	0,00	106 331,51
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 191,80	89,90	0,00	7 191,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117,00	1 052,71	94,24	0,00	1 052,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 087,00	98 087,00	100,00	0,00	98 087,00
	85295		Pozostała działalność	153 121,00	151 037,65	98,64	0,00	151 037,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	41 762,00	39 678,65	95,01	0,00	39 678,65
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	111 359,00	111 359,00	100,00	0,00	111 359,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	134 375,00	126 182,13	93,90	0,00	126 182,13
	85395		Pozostała działalność	134 375,00	126 182,13	93,90	0,00	126 182,13
		2327	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	127 016,00	119 275,24	93,91	0,00	119 275,24
		2329	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	7 359,00	6 906,89	93,86	0,00	6 906,89
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	104 282,00	98 611,69	94,56	0,00	98 611,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 282,00	72 510,29	95,06	0,00	72 510,29
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	69 832,00	66 060,29	94,60	0,00	66 060,29
		2040	<i>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</i>	6 450,00	6 450,00	100,00	0,00	6 450,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 000,00	26 101,40	93,22	0,00	26 101,40
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	28 000,00	26 101,40	93,22	0,00	26 101,40
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	188 500,00	148 494,17	78,78	71 855,86	76 638,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 500,00	111 855,86	83,16	71 855,86	40 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00
		6299	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	94 500,00	71 855,86	76,04	71 855,86	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	36 638,31	70,46	0,00	36 638,31
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	17 000,00	16 970,45	99,83	0,00	16 970,45
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	35 000,00	19 667,86	56,19	0,00	19 667,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		6560	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	626,00	27 497,44	4392,56	26 872,00	625,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	626,00	625,44	99,91	0,00	625,44
		2910	<i>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</i>	626,00	625,44	99,91	0,00	625,44
	92695		Pozostała działalność	0,00	26 872,00	X	26 872,00	0,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	26 872,00	X	26 872,00	0,00
BUDŻET OGÓLEM				14 661 310,01	13 760 058,01	93,85	1 017 119,96	12 742 938,05

Załącznik nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW za 2014 rok

związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst

według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
020			Leśnictwo	5 600,00	5 597,71	99,96	0,00	5 597,71
	02095		Pozostała działalność	5 600,00	5 597,71	99,96	0,00	5 597,71
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 597,71	99,96	0,00	5 597,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 961,00	4 084,18	82,33	0,00	4 084,18
	40002		Dostarczanie wody	4 961,00	4 084,18	82,33	0,00	4 084,18
		0830	Wpływy z usług	4 911,00	4 059,48	82,66	0,00	4 059,48
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	24,70	49,40	0,00	24,70
600			Transport i łączność	380 100,00	307 964,67	81,02	258 433,58	49 531,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	85 858,85	99,84	39 858,85	46 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	46 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 858,85	99,65	39 858,85	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	294 100,00	222 105,82	75,52	218 574,73	3 531,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 531,09	88,28	0,00	3 531,09
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 100,00	218 574,73	75,34	218 574,73	0,00
630			Turystyka	110 460,00	62 871,09	56,92	10 828,54	52 042,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 760,00	31 093,74	86,95	10 828,54	20 265,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	760,00	760,00	100,00	0,00	760,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 000,00	19 505,20	81,27	0,00	19 505,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 000,00	10 828,54	98,44	10 828,54	0,00
	63095		Pozostała działalność	74 700,00	31 777,35	42,54	0,00	31 777,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	406,50	20,33	0,00	406,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 400,00	31 370,85	99,91	0,00	31 370,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 050,00	362 069,96	90,73	250 694,02	111 375,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 050,00	362 069,96	90,73	250 694,02	111 375,94
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	18 626,11	88,70	0,00	18 626,11
		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	92 000,00	92 742,13	100,81	0,00	92 742,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	630,00	31,50	630,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	250 064,02	89,31	250 064,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	7,70	15,40	0,00	7,70
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 300,00	102,50	0,00	12 300,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 300,00	102,50	0,00	12 300,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 300,00	102,50	0,00	12 300,00
750			Administracja publiczna	2 200,00	1 768,47	80,39	0,00	1 768,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	1,55	0,78	0,00	1,55
		2360	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	1,55	0,78	0,00	1,55
	75020		Starostwa powiatowe	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	1 166,92	83,35	0,00	1 166,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	10,00	10,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 156,92	88,99	0,00	1 156,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 299,00	145 587,96	22,56	145 587,96	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	645 299,00	145 587,96	22,56	145 587,96	0,00
		6207	Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	499 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 901,00	45 587,96	99,32	45 587,96	0,00

	6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 063 487,00	4 937 117,11	97,50	0,00	4 937 117,11
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	1 497,00	49,08	0,00	1 497,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 474,60	49,15	0,00	1 474,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	22,40	44,80	0,00	22,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 143 400,00	2 030 656,77	94,74	0,00	2 030 656,77
	0310	Podatek od nieruchomości	1 390 000,00	1 330 329,45	95,71	0,00	1 330 329,45
	0320	Podatek rolny	620 000,00	581 935,00	93,86	0,00	581 935,00
	0330	Podatek leśny	83 500,00	76 532,90	91,66	0,00	76 532,90
	0340	Podatek od środków transportowych	12 500,00	12 459,00	99,67	0,00	12 459,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 500,00	27 027,00	88,61	0,00	27 027,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	543,42	10,87	0,00	543,42
	2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	1 830,00	96,32	0,00	1 830,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 100,00	1 340 985,96	98,38	0,00	1 340 985,96
	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	505 011,93	93,52	0,00	505 011,93
	0320	Podatek rolny	670 000,00	676 523,14	100,97	0,00	676 523,14
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 576,30	105,09	0,00	1 576,30
	0340	Podatek od środków transportowych	29 100,00	28 809,00	99,00	0,00	28 809,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00	11 339,00	119,36	0,00	11 339,00
	0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 259,41	85,19	0,00	4 259,41
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 016,00	67,20	0,00	2 016,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	2 905,00	96,83	0,00	2 905,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	99 033,38	110,04	0,00	99 033,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 512,80	79,27	0,00	9 512,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 200,00	122 223,82	96,85	0,00	122 223,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 522,00	87,68	0,00	10 522,00
	0460	Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	18 600,00	17 861,40	96,03	0,00	17 861,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	63 725,58	98,04	0,00	63 725,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	29 514,11	98,38	0,00	29 514,11
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,73	100,12	0,00	600,73
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 427 737,00	1 441 753,56	100,98	0,00	1 441 753,56
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 737,00	1 441 562,00	101,11	0,00	1 441 562,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	191,56	9,58	0,00	191,56
758		Różne rozliczenia	4 043 538,70	4 042 483,94	99,97	2 400,00	4 040 083,94
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 918 631,00	2 918 631,00	100,00	0,00	2 918 631,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 631,00	2 918 631,00	100,00	0,00	2 918 631,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	725 275,00	725 275,00	100,00	0,00	725 275,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 275,00	725 275,00	100,00	0,00	725 275,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	331 505,70	330 450,94	99,68	2 400,00	328 050,94
	0920	Pozostałe odsetki	21 370,00	21 180,22	99,11	0,00	21 180,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 003,00	302 138,02	99,71	0,00	302 138,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 732,70	4 732,70	100,00	0,00	4 732,70
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 127,00	68 127,00	100,00	0,00	68 127,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 127,00	68 127,00	100,00	0,00	68 127,00
801		Oświata i wychowanie	455 816,00	439 928,26	96,51	448,00	439 480,26
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	13 269,06	94,78	448,00	12 821,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	562,97	51,18	0,00	562,97
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 954,09	99,54	0,00	9 954,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	448,00	89,60	448,00	0,00
	2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400,00	2 304,00	96,00	0,00	2 304,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 616,00	347 253,19	98,20	0,00	347 253,19
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	159 190,00	222 538,63	139,79	0,00	222 538,63
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	28 093,00	32 909,56	117,15	0,00	32 909,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 805,00	91 805,00	100,00	0,00	91 805,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	63 349,00	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	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	40 200,00	36 658,00	91,19	0,00	36 658,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 458,00	64,58	0,00	6 458,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	30 200,00	100,00	0,00	30 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	42 748,01	89,06	0,00	42 748,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	24 218,11	86,49	0,00	24 218,11
	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	20 000,00	18 520,88	92,60	0,00	18 520,88
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,02	X	0,00	9,02
852		Pomoc społeczna	543 288,00	517 527,43	95,26	0,00	517 527,43

	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 000,00	98,62	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 000,00	98,62	0,00	20 000,00
	85212		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	4 138,89	21,78	0,00	4 138,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	X	0,00	79,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	4 059,69	21,37	0,00	4 059,69
	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.	9 200,00	8 697,55	94,54	0,00	8 697,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	8 697,55	94,54	0,00	8 697,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 363,00	159 021,36	96,75	0,00	159 021,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 363,00	159 021,36	96,75	0,00	159 021,36
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	109 031,83	96,49	0,00	109 031,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	109 031,83	96,49	0,00	109 031,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 087,00	105 278,80	99,24	0,00	105 278,80
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 191,80	89,90	0,00	7 191,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 087,00	98 087,00	100,00	0,00	98 087,00
	85295		Pozostała działalność	111 359,00	111 359,00	100,00	0,00	111 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 359,00	111 359,00	100,00	0,00	111 359,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 375,00	126 182,13	93,90	0,00	126 182,13
	85395		Pozostała działalność	134 375,00	126 182,13	93,90	0,00	126 182,13
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 016,00	119 275,24	93,91	0,00	119 275,24
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 359,00	6 906,89	93,86	0,00	6 906,89
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 282,00	98 611,69	94,56	0,00	98 611,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 282,00	72 510,29	95,06	0,00	72 510,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 832,00	66 060,29	94,60	0,00	66 060,29
		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	6 450,00	6 450,00	100,00	0,00	6 450,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 000,00	26 101,40	93,22	0,00	26 101,40
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	26 101,40	93,22	0,00	26 101,40
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 500,00	148 494,17	78,78	71 855,86	76 638,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 500,00	111 855,86	83,16	71 855,86	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 500,00	71 855,86	76,04	71 855,86	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	36 638,31	70,46	0,00	36 638,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 970,45	99,83	0,00	16 970,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	19 667,86	56,19	0,00	19 667,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	626,00	27 497,44	4392,56	26 872,00	625,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	626,00	625,44	99,91	0,00	625,44
		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	626,00	625,44	99,91	0,00	625,44
	92695		Pozostała działalność	0,00	26 872,00	X	26 872,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	26 872,00	X	26 872,00	0,00
			BUDŻET OGÓLEM	12 343 582,70	11 490 086,21	93,09	1 017 119,96	10 472 966,25

Załącznik nr 4

WYKONANIE za 2014 rok
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomani

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000	63 725,58	98,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	65 000	63 725,58	98,04
Ogółem			65 000	63 725,58	98,04

Załącznik nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW za 2014 rok
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

według działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 740,80	437 740,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 740,80	437 740,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	437 740,80	437 740,80	100,00
750			Administracja publiczna	45 700,00	45 700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	45 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 700,00	45 700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 702,00	44 596,00	99,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756,00	756,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 400,00	34 294,00	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 400,00	34 294,00	99,69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546,00	9 546,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 546,00	9 546,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 019,00	3 713,05	92,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 019,00	3 713,05	92,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 019,00	3 713,05	92,39
852			Pomoc społeczna	1 785 565,51	1 738 221,95	97,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 000,00	1 682 429,19	97,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 724 000,00	1 682 429,19	97,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	14 000,00	12 667,68	90,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	12 667,68	90,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 686,51	2 393,72	51,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 686,51	2 393,72	51,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117,00	1 052,71	94,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 117,00	1 052,71	94,24
	85295		Pozostała działalność	41 762,00	39 678,65	95,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 762,00	39 678,65	95,01
OGÓLEM				2 317 727,31	2 269 971,80	97,94

Załącznik nr 6

Wykonanie planu wydatków
za 2014 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 740,80	467 382,59	99,71
	01008		Melioracje wodne	5 400,00	4 293,90	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 293,90	79,52
	01030		Izby rolnicze	25 600,00	25 347,89	99,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	25 347,89	99,02
	01095		Pozostała działalność	437 740,80	437 740,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,40	1 027,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,20	147,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 008,20	6 008,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,62	379,62	100,00
		4260	Zakup energii	150,74	150,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 157,64	429 157,64	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 721,00	32 161,77	98,29
	40001		Dostarczanie ciepła	13 000,00	13 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	11 111,00	10 551,77	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 291,37	99,62
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	5 450,00	90,83
	40095		Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00
600			Transport i łączność	831 422,00	727 426,94	87,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 590,00	67 790,00	97,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450,00	66 650,00	97,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 236,00	179 953,22	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 717,69	99,65
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 150,00	49 150,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	581 596,00	479 683,72	82,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,83	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268,00	268,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	728,19	14,56
		4270	Zakup usług remontowych	54 686,00	50 626,50	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	84 666,39	92,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 896,00	343 348,81	79,87
630			Turystyka	237 960,00	193 914,67	81,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 610,00	38 875,53	61,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	198,48	22,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 230,00	57,52
		4307	Zakup usług pozostałych	4 759,00	3 512,38	73,81
		4309	Zakup usług pozostałych	1 326,00	1 007,62	75,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 661,00	11 413,77	64,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980,00	5 529,28	61,57
	63095		Pozostała działalność	174 350,00	155 039,14	88,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525,00	4 525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	8 379,53	86,08
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 991,49	59,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 690,00	9 906,92	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 126,20	93,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	44 280,00	88,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	37 120,00	89,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	18 710,00	85,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 700,00	111 533,89	85,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 700,00	111 533,89	85,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 313,39	19,60
		4260	Zakup energii	27 640,00	20 748,29	75,07
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	42 567,81	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	49 720,00	42 877,20	86,24
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	88,70	88,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	188,50	99,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	153 764,00	134 820,94	87,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 729,65	30 168,57	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	225,72	90,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 963,20	90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	24 979,65	24 979,65	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 073,50	81,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 073,50	81,47
	71035		Cmentarze	105 764,00	100 578,87	95,10
		4260	Zakup energii	300,00	160,52	53,51
		4300	Zakup usług pozostałych	93 464,00	93 418,42	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 999,93	58,33
750			Administracja publiczna	2 424 266,00	2 303 398,82	95,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 800,00	126 659,60	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	87 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	7 668,19	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 082,79	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 958,62	99,98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 700,00	72 204,50	87,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	68 150,67	88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 353,83	78,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 815,00	2 040 509,21	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 253,60	83,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 827,92	1 048 827,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 570,00	72 564,29	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 953,40	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 112,00	163 560,88	90,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	17 229,21	73,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 930,00	23 914,05	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 450,00	40 713,57	82,33
		4260	Zakup energii	40 876,00	29 747,51	72,78
		4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	9 560,26	71,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	730,00	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	138 343,00	131 518,22	95,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 355,26	65,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 635,00	99,81
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	13 413,86	95,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 200,00	23 100,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	41 977,61	99,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 112,80	74,19
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 591,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	24 264,86	95,16
		4480	Podatek od nieruchomości	304 992,00	304 992,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	1 144,00	48,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 023,87	60,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 774,25	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00	28 109,79	96,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 850,00	10 392,00	26,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	11,70	3,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	11,70	5,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 148,00	2 076,05	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	11,97	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,72	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	362,36	86,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	20 716,85	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 080,96	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 635,89	88,70
	75095		Pozostała działalność	44 303,00	40 620,91	91,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	21 838,00	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00	1 219,91	40,62
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 563,00	98,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 702,00	44 596,00	99,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,16	110,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,66	1,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,18	644,18	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 400,00	34 294,00	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,02	409,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,96	51,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 907,02	3 877,02	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,32	4 289,32	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,68	2 360,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	1 346,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546,00	9 546,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,69	250,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,26	29,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,94	1 845,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,40	2 379,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,21	579,21	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 448,00	862 771,00	97,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 600,00	3 000,00	83,33
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 000,00	83,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 448,00	853 969,54	97,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 725,63	64,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 557,20	99,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 322,00	28 201,29	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	26 217,99	92,97
		4260	Zakup energii	16 400,00	12 935,53	78,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 618,00	92,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	530,00	18,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 553,00	6 043,19	63,26
		4309	Zakup usług pozostałych	12 180,00	9 717,00	79,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	602,70	60,27
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 074,00	99,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	56 684,01	96,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 398,00	497 864,07	99,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 802,00	191 175,93	99,67
	75414		Obrona cywilna	400,00	399,71	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,71	99,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	401,75	80,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	401,75	80,35
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	280 420,00	175 831,16	62,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 420,00	175 831,16	62,70
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 420,00	175 831,16	62,70
758			Różne rozliczenia	96 012,70	11 320,00	11,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 320,00	11 320,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 320,00	11 320,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 692,70	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 066,70	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 626,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 980 122,00	3 682 832,83	92,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 788 497,00	1 746 114,34	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00	79 365,13	99,83
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 732,00	1 143 875,02	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	85 330,68	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 697,00	67 724,67	86,06
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	47,88	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	21 749,45	90,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 229,75	55,74
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 740,10	104 095,23	94,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 274,63	98,05
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	367,86	76,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,27	99,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,31	99,59
		4223	Zakup środków żywności	820,00	582,61	71,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 778,90	10 573,63	59,47
		4260	Zakup energii	21 400,00	20 315,41	94,93
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 936,31	91,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	27 403,67	95,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	818,59	90,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 937,92	77,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	202,60	57,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 683,00	76,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 183,00	66 183,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 753,30	89,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 869,00	21 868,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 011,00	12 354,18	94,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 043,00	98,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 795,00	516 254,20	87,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 256,98	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	188 071,98	91,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 619,08	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 920,40	84,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 156,06	69,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 691,91	80,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 480,00	41 043,23	88,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,00	7 242,92	88,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	909,73	75,81
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 350,00	99 830,16	89,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 650,00	17 617,09	89,65
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 321,74	66,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	260,00	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 751,23	95,85
		4307	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 384,00	13 384,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	514,00	85,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 349,00	44 254,14	69,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 179,00	7 809,55	69,86
	80104		Przedszkola	151 850,00	110 566,05	72,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 539,39	79,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	66 803,57	80,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 399,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	10 826,52	62,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	749,90	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 038,07	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 068,43	55,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	2 587,98	44,62
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 046,24	40,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 698,74	52,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	350,88	43,86
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	824,33	96,98
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	543,00	67,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 052 575,00	930 955,09	88,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	44 985,55	95,71
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 100,00	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 650,00	610 425,47	92,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 941,02	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 692,00	103 141,95	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 712,63	76,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	958,70	47,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	39 640,50	71,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	3 422,49	37,20
		4260	Zakup energii	13 600,00	8 365,21	61,51
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 978,80	36,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	410,00	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	12 129,21	56,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	269,15	89,72
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	857,33	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	704,08	88,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 883,00	35 883,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 188,00	236 699,48	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	174,98	29,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 167,45	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 621,52	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 566,31	89,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 084,08	83,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	177 797,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	4 502,77	45,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 964,00	49,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	758,77	37,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 780,00	44,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 625,00	83 148,90	91,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	445,07	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 315,70	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 777,25	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 815,45	76,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	546,70	54,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 285,46	92,85
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	23 914,55	88,57
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 797,73	77,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 515,99	98,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 625,00	1 625,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	54 592,00	54 592,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 190,00	54 190,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	85 897,00	67 370,80	78,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 350,00	2 343,02	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 343,02	99,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 547,00	65 027,78	79,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	1 179,35	71,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	78,42	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 060,00	32 021,10	74,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 158,80	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 517,12	75,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 447,00	8 600,99	75,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 578,00	99,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	894,00	59,60
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 194 493,51	2 966 775,65	92,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	7 012,68	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	619,28	61,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,40	31,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 769,00	24 006,00	73,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,00	3 516,00	57,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	490,00	57,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 274,00	20 000,00	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 000,00	1 682 429,19	97,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 639,00	1 535 002,74	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 026,00	38 026,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 680,00	95 785,91	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 061,00	8 020,54	79,72
	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.	23 200,00	21 365,23	92,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	21 365,23	92,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 413,00	288 463,44	78,94
		3110	Świadczenia społeczne	231 006,00	194 113,37	84,03
		3119	Świadczenia społeczne	14 407,00	14 318,50	99,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	80 031,57	66,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 686,51	96 154,03	80,34
		3110	Świadczenia społeczne	119 639,57	96 107,09	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,94	46,94	100,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	109 031,83	96,49
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	109 031,83	96,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 704,00	527 667,88	89,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	803,90	66,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 035,71	94,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 918,00	366 282,62	93,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 559,27	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	66 208,11	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 535,89	65,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	6 634,40	58,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 017,00	10 839,26	83,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 575,19	83,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	659,00	65,90
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 427,97	60,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 996,48	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 068,99	38,36
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	61,00	61,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	363,00	90,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	521,09	34,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	2 337,00	35,41
	85295		Pozostała działalność	217 121,00	210 645,37	97,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 248,00	204 147,57	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,00	2 497,80	64,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 375,00	126 182,13	93,90
	85395		Pozostała działalność	134 375,00	126 182,13	93,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 667,00	27 207,10	94,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,00	1 623,07	97,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	4 783,09	80,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	285,36	82,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	793,00	666,57	84,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	39,75	86,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654,00	1 604,29	96,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	95,71	99,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 935,00	35 934,43	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 936,66	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	47 443,00	46 983,08	99,03
		4309	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 802,92	96,85
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	1 062,68	93,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	63,42	96,09
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	1 034,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	60,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 932,00	289 248,97	90,41
	85401		Świetlice szkolne	137 810,00	135 275,72	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 057,90	88,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 181,37	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 268,23	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 474,54	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 503,68	98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 782,00	89 025,36	94,93
		3240	Stypendia dla uczniów	87 332,00	82 575,36	94,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 450,00	6 450,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	87 740,00	64 947,89	74,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,26	50,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 425,54	88,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 924,69	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 997,72	57,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	507,87	50,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 846,00	22 518,17	62,82
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 784,26	75,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 365,38	85,60
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 390,00	542 606,55	67,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 890,00	202 445,67	54,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 241,27	87,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 225,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 690,00	6 966,11	5,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 700,00	110 373,96	74,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	70 639,33	74,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	3 627,67	51,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 627,67	51,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	101 100,17	72,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 391,00	35,16
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	98 509,17	74,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	203 484,01	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	934,80	32,46
		4260	Zakup energii	120 400,00	118 888,22	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 117,54	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 543,45	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 500,00	24 941,87	40,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 747,21	68,68
		4300	Zakup usług pozostałych	56 027,00	20 745,66	37,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 426,00	98,34
		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	23,00	23,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	7 007,16	38,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 450,34	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	5 176,82	32,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 641,00	1 187 896,23	96,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 836,00	585 678,54	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	538 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	638,19	99,72
		4260	Zakup energii	950,00	800,42	84,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 997,18	49,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 024,87	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	546,96	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 671,00	41 670,92	100,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 510,00	439 757,83	91,14
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	8 505,01	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	53 520,00	72,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	30 023,65	64,57
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	305 709,17	97,98
	92195		Pozostała działalność	86 295,00	82 459,86	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 213,00	58 308,20	118,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 742,00	10 611,66	53,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 200,00	76,25
926			Kultura fizyczna	246 346,00	228 073,40	92,58
	92601		Obiekty sportowe	17 186,00	10 233,30	59,54
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 048,29	53,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	814,01	99,88
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	141,00	141,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 800,00	149 300,00	98,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 800,00	149 300,00	98,35
	92695		Pozostała działalność	77 360,00	68 540,10	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 709,70	93,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,54	54,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00	9 945,05	79,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	26 872,00	97,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 612,81	99,44
Razem:				15 595 353,01	14 156 144,34	90,77

Załącznik nr 7

Wykonanie planu wydatków za 2014 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	29 641,79	95,62
	01008		Melioracje wodne	5 400,00	4 293,90	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 293,90	79,52
	01030		Izby rolnicze	25 600,00	25 347,89	99,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	25 347,89	99,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 721,00	32 161,77	98,29
	40001		Dostarczanie ciepła	13 000,00	13 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	11 111,00	10 551,77	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 291,37	99,62
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	5 450,00	90,83
	40095		Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00
600			Transport i łączność	831 422,00	727 426,94	87,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 590,00	67 790,00	97,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450,00	66 650,00	97,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 236,00	179 953,22	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 717,69	99,65
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 150,00	49 150,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	581 596,00	479 683,72	82,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,83	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268,00	268,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	728,19	14,56
		4270	Zakup usług remontowych	54 686,00	50 626,50	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	84 666,39	92,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 896,00	343 348,81	79,87
630			Turystyka	237 960,00	193 914,67	81,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 610,00	38 875,53	61,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	198,48	22,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 230,00	57,52
		4307	Zakup usług pozostałych	4 759,00	3 512,38	73,81
		4309	Zakup usług pozostałych	1 326,00	1 007,62	75,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 661,00	11 413,77	64,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980,00	5 529,28	61,57
	63095		Pozostała działalność	174 350,00	155 039,14	88,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525,00	4 525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	8 379,53	86,08
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 991,49	59,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 690,00	9 906,92	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 126,20	93,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	44 280,00	88,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	37 120,00	89,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	18 710,00	85,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 700,00	111 533,89	85,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 700,00	111 533,89	85,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 313,39	19,60
		4260	Zakup energii	27 640,00	20 748,29	75,07
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	42 567,81	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	49 720,00	42 877,20	86,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	88,70	88,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	188,50	99,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	153 764,00	134 820,94	87,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 729,65	30 168,57	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	225,72	90,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 963,20	90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	24 979,65	24 979,65	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 073,50	81,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 073,50	81,47
	71035		Cmentarze	105 764,00	100 578,87	95,10
		4260	Zakup energii	300,00	160,52	53,51
		4300	Zakup usług pozostałych	93 464,00	93 418,42	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 999,93	58,33
750			Administracja publiczna	2 378 566,00	2 257 698,82	94,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 100,00	80 959,60	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	4 768,19	92,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 240,00	10 240,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	1 465,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 182,79	82,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 868,62	99,96
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	640,00	640,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 700,00	72 204,50	87,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	68 150,67	88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 353,83	78,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 815,00	2 040 509,21	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 253,60	83,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 827,92	1 048 827,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 570,00	72 564,29	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 953,40	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 112,00	163 560,88	90,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	17 229,21	73,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 930,00	23 914,05	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 450,00	40 713,57	82,33
		4260	Zakup energii	40 876,00	29 747,51	72,78
		4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	9 560,26	71,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	730,00	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	138 343,00	131 518,22	95,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 355,26	65,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 635,00	99,81
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	13 413,86	95,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 200,00	23 100,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	41 977,61	99,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 112,80	74,19
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 591,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	24 264,86	95,16
		4480	Podatek od nieruchomości	304 992,00	304 992,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	1 144,00	48,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 023,87	60,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 774,25	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00	28 109,79	96,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 850,00	10 392,00	26,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	11,70	3,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	11,70	5,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 148,00	2 076,05	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	11,97	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,72	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	362,36	86,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	20 716,85	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 080,96	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 635,89	88,70
	75095		Pozostała działalność	44 303,00	40 620,91	91,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	21 838,00	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00	1 219,91	40,62
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 563,00	98,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 448,00	862 771,00	97,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 600,00	3 000,00	83,33
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 000,00	83,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 448,00	853 969,54	97,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 725,63	64,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 557,20	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 322,00	28 201,29	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	26 217,99	92,97
		4260	Zakup energii	16 400,00	12 935,53	78,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 618,00	92,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	530,00	18,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 553,00	6 043,19	63,26
		4309	Zakup usług pozostałych	12 180,00	9 717,00	79,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	602,70	60,27
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 074,00	99,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	56 684,01	96,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 398,00	497 864,07	99,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 802,00	191 175,93	99,67
	75414		Obrona cywilna	400,00	399,71	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,71	99,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	401,75	80,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	401,75	80,35
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	280 420,00	175 831,16	62,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 420,00	175 831,16	62,70
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 420,00	175 831,16	62,70
758			Różne rozliczenia	96 012,70	11 320,00	11,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 320,00	11 320,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 320,00	11 320,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 692,70	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 066,70	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 626,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 976 103,00	3 679 119,78	92,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 784 478,00	1 742 401,29	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00	79 365,13	99,83
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 732,00	1 143 875,02	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	85 330,68	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 697,00	67 724,67	86,06
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	47,88	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	21 749,45	90,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 229,75	55,74
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	104 058,47	94,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 274,63	98,05
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	367,86	76,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,27	99,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,31	99,59
		4223	Zakup środków żywności	820,00	582,61	71,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	6 897,34	49,98
		4260	Zakup energii	21 400,00	20 315,41	94,93
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 936,31	91,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	27 403,67	95,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	818,59	90,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 937,92	77,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	202,60	57,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 683,00	76,66
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 183,00	66 183,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 753,30	89,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 869,00	21 868,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 011,00	12 354,18	94,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 043,00	98,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 795,00	516 254,20	87,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 256,98	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	188 071,98	91,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 619,08	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 920,40	84,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 156,06	69,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 691,91	80,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 480,00	41 043,23	88,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,00	7 242,92	88,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	909,73	75,81
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 350,00	99 830,16	89,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 650,00	17 617,09	89,65
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 321,74	66,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	260,00	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 751,23	95,85
		4307	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 384,00	13 384,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	514,00	85,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 349,00	44 254,14	69,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 179,00	7 809,55	69,86
	80104		Przedszkola	151 850,00	110 566,05	72,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 539,39	79,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	66 803,57	80,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 399,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	10 826,52	62,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	749,90	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 038,07	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 068,43	55,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	2 587,98	44,62
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 046,24	40,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 698,74	52,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	350,88	43,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	824,33	96,98
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	543,00	67,88
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 052 575,00	930 955,09	88,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	44 985,55	95,71
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 100,00	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 650,00	610 425,47	92,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 941,02	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 692,00	103 141,95	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 712,63	76,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	958,70	47,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	39 640,50	71,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	3 422,49	37,20
		4260	Zakup energii	13 600,00	8 365,21	61,51
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 978,80	36,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	410,00	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	12 129,21	56,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	269,15	89,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	857,33	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	704,08	88,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 883,00	35 883,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	240 188,00	236 699,48	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	174,98	29,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 167,45	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 621,52	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 566,31	89,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 084,08	83,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	177 797,14	100,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	4 502,77	45,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 964,00	49,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	758,77	37,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 780,00	44,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 625,00	83 148,90	91,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	445,07	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 315,70	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 777,25	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 815,45	76,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	546,70	54,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 285,46	92,85
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	23 914,55	88,57
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 797,73	77,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 515,99	98,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 625,00	1 625,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	54 592,00	54 592,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 190,00	54 190,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	85 897,00	67 370,80	78,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 350,00	2 343,02	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 343,02	99,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 547,00	65 027,78	79,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	1 179,35	71,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	78,42	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 060,00	32 021,10	74,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 158,80	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 517,12	75,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 447,00	8 600,99	75,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 578,00	99,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	894,00	59,60
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 450 690,00	1 228 553,70	84,69
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	7 012,68	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	619,28	61,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,40	31,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 769,00	24 006,00	73,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,00	3 516,00	57,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	490,00	57,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 274,00	20 000,00	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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.	9 200,00	8 697,55	94,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	8 697,55	94,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 413,00	288 463,44	78,94
		3110	Świadczenia społeczne	231 006,00	194 113,37	84,03
		3119	Świadczenia społeczne	14 407,00	14 318,50	99,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	80 031,57	66,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	93 760,31	81,53
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	93 760,31	81,53
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	109 031,83	96,49
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	109 031,83	96,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 587,00	526 615,17	89,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	803,90	66,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 918,00	366 282,62	93,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 559,27	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	66 208,11	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 535,89	65,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	6 634,40	58,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 822,26	83,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 575,19	83,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	659,00	65,90
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 427,97	60,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 996,48	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 068,99	38,36
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	61,00	61,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	363,00	90,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	521,09	34,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	2 337,00	35,41
	85295		Pozostała działalność	217 121,00	170 966,72	78,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 359,00	165 747,57	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 219,15	60,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 375,00	126 182,13	93,90
	85395		Pozostała działalność	134 375,00	126 182,13	93,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 667,00	27 207,10	94,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,00	1 623,07	97,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	4 783,09	80,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	285,36	82,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	793,00	666,57	84,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	39,75	86,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654,00	1 604,29	96,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	95,71	99,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 935,00	35 934,43	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 936,66	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	47 443,00	46 983,08	99,03
		4309	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 802,92	96,85
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	1 062,68	93,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	63,42	96,09
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	1 034,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	60,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 932,00	289 248,97	90,41
	85401		Świetlice szkolne	137 810,00	135 275,72	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 057,90	88,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 181,37	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 268,23	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 474,54	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 503,68	98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 782,00	89 025,36	94,93
		3240	Stypendia dla uczniów	87 332,00	82 575,36	94,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 450,00	6 450,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	87 740,00	64 947,89	74,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,26	50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 425,54	88,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 924,69	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 997,72	57,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	507,87	50,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 846,00	22 518,17	62,82
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 784,26	75,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 365,38	85,60
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 390,00	542 606,55	67,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 890,00	202 445,67	54,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 241,27	87,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 225,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 690,00	6 966,11	5,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 700,00	110 373,96	74,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	70 639,33	74,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	3 627,67	51,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 627,67	51,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	101 100,17	72,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 391,00	35,16
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	98 509,17	74,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	203 484,01	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	934,80	32,46
		4260	Zakup energii	120 400,00	118 888,22	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 117,54	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 543,45	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 500,00	24 941,87	40,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 747,21	68,68
		4300	Zakup usług pozostałych	56 027,00	20 745,66	37,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 426,00	98,34
		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	23,00	23,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	7 007,16	38,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 450,34	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	5 176,82	32,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 641,00	1 187 896,23	96,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 836,00	585 678,54	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	538 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	638,19	99,72
		4260	Zakup energii	950,00	800,42	84,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 997,18	49,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 024,87	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	546,96	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 671,00	41 670,92	100,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 510,00	439 757,83	91,14
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	8 505,01	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	53 520,00	72,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	30 023,65	64,57
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	305 709,17	97,98
	92195		Pozostała działalność	86 295,00	82 459,86	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 213,00	58 308,20	118,48
		4300	Zakup usług pozostałych	19 742,00	10 611,66	53,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 200,00	76,25
926			Kultura fizyczna	246 346,00	228 073,40	92,58
	92601		Obiekty sportowe	17 186,00	10 233,30	59,54
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 048,29	53,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	814,01	99,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	141,00	141,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 800,00	149 300,00	98,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 800,00	149 300,00	98,35
	92695		Pozostała działalność	77 360,00	68 540,10	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 709,70	93,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,54	54,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00	9 945,05	79,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	26 872,00	97,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 612,81	99,44
Razem:				13 319 387,70	11 886 172,54	89,24

Załącznik nr 8

**Wykonanie za 2014 rok
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomani**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	83 897,00	67 370,80	80,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 350,00	2 343,02	99,70
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 350,00	2 343,02	99,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 547,00	65 027,78	79,74
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 658,00	1 179,35	71,13
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	82,00	78,42	95,63
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	43 060,00	32 021,10	74,36
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 200,00	12 158,80	99,66
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	6 000,00	4 517,12	75,29
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 447,00	8 600,99	75,14
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	5 600,00	5 578,00	99,61
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 500,00	894,00	59,60
Ogółem				83 897,00	67 370,80	80,30

Załącznik nr 9

WYKONANIE za 2014 r.
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 740,80	437 740,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 740,80	437 740,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,40	1 027,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,20	147,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 008,20	6 008,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,62	379,62	100,00
		4260	Zakup energii	150,74	150,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 157,64	429 157,64	100,00
750			Administracja publiczna	45 700,00	45 700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	45 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	5 760,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	360,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 702,00	44 596,00	99,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,16	110,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,66	1,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,18	644,18	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 400,00	34 294,00	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,02	409,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,96	51,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 907,02	3 877,02	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,32	4 289,32	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,68	2 360,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	1 346,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546,00	9 546,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,69	250,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,26	29,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,94	1 845,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,40	2 379,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,21	579,21	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 019,00	3 713,05	92,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 019,00	3 713,05	92,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,10	36,76	91,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 978,90	3 676,29	92,39
852			Pomoc społeczna	1 785 565,51	1 738 221,95	97,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 000,00	1 682 429,19	97,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 639,00	1 535 002,74	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 026,00	38 026,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 680,00	95 785,91	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 061,00	8 020,54	79,72
	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.	14 000,00	12 667,68	90,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 667,68	90,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 686,51	2 393,72	51,08
		3110	Świadczenia społeczne	4 639,57	2 346,78	50,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,94	46,94	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117,00	1 052,71	94,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 035,71	94,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00
85295		Pozostała działalność	41 762,00	39 678,65	95,01
	3110	Świadczenia społeczne	39 889,00	38 400,00	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,00	1 278,65	68,27
OGÓLEM			2 317 727,31	2 269 971,80	97,94

Zmiany w planie wydatków roku 2014 na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; „Budowa ścieżki pieszo-jezdnej z miejscowości Witnica do miejscowości Niwka”	Urząd Miejski Moryń Powiat Gryfino	2014	251 850	0	-251 850	0,00	X
2	630	63003	4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; „Wyznaczenie i oznakowanie trasy nordic walking oraz wydanie folderu promującego wszystkie trasy nordic walking w gminie Moryń”	Urząd Miejski Moryń	2014	17 310	17 310	0	15 744,00	90,95
3	630	63003	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; „Budowa szlaku turystyczno-wypoczynkowego (śladami moryńskich legend) z punktami przystankowymi oraz wydanie broszury promującej szlak legend”	Urząd Miejski Moryń	2014	0	16 400	16 400	6 703,05	40,87
4	630	63095	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; „Zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej (...)”	Urząd Miejski Moryń	2014	0	63 100	63 100	55 830,00	88,48
5	630	63095	4309, 6057, 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013; „Zakup średniego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu”	Urząd Miejski Moryń OSP Moryń	2014	0	703 380	703 380	698 757,00	99,34
6	801	80101	4217, 4219, 6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; "Warsztaty plastyczne dla dzieci (...) budowa placu zabaw przy szkole w Witnicy"	Urząd Miejski Moryń	2013-2014	35 360	35 360	0	34 701,00	98,14
7	801	80103	4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 6050, 6057, 6059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń"	Urząd Miejski Moryń Zespół Szkół w Moryniu	2014	0	261 811	261 811	219 911,09	84,00
8	853	85395	4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 4447, 4449	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu	2013-2014	0	134 375	134 375	126 182,13	93,90
9	900	90001	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Moryń"	Urząd Miejski Moryń	2013-2014	242 200	242 200	0	181 013,29	74,74
10	921	92120	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; "Oświetlenie iluminacyjne murów obronnych "	Urząd Miejski Moryń	2013-2014	113 000	120 000	7 000	83 273,65	69,39
11	926	92695	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; Budowa mini-parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem od siatkówki w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski Moryń	2013-2014	43 400	43 400	0	42 484,81	97,89
OGÓŁEM:							703 120	1 637 336	934 216	1 464 600,02	89,45

Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2014 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan wydatków roku 2014r	Wykonanie roku 2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	926	92695	6057, 6059	Budowa mini-parku linowego z elementami placu zabaw i boiskiem od siatkówki w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski Moryń	2013-2014	43 400,00	43 400,00	42 484,81	97,89
2	801	80101	4217, 4219, 6057, 6059	Warsztaty plastyczne (...) budowa placu zabaw przy szkole w Witnicy	Urząd Miejski Moryń	2013-2014	35 360,00	35 360,00	34 701,00	98,14
3	900	90001	6057, 6059	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Moryń	Urząd Miejski Moryń	2013-2014	259 200,00	242 200,00	181 013,29	74,74
4	926	92601	6050	Budowa kanalizacji ściekowej dla m.Przyjezierze-Moryń i półwyspu Zamczysko wraz z kanalizacją przesyłową ścieków do Morynia oraz rurociągiem wodnym Przyjezierze-Moryń	Urząd Miejski Moryń	2014-2020	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem						X	4 337 960,00	420 960,00	258 199,10	61,34

Załącznik nr 12**Wykonanie za 2014r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego****PRZYCHODY**

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	2 022 215	1 845 235,68	91,25
Stan środków obrotowych na początek roku	148 152	148 152,29	X
Ogółem przychody	2 170 367	1 993 387,97	91,85

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	1 992 107	1 846 146,79	92,67
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	178 260	147 241,18	X
Ogółem rozchody	2 170 367	1 993 387,97	91,85

Załącznik nr 13

**Wykonanie za 2014 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	773 976,00	771 559,81	99,69
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	618 000,00	618 000,00	100,00
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>428 000,00</i>	<i>428 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	39 654,00	37 305,31	94,08
Wpłaty Akwarele	1 300,00	1 300,00	100,00
Wpływ środków z projektów - SGP "Pomerania"	37 302,00	37 302,44	100,00
Wpłaty Biblioteka	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup Nowości wydawniczych - dotacja z MKiDN	4 190,00	4 190,00	100,00
Wpływ środków z projektu "Lato w Gminie Moryń"	17 830,00	17 830,06	100,00
Wpływ środków z projektu "Obchody 765 rocznicy założenia Witnicy oraz 60-lecie OSP w Witnicy oraz Turniej Sołectw w Gądnie"	4 500,00	4 432,00	98,49
Kredyt - projekty z DIROW 2014r (Dzień Głazu, Jarmark, Wetwater)	50 000,00	50 000,00	100,00
stan środków na początek roku		2 416,31	-
Ogółem przychody	773 976,00	773 976,12	100,00

WYDATKI

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki MOK	505 946,00	505 509,49	99,91
Wydatki Biblioteka	85 700,00	85 700,00	100,00
Wydatki świetlice	110 000,00	110 000,00	100,00
Splata kredytu zaciąganego na realizację projektu "Obchody 765 rocznicy założenia Witnicy oraz 60-lecie OSP w Witnicy oraz Turniej Sołectw w Gądnie"	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki na spłatę kredytu zaciągnego na projekt "Lato w Gminie Moryń"	17 830,00	17 830,06	100,00
Koszty finansowania projektów ze środków DIROW (Dzień Głazu, Jarmark, Wetwater)	50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem wydatki	773 976,00	773 539,55	99,94
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	436,57	X