



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 2561

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2014 rok

W związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), Wójt Gminy Krzęcin przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2014 rok.

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

GMINA KRZĘCIN

Krzęcin, dnia 23 marca 2015 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2014 ROK

Budżet Gminy na rok 2014 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 grudnia 2013 r.

Projekt uchwalonego budżetu został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Uchwałą Nr CLXXVIII.489.2013 Skład Orzekający RIO w Szczecinie zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2014 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów sporządzono na podstawie art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm. poz.938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877) w oparciu o sprawozdania budżetowe (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z).

Na początku roku **PLAN BUDŻETU GMINY KRZĘCIN** po stronie dochodów wynosił **16.517.814,00 zł**, po stronie wydatków **16.016.189,00 zł**. Zaplanowano **nadwyżkę budżetową** w kwocie **501.625,00 zł**.

W ciągu 2014 roku **plan dochodów** został zmniejszony o kwotę **174.612,24 zł** na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **16.343.201,76 zł**.

I. Kwota zwiększenia planu - 2.323.686,76 zł - dotyczyła w większości zwiększenia planu dotacji celowych, subwencji oświatowej, wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z podatku rolnego, z różnych dochodów, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej,, wpływy z usług, itp.

II. Kwota zmniejszenia planu – 2.498.299,00 zł – dotyczyła przede wszystkim zmniejszenia wpływów z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowo zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

PLAN WYDATKÓW na 2014 rok wyniósł **17.845.122,76 zł**, w stosunku do początku roku został zwiększony o kwotę **1.828.933,76 zł**.

Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.984.900,00 zł, w stosunku do początku roku (gdzie wynosił 1.612.107,00 zł), tj. **wprowadzono wolne środki** w kwocie 280.000,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz **zwiększono plan**

przychodów o kwotę 2.052.706,00 zł, tj. zaciągnięcie kredytów na pokrycie planowanego deficytu (1.369.879,00 zł) oraz zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (682.827,00 zł). Natomiast *zmniejszono* przychody o kwotę 347.806,00 zł Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan przychodów wynosi **3.597.007,00 zł**.

Plan rozchodów zmniejszył się o kwotę 8.046,00 zł, w stosunku do początku roku (2.103.132,00 zł) – w ciągu roku *zmniejszono* o kwotę 8.046,00 zł (zaciągnięcie mniejszej pożyczki o tę kwotę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku" realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013. Na 31 grudnia 2014 roku plan rozchodów wynosi **2.095.086,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym **DOCHODY BUDŻETOWE** osiągnięto w kwocie **15.028.684,81 zł**, co stanowi **91,96 %** prognozowanej kwoty z tego:

- dochody bieżące 13.851.582,86 zł, tj. 92,17 % ogółu dochodów,
- dochody majątkowe 1.177.101,95 zł, tj. 7,83 % ogółu dochodów,

natomiast **WYDATKI** ogółem zrealizowano w **94,85 %** planowanej kwoty, tj. wysokości **16.925.244,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 12.476.114,19 zł, tj. 73,71 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe 4.449.130,62 zł, tj. 26,29 % ogółu wydatków.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się **deficytem budżetowym** w kwocie **1.896.560,00 zł**.

Tabelaryczne wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji udzielonych z budżetu Gminy a także gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki od nr 3 do 12.

Struktura **DOCHODÓW** (wg źródeł ich pochodzenia) przedstawia się następująco:

a) **dochody własne** **7.832.068,90 zł**, tj. **52,12 %** ogółu dochodów,

w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.028.419,70 zł
- dochody z majątku gminy 167.395,05 zł
- podatki i opłaty lokalne 4.015.264,96 zł
- środki pozyskane z innych źródeł: 877.304,40 zł
 - w tym:
 - 1) „Kieruj swoim losem” 79.908,02 zł
 - w tym :
 - z UE 75.469,73 zł
 - Budżet Państwa 4.438,29 zł
 - 2) „Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin” 560.486,81 zł

w tym :	
- z UE	560.486,81 zł
- Budżet Państwa	0,00 zł
3) „Przedszkole przy szkole”	236.909,57 zł
w tym :	
- z UE	201.373,13 zł
- Budżet Państwa	35.536,44 zł
• środki z budżetu UE	940.188,00 zł
• dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	749.487,93 zł
• Pozostałe(darowizny i inne dochody)	54.008,86 zł
b) subwencje z budżetu państwa	3.548.715,00 zł , tj. 23,61 % ogółu dochodów,
c) dotacje celowe	3.647.900,91 zł , tj. 24,27 % ogółu dochodów.

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 805.496,40 zł wykonano 812.514,12 zł, tj. 100,87 % planu, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 235.418,00 zł wykonano 242.435,72 zł, tj. 102,98 % z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) wpływy z usług (za wodę) | 241.361,89 zł, tj. 102,52 % planu, |
| b) pozostałe odsetki | 1.073,83 zł |

2. Pozostała działalność – na plan 570.078,40 zł, wpłynęło 100 % dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę I i II transzy na 2014 rok.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 623.889,90 zł wykonano 171.143,29 zł, tj. 27,43 % planu, w tym

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 620.148,90 zł wykonano 167.395,05 zł, tj. 26,99 % planu w tym

- | |
|--|
| a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 12.330,00 zł wykonano 14.723,18, tj. 119,41 %, |
| b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 65.058,90 zł wykonano 76.648,54 zł, tj. 117,81 %, |
| c) z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 542.760,00 zł wykonano 75.097,00 zł tj. 13,84 % planu, |
| d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 790,00 zł, |
| e) pozostałe odsetki - wpłynęło 136,33 zł. |

2. Pozostała działalność – na plan 3.741,00 zł wykonano 3.748,24 zł , tj. 100,19 % planu w tym:

- | | |
|---|-------------|
| a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3.741,12 zł |
| b) pozostałe odsetki | 7,12 zł |

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na plan 20.500,00 zł wpłynęło 14.397,86 zł, tj. 70,23 %

planu, są to:

1. **Cmentarze** - na plan 20.500,00 zł wykonano 14.397,86 zł, tj. 70,23 % planu w tym:
 - a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 20.000,00 zł wykonano 14.147,86 zł tj. 70,74
 - b) wpływy z usług na plan 500,00 zł wykonano 250,00 zł , tj. 50,00 % (za korzystanie z kaplicy cmentarnej).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 46.900,00 zł wykonano 55.938,68 zł, tj. 119,27 % (dochody własne 14.038,68 zł i dotacje celowe – 41.900,00 zł), w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie** - na plan 41.900,00 zł wykonano 41.906,20 zł, tj. 100,01 % planu, w tym: 41.900,00 zł dotacji celowej na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz 6,20 zł wpłynęło do budżetu gminy z tytułu należnych 5 % j.s.t. z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie ustawami.
2. **Urzędy gmin** - na plan 3.000,00 zł wykonano 12.032,58 zł, tj. 401,09 % dochodów własnych, są to:
 - a) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych..... - 6.312,60 zł,
 - b) wpływy z różnych opłat (5.719,98 zł),
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.000,00 zł, wpływy z usług – 1.999,90 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 29.086,00 zł otrzymano 21.814,62 zł, tj. 75,00 % dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 660,00 zł otrzymano 660,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
2. **Wybory do rad gmin...**- na plan 23.255,00 zł wykonano 15.983,64 zł, tj. 68,73 % planowanej kwoty,
3. **Wybory do Parlamentu Europejskiego** – na plan 5.171,00 zł otrzymano 5.170,98zł, tj. 100,00 % na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 5.020.766,00 zł wykonano 5.043.684,66 zł, tj. 100,46 % dochodów ogółem, i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - 0,00 zł, tj.
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 0,00 zł,
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 2.403.000,00 zł wykonano 2.388.188,39 zł, tj. 99,38 % i tak:
 - a) podatek od nieruchomości na plan 2.068.600,00 zł wykonano 2.085.056,82 zł, tj. 100,80 %,
 - b) podatek rolny na plan 262.200,00 zł wykonano 240.312,00 zł, tj. 91,65 %,
 - c) podatek leśny na plan 63.800,00zł wykonano 54.203,00 zł, tj. 84,96 %,
 - d) podatek od środków transportowych na plan 5.200,00 zł wykonano 5.198,00 zł,

- tj. 99,96 %,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 0,00 zł wykonano 22,00 zł
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wykonano 2.116,57 zł, tj. 105,83 %,
 - g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 1.200,00 zł wykonano 1.280,00 zł, tj. 106,67 %
- 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1.528.160,00 zł wykonano 1.557.247,56 zł, tj. 101,90 %, i tak:
- a) podatek od nieruchomości na plan 284.600,00 zł wykonano 295.235,26 zł, tj. 103,74 %,
 - b) podatek rolny na plan 1.163.000,00 zł wykonano 1.191.042,63 zł, tj. 102,41 %,
 - c) podatek leśny na plan 0,00 zł wykonano 4.219,68 zł,
 - d) podatek od środków transportowych na plan 12.560,00 zł wykonano 12.484,80 zł, tj. 99,40 %,
 - e) podatek od spadków i darowizn na plan 5.000,00 zł – wykonano 2.979,00 zł, tj. 59,58 %,
 - f) opłata od posiadania psa na plan 3.000,00 – wykonano 1.310,00, tj. 43,67%
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 50.000,00 zł wykonano 44.412,00zł, tj. 88,82 %,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 10.000,00 zł wykonano 5.564,19 zł, tj. 55,64 %.
- 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na plan 60.055,00 zł wykonano 61.950,22 zł, tj. 103,16 % i tak:
- a) wpływy z opłaty skarbowej - na plan 15.000,00 zł wykonano 16.530,00 zł, tj. 110,20 %,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 38.000,00 zł wykonano 37.765,65 zł, tj. 99,38 %,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.055,00 zł wykonano 7.443,67 zł, tj. 105,51 %,
 - d) wpływy z różnych opłat – wpłynęło 79,00 zł
 - e) pozostałe odsetki – wpłynęło 131,90 zł
- 5. Wpływy z różnych rozliczeń** na plan 8.050,00 zł wykonano 7.878,79 zł, tj. 97,87 %, w tym:
- a) wpływy z różnych dochodów- na plan 8.050,00 wpłynęło 7.236,87 zł, tj. 89,90 %,
 - b) pozostałe odsetki – wpłynęło 641,92 zł
 - a) wpływy z różnych dochodów na plan 4.500,00 zł wykonano 5.108,39 zł, tj. 113,52%
- 6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 1.021.501,00 zł otrzymano 1.028.419,70 zł, tj. 100,68 %, w tym:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 991.501,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.002.506,00 zł, tj. 101,11 %,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan 30.000,00 zł – Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 25.913,70, tj. 86,38 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 3.553.715,00 zł, wykonano 3.551.323,73 zł, tj. 99,93 %, w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 2.298.962,00 zł otrzymano 2.298.962,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 1.195.383,00 zł otrzymano 1.195.383,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty.
3. **Różne rozliczenia finansowe** – na plan 5.000,00 zł wykonano 2.608,73 zł, tj. 52,17 % z tytułu naliczonych odsetek przez bank od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych. Nie zrealizowano w 100,00 % ze względu na niskie oprocentowanie zgromadzonych środków.
4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 54.370,00 zł otrzymano 54.370,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty.

OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 525.052,67 zł otrzymano 467.726,29 zł, tj. 89,08 %, w tym:

1. **Szkoły podstawowe**- na plan 11.324,67 zł wykonano 11.375,31 zł, tj. 100,45 % planu, są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (6.100,00 zł), wpływy z różnych dochodów (2.050,64 zł) oraz dotacja celowa w kwocie 3.224,67 zł,
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 56.775,00 zł otrzymano 56.775,00 zł, tj. 100,00 % dotacji na zadania własne gminy,
3. **Przedszkola** – na plan 115.000,00 zł wykonano 115.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
4. **Gimnazja** – na plan 6.253,00 zł, wpłynęło 5.493,70 zł, tj. 87,86 % (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 2.321,20 zł, darowizny – 1.550,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 1.622,50 zł),
5. **Dowożenie uczniów do szkół** – na plan 137.340,00 zł wykonano 118.265,00 zł, tj. 86,11 %, są to wpływy z usług – dowożenie dzieci do przedszkola.
6. **Stołówki szkolne i przedszkolne** - na plan 198.360,00 zł wykonano 160.817,28 zł, tj. 81,07 % planowanej kwoty z tytułu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży.

POMOC SPOŁECZNA na plan 2.776.681,44 zł otrzymano 2.584.799,10 zł, tj. 93,09 %, z tego:

- a) wpływy z tytułu należnych 5 % j.s.t. z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie ustawami na plan 19.863,00 zł otrzymano 23.574,05 zł, tj. 118,68 %,
 - b) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – na plan 1.150,00 zł otrzymano 1.150,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - c) dotacje celowe na zadania zlecone na plan 1.867.105,44 zł otrzymano 1.693.666,58 zł, tj. 90,71 % planowanej kwoty,
 - d) dotacje na dofinansowanie zadań własnych na plan 888.563,00 zł otrzymano 866.281,06 zł, tj. 97,49 %,
 - e) wpływy z różnych dochodów – 126,72 zł
 - f) pozostałe odsetki – 0,69 zł, z przeznaczeniem na:
1. **Ośrodki wsparcia** – na plan 257.170,00 otrzymano 257.176,88 zł, tj. 100,00 %, w tym: dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 255.970,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, darowizna 1.150,00 zł na zorganizowanie VI Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Krok Bliżej Paraolimpiady” oraz 5 %

należnych dochodów j.s.t. w kwocie 56,88 zł,

2. **Rodziny zastępcze** - wpłynęło 127,41 zł (wpływy z różnych dochodów – 126,72 zł wraz z odsetkami w kwocie 0,69 zł),
3. **Wspieranie rodziny** - na plan 17.125,00 zł otrzymano 16.634,13 zł , tj. 97,13 % na dofinansowanie zadań własnych gmin
4. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1.574.713,00 zł otrzymano 1.409.340,33 zł, tj. 89,50 % planowanej kwoty, w tym: dotacja na zadanie zlecone w kwocie 1.386.058,27 zł, wpłynęło do budżetu gminy z tytułu należnych 5 % j.s.t. z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie ustawami – 23.282,06 zł.
5. **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** - na plan 37.331,00 zł otrzymano 35.195,23 zł, tj. 94,28 % planu, w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone gminie – 16.441,20 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 18.754,03 zł.
6. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 407.834,00 zł otrzymano dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 394.595,99 zł, tj. 96,75 % planu,
7. **Dodatki mieszkaniowe** – na plan 3.550,44 zł otrzymano 476,32 zł, tj. 13,42 % planowanej dotacji na zadania zlecone (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych),
8. **Zasiłki stałe** – na plan 215.296,00 zł otrzymano 207.988,91 zł tj. 96,61 % dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.
9. **Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 123.087,00 zł otrzymano 123.087,00 zł, tj. 100,00 % dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
10. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 4.100,00 zł otrzymano 4.235,11 zł, tj. 103,30 %, w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone gminie 4.000,00 zł i 5 % dochody należne j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 235,11 zł,
11. **Pozostała działalność** - na plan 136.475,00 zł otrzymano 135.941,79 zł, tj. 99,61 %, planowanej kwoty, w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone gminie – 30.720,79 zł, oraz na dofinansowanie zadań własnych – 105.221,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan 1.040.238,60 zł otrzymano 957.304,40 zł, tj. 92,03 % planowanych środków na realizację programów, pn.

1. **„Kieruj swoim losem”** – 79.908,02 zł, w tym:
 - a) z Europejskiego Funduszu Społecznego – 75.469,73 zł,
 - b) z Budżetu Państwa – 4.438,29 zł,
 - c) pozostałe odsetki – 0,00 zł
2. **„Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin”**- 560.486,81 zł, w tym:
 - a) z Europejskiego Funduszu Społecznego – 560.486,81 zł,

b) z Budżetu Państwa – 0,00 zł,

3. „Przedszkole przy szkole”- 236.909,57 zł, w tym:

a) z Europejskiego Funduszu Społecznego – 201.373,13 zł,

b) z Budżetu Państwa – 35.536,44 zł,

4. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - dotacja z funduszu celowego (PFRON) na zakup mikrobusu na plan 80.000,00 zł– otrzymano 100,00 % środków.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 241.620,00 zł otrzymano 235.454,83 zł, tj. 97,45 % dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, a mianowicie na pomoc materialną dla uczniów, w tym: na stypendia i zasiłki szkolne (226.707,20 zł) oraz na „wyprawkę szkolną” (8.747,63 zł).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 1.428.405,00 zł wykonano 888.692,48 zł, tj. 62,22 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 1.423.405,00 zł otrzymano 881.485,09zł, tj. 61,93 % prognozowanej kwoty, w tym:

a) wpływy z usług – na plan 41.360,00 wykonano 40.905,34, tj. 98,90 % (za ścieki),

b) pozostałe odsetki –176,75 zł,

c) środki z budżetu UE – na plan 1.382.045,00 zł, otrzymano 840.403,00 zł, tj. 60,81% środków na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin”.

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat - na plan 5.000,00 zł otrzymano 7.207,39 zł, tj. 144,15 % prognozowanej kwoty..

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 40.850,00 zł otrzymano 40.850,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, są to darowizny w postaci pieniężnej na zorganizowanie IX Dni Krzęcina 2014 rok (7.100,00 zł) i na Gminny festyn Dożynkowy (5.750,00 zł) oraz wpływy z usług (sponsoring (28.000,00 zł).

KULTURA FIZYCZNA – na plan 190.000,75 zł otrzymano 183.040,75 zł, tj. 96,34 % w tym:

1. Obiekty sportowe - na plan 78.705,75 zł otrzymano 78.705,75, tj. 100,00 % planowanej kwoty, są to dotacje otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu piłkarskiego w Krzęcinie”,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 4.550,00 zł, wpłynęło 100,00 % darowizny w postaci pieniężnej.

3. Pozostała działalność na plan 106.745,00 zł otrzymano 99.785,00 zł, tj. 93,48 % środków z budżetu UE. Środki te dotyczą realizacji projektu - „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Na koniec roku 2014 **zaległości budżetowe** wynoszą **147.786,34 zł**, w tym:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, tj. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 1.330,42 zł, z tego:

a) wpływy z usług – 1.330,42 zł (za dostawę wody),

2. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na kwotę 146.001,22 zł, w tym:

- a) wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4.211,09 zł,
- b) podatek od nieruchomości – 107.492,94 zł, tj. osoby prawne – 54.502,33 zł i osoby fizyczne – 52.990,61 zł,
- c) podatek rolny – 26.498,07 zł. (osoby prawne 223,10 zł i osoby fizyczne 26.274,97 zł)
- d) podatek leśny – 271,12 zł (osoby fizyczne),
- e) podatek od środków transportowych – 7.162,14 zł, (osoby fizyczne),
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – 6,63 zł (osoby fizyczne),
- g) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka - 359,23 zł (osoba fizyczna).

3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 454,70 zł (za ścieki).

Na wykazane **zaległości** zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem ich **ściągnięcia**.

Nadpłaty budżetowe na dzień 31.12.2014 roku wynoszą **4.613,30 zł**, w tym:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę **4.613,30 zł**, z tego:

- a) podatek od nieruchomości – 1.030,30 zł, (od osób fizycznych),
- b) podatek rolny – 3.032,50 zł (osoby prawne – 174,00 zł, osoby fizyczne – 2.858,50 zł),
- c) podatek leśny – 13,50 zł (od osób fizycznych),
- d) podatek od środków transportowych – 16,00 zł (od osób fizycznych)
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 105,00 zł (od osób fizycznych),
- f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 416,00 zł (w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nadpłaty budżetowe stanowią drobne kwoty u wielu podatników, powstały na skutek wpłaconych kwot podatków przez właściciela i współwłaściciela, bądź też przy zmianie właściciela nieruchomości czy działki lub gospodarstwa rolnego. Nadpłaty te będą zaliczone w poczet wymiaru podatków na raty 2015 roku.

W sprawozdaniu rocznym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazano kwotę dochodów jakie mogłyby wpłynąć na rachunek budżetu gminy, gdyby nie zastosowano dopuszczalnych prawem ulg, a mianowicie:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy (dla osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę 144.327,26 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 40.838,00 zł
 - b) w podatku rolnym (osoby fizyczne) 97.453,00 zł
 - c) w podatku od posiadanych środków transportowych 6.036,26 zł
(dla osób fizycznych i prawnych)
- 2) Skutki udzielonych zwolnień na kwotę 31.059,01 zł

- a) w podatku rolnym (osoby fizyczne) 31.059,01 zł
Udzielono zwolnienia za budynki gospodarcze na kwotę 31.059,01 zł dla emerytów i rencistów pobierających świadczenia z KRUS-u.

W pierwszym półroczu 2014 roku **nie dokonano umorzeń** zobowiązań ani też odsetek od zaległości.

Na bieżąco pracownik ds. wymiaru podatków sprawdzał zgodność składanych przez podatników danych do opodatkowania na drukach informacji i deklaracji podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w porównaniu ze stanem faktycznym korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) Wójt podaje do publicznej wiadomości w określonym terminie „wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej”.

Nałożony ustawą obowiązek jawności i przejrzystości finansów publicznych w roku 2014 zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz biuletynie informacji publicznej na stronie www.bip.krzecin.cil.pl.

Wykonanie **planu wydatków za 2014 rok** przedstawia załącznik nr 6, 7, 8 do niniejszego sprawozdania a także wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik nr 10. Załączniki zostały sporządzone na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE na plan **17.845.122,76 zł** zrealizowano w kwocie **16.925.244,81 zł**, tj. **94,85 %**, w tym: zadania własne plan 15.333.728,25 zł wydatkowano 14.594.560,54 zł, tj. 95,18 %, zadania zlecone na plan 2.511.394,51 zł wydatkowano 2.330.684,27 zł, tj. 92,80 %, z wyodrębnieniem na:

- a) **wydatki bieżące** – plan 13.159.613,76 zł, wykonanie 12.476.114,19 zł, tj. 94,81 % kwoty limitowanej na 2014 rok, w tym w szczególności:
- ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 5.058.678,40 zł, wykonanie 4.874.550,49 zł, tj. 96,36 % planowanej kwoty,
 - dotacje – plan 1,039.510,90 zł, wykonanie 1.038.185,71 zł, tj. 99,87 % planu,
 - wydatki na obsługę długu – plan 230.000,00 zł, wykonanie 225.454,92 zł, tj. 98,02 %,
 - wydatki przypadające z tytułu poręczeń i gwarancji – plan i wykonanie 0,00 zł,
- b) **wydatki majątkowe** – plan 4.685.509,00 zł, wykonanie 4.449.130,62 zł, tj. 94,96 %.

Realizacja **wydatków budżetowych** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 935.596,40 zł wydatkowano 908.648,52 zł, tj. 97,12 % planowanych środków, w tym: dotacje celowe na zadanie zlecone – 570.078,40 zł oraz środki własne 338.570,12 zł i tak:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – na plan 332.278,00 zł wydatkowano 306.333,51 zł, tj. 92,19 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 109.573,48 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 99.700,97 zł (zakup materiałów do konserwacji hydroforni, (35.289,05 zł), zakup energii elektrycznej (34.613,48 zł), usługi remontowe (1.537,50 zł), opłaty bankowe, opłata za badanie i pobór wody, dozór techniczny, wymiana i montaż okien na hydroforni (21.213,71 zł), opłata za korzystanie ze środowiska (4.985,00 zł), roczna składka członkowska do Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego (70,00 zł), odpis na ZFŚS (1.093,93 zł), badanie lekarskie (230,00 zł), szkolenia (230,00 zł),
 - c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 351,58 zł (ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP),
 - d) wydatki majątkowe – 96.707,48 zł (Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Wodnej w Chłopowie z przyłączami do granic działek (59.933,51 zł) oraz Budowa sieci wodociągowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na ul. Łąkowej w Chłopowie (36.773,97 zł),
2. **Izby rolnicze** na plan 28.600,00 zł wydatkowano 28.536,61zł, tj. 99,78 % - w/w kwota dotyczy wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2014 roku.
3. **Pozostała działalność** na plan 574.718,40 zł wydatkowano 573.778,40 zł, tj. 99,84 %, w tym: na zadania zlecone 570.078,40 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz ufundowanie nagród na Gminny Festyn Dożynkowy (3.700,00 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - na plan 1.214.319,25 zł wydatkowano 1.034.337,24 zł, tj. 85,18 % i tak:

- a) pozostałe wydatki – 175.174,11 zł (m.in. opłata roczna za zajęcie pasa drogowego (25.276,60 zł), zakup znaków drogowych i materiałów na odświeżenie przystanków autobusowych i naprawa chodnika (6.104,39 zł), remont dróg gminnych (142.369,50 zł), usługi transportowe, itp.
- b) wydatki majątkowe – 859.163,13 zł – remont chodników w Rakowie (57.509,50zł) i w Granowie (47.053,89 zł), budowa chodników w Mielęcinie (61.500,00 zł), budowa chodników przy ul. Słonecznej w Krzęcinie (162.005,35zł) oraz przebudowa (modernizacja) ulicy Jeziornej w Krzęcinie (154.880,14 zł) a także dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2231Z Słonice-Objezierze wraz ze skrzyżowaniem drogi 2212Z” (376.214,25 zł).

TURYSTYKA – ogółem na plan 1.000,00 zł, wykonanie – 819,70 zł, tj. 81,97 % – na wynagrodzenie (umowa zlecenie) za oznakowanie szlaków turystycznych na terenie Gminy.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – ogółem na plan 26.500,00 zł wydatkowano 23.313,53 zł na zadania własne – 87,98 % planowanej kwoty, w tym:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na plan 23.500,00 zł wydatkowano

22.670,99 zł, tj. 96,47 % na szacunki nieruchomości wraz z podziałem fizycznym, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości, za wykonanie map, opłaty sądowe i notarialne; wypis z ewidencji gruntów ,ogłoszenia w prasie , koszty komornicze itp.

2. **Pozostała działalność** – na plan 3.000,00 zł wydatkowano 642,54 zł, tj. 21,42 % planowanej kwoty na opłaty bankowe, zakup materiałów i udrażnianie kanalizacji w mieszkaniach socjalnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 67.439,75 zł wydatkowano na zadania własne 65.989,58zł, tj. 97,85 %, w tym na:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 34.048,75 zł wydatkowano 32.862,45 zł, tj. 96,52 % za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla Gminy Krzęcin w przypadku braku miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego.
2. **Cmentarze** na plan 33.391,00 zł wydatkowano 33.127,13 zł, tj. 99,21 % planowanej kwoty, w tym na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.351,12 zł (umowa zlecenie dla zleceniobiorcy na utrzymanie czystości w kaplicy i przy kaplicy cmentarnej w Krzęcinie),
 - b) pozostałe wydatki – 31.776,01 zł (zakup materiałów do utrzymania cmentarzy (3.467,06 zł), energia elektryczna (642,31 zł) , opłaty bankowe (144,88 zł), wywóz nieczystości stałych (27.415,89 zł), ubezpieczenie OC terenu cmentarzy komunalnych (105,87 zł).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.630.623,47 zł wydatkowano 1.574.931,73 zł, tj. 96,58 %, w tym zadania własne na plan 1.588.723,47 zł wydatkowano 1.533.031,73zł, tj. 96,49 %, zadania zlecone na plan 41.900,00 zł wydatkowano 41.900,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty i tak:

1. **Urzędy Wojewódzkie** - na plan 41.900,00 zł na zadania zlecone wydatkowano 41.900,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 41.800,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 100,00 zł (usługi pocztowe).
W/w wydatki związane są z prowadzeniem USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności).
2. **Rady gmin** - na plan 92.580,00 zł na zadania własne wydatkowano 92.476,68 zł, tj. 99,89 %, w tym: diety radnych i członków komisji, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego (75.461,70 zł) oraz wydanie kwartalnika samorządowego, opracowanie teczek z opisem ,zakup materiałów biurowych, artykuły na sesję, usługi pocztowe, oraz ufundowanie nagród na VI Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Krok Bliżej Paraolimpiady” i dofinansowanie konkursu historycznego pn. „Znasz swój powiat”, zakup książek z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego”, itp.(5.803,46 zł),
3. **Urzędy gmin....** - na plan 1.381.536,47 zł na zadania własne wydatkowano 1.327.849,19 zł, tj. 96,11 % planowanej kwoty, w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.107.576,68 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 177.961,06 zł, w tym między innymi: zakup wody, gazu i energii, materiałów biurowych, laptopa, literatury fachowej i druków, akcesoriów

komputerowych (tusze i tonery do drukarek) oraz urn wyborczych, farb i oświetlenia do biur, usługi pocztowe, kurierskie, zakup środków czystości, opłaty telefoniczne i fax, naprawy i konserwacje ksero, aktualizacja przepisów prawnych i programów komputerowych, opłaty za szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup programu komputerowego, usługi bankowe, opłaty sądowe, opłata za dostęp do sieci Internet, prenumerata prasy, ubezpieczenie zestawów komputerowych oraz budynku administracyjnego, za wywóz nieczystości płynnych i stałych, przegląd i remont gaśnic ppoż. ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP)

c) wydatki majątkowe – 42.311,45 zł na zakup mebli do pomieszczeń biurowych.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 34.730,00 zł, wydatkowano 34.716,42 zł, tj. 99,96 % środków własnych na:

a) wydatki bieżące – usługi promocyjne i zakup medali i materiałów promocyjnych, dyplomów, banery reklamowe, ufundowanie nagród w konkursie „Najładniejsza świąteczna dekoracja posesji” i „Posesja w kwiatach”, dofinansowanie akcji „Sadzenie dębu”, itp.

5. Pozostała działalność – na plan 79.877,00 zł wydatkowano na zadania własne 77.989,44, tj. 97,64 %, w tym:

a) wynagrodzenie agencji - prowizyjne inkasentów – 28.461,00 zł

b) diety sołtysów za udział w sesji – 10.792,00 zł,

c) pozostałe wydatki – 38.736,44 zł, (zakup nagród dla najlepszych absolwentów i uczniów, dofinansowanie organizowanych spotkań członków Polskiego Związku Niewidomych, nagrody dla najlepszych absolwentów szkół, w konkursie ortograficznym, w konkursie „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” i konkurs z LOP oraz nagrody w zawodach wędkarskich, organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Żeńsko (1.000,00 zł) i Turnieju piłki nożnej w Żeńsku, oraz **wydatki związane z poborem podatków 11.800,30 zł** (zakup tonerów, papieru, druków, przesyłki pocztowe, aktualizacja programu komputerowego „Podatek”, koszty prowadzonej egzekucji) oraz składka członkowska Gminy będącej członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (2.298,60 zł), Stowarzyszenia „Lider Pojezierze” (2.313,60zł), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich (1.800,00 zł) i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (1.557,60zł), Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (778,80 zł).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 29.086,00 zł, wydatkowano 21.814,62 zł, tj. 75,00 % planowanej dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 660,00 zł, wydatkowano 660,00 zł, tj. 100,00 % środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw..... – na plan 23.255,00 zł, wydatkowano 15.983,64 zł, tj. 68,73 % na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 5.171,00 zł, wydatkowano 5.170,98 zł, tj. 100,00 % na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

OBRONA NARODOWA na plan 650,00 zł wydatkowano 572,02 zł tj. 88,00 %, na:

1. Pozostałe wydatki obronne – zakup latarek, torb i wyrób legitymacji na potrzeby akcji kurierskiej, usługi pocztowe i ksero oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 137.992,00 zł na zadania własne wydatkowano 129.344,21 zł, tj. 93,73 %, w tym:

1. Komendy wojewódzkie Policji – na plan 18.000,00 zł wydatkowano 18.000,00 zł, tj. 100,00 % na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby KPP Choszczno-Posterunek Policji w Krzęcinie (1/4 wartości pojazdu).

2. Ochotnicze straże pożarne - na plan 117.057,00 zł wydatkowano 109.703,54 zł, tj. 93,72 %, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18.707,45 zł,
- b) udziały w pożarach – 7.076,10 zł,
- c) pozostałe wydatki – 83.919,99 zł, w tym: zakup akumulatora i paliwa do pojazdów pożarniczych, podgrzewacza do wody, materiałów budowlanych do remontu remiz części do samochodów, ubrania, czapki i buty strażackie oraz torbę medyczną i radiotelefon, aparaty powietrzne i motopompę, itp. (64.459,42 zł), energia elektryczna (4.643,97 zł), badania lekarskie (750,00 zł), badania techniczne pojazdów, naprawy, przegląd gaśnic i remiz oraz aparatów (5.643,42 zł) delegacje służbowe krajowe (553,04 zł), ubezpieczenie pojazdów i strażaków (5.582,14 zł), podatek od nieruchomości (1.968,00 zł) oraz szkolenie (320,00 zł).

3. Zarządzanie kryzysowe – na plan 2.935,00 zł wydatkowano 1.640,67 zł, tj. 55,90 % środków na zadania własne, w tym na :

- a) pozostałe wydatki 1.640,67 zł – są to: zakup anteny samochodowej, wykonanie tablic „Zakaz kąpielii”, rozmowy komórkowe, podróże służbowe krajowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - na plan 230.000,00 zł na zadania własne wydatkowano 225.454,92 zł, tj. 98,02 %, w tym:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 230.000,00 zł wydatkowano 225.454,92 zł, tj. 98,02 %, na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i z budżetu państwa (BGK Szczecin), oraz od kredytów długoterminowych w GBS Choszczno Oddział Krzęcin.

RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym rezerwy ogólne i celowe – na plan 19.797,00 zł nie uruchomiono środków w okresie sprawozdawczym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 3.385.709,67 zł wydatkowano 3.274.859,25 zł, tj. 96,73 %, na zadania własne, i tak:

1. Szkoły podstawowe - na plan 1.120.857,15 zł wydatkowano 1.082.275,06 zł, tj. 96,56 % na zadania własne, w tym:

- a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 810.496,56 zł,
- b) dodatki: mieszkaniowy, wiejski i zdrowotny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.764,12 zł,
- c) pozostałe wydatki – 165.709,38 zł (między innymi: zakup energii, wody i gazu (107.127,51 zł), badania lekarskie pracowników (435,70 zł) naprawa i konserwacja

oraz ubezpieczenie komputerów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz środków czystości, nowelizacja programu komputerowego, za dozór techniczny, przegląd i naprawa urządzeń gazowych w SP w Granowie (2.418,18 zł), usługi transportowe i kominiarskie.

- d) wydatki majątkowe na plan 14.305,00 zł, wydatkowano 4.305,00 zł, tj. 30,09 % na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin”. W minionym roku nie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego – „Budowa chodnika z polbruku na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie” (zabezpieczono w budżecie 10.000,00 zł na ten cel).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 123.093,00 zł wydatkowano na zadania własne 119.151,76 zł, tj. 96,80 %, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 101.160,16 zł
b) dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotny oraz odpis na ZFŚS – 15.991,60 zł,
c) pozostałe wydatki – 2.000,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

3. Gimnazja - na plan 1.442.938,84 zł na zadania własne wydatkowano 1.394.571,18 zł tj. 96,65 %, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.185.128,70 zł,
b) dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.330,58 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące – 93.111,90 zł (zakup energii, gazu i wody (38.228,31 zł), szkolenie pracowników (1.885,00 zł), wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi bankowe, pocztowe i zdrowotne przeglądy budynku i samochodu, usługi kominiarskie i transportowe, dozór techniczny (29.113,24 zł), zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów papierniczych, paliwa i części do samochodu oraz zakup pomocy dydaktycznych (18.987,03 zł) nowelizacja programu komputerowego do płac i kadr, zakup przyrządu do pomiaru oświetlenia oraz szkolenia i podróże służbowe krajowe, oraz ubezpieczenie komputerów (3.595,25 zł), podróże służbowe krajowe (1.303,07zł), itp.),

4. Dowożenie uczniów do szkół - na plan 391.440,00 zł wydatkowano na zadania własne kwotę 381.437,79 zł, tj. 97,44 % środków, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 229.225,06 zł,
b) pozostałe wydatki – 152.212,73 zł (m.in. na zakup paliwa – 72.948,98 zł, zakup części zamiennych, nawigacji i wyposażenie autobusów (8.333,30 zł), dowóz dzieci do Suliszewa (11.005,00 zł), do Barlinka (4.480,00 zł), usługi transportowe (14.273,00 zł), badanie techniczne autobusu (800,00 zł), delegacje służbowe krajowe (3.285,36 zł), ubezpieczenie autobusu (19.042,00 zł), kalibracja tachografu (820,00 zł), odpis na ZFŚS (6.563,58 zł), podatek od środków transportowych – 5.198,00 zł, itp.)

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 14.190,00 zł na zadania własne wydatkowano 14.190,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków na dopłatę do czesnego za doksztalcanie nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – na plan 281.391,68 zł, wydatkowano

271.434,46zł, tj. 96,46 %, w tym na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 132.408,72 zł,
- b) pozostałe wydatki 139.025,74 zł (zakup art. żywnościowych – 123.148,33 zł, zakup środków czystości, energii elektrycznej i gazu, przegląd zmywarki do mycia naczyń, usługi zdrowotne oraz odpis na FŚS dla pracowników stołówki – 15.877,41zł),

7. Pozostała działalność - na plan 11.799,00 zł wydatkowano 11.799,00 zł, tj. 100,00% planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (9.000,00 zł) i sfinansowanie koncertu dla młodzieży gimnazjalnej (1.599,00 zł) oraz wynagrodzenie dla powołanej komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli (1.200,00 zł).

OCHRONA ZDROWIA na plan 38.000,00 zł na zadania własne wydatkowano 37.338,65, tj. 98,26 % środków, w tym na:

1. **Zwalczanie narkomanii** – na plan 600,00 zł, wydatkowano 600,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty (dofinansowanie akcji „Lato na wsi”, zorganizowanej dla dzieci),
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 37.400,00 zł wydatkowano 36.738,65 zł tj. 98,23 % środków, które przeznaczono między innymi na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne – 19.750,39 zł
 - b) pozostałe wydatki – 16.988,26 zł (zakup materiałów biurowych, nagrody w konkursie kołęd i pastorałek, pomoc przy organizacji Dnia Dziecka, Lato na wsi organizowanych w Klubach Kultury, zakup pakietu edukacyjnego pn. „Jak działać skutecznie”, „ Zapobieganie przemocy w rodzinie”, dofinansowanie dzieciom wstępu na lodowisko, do muzeum, usługi pocztowe, ubezpieczenie wyjazdów, laptopa i drukarki przesyłki pocztowe, delegacje służbowe krajowe).

POMOC SPOŁECZNA - na plan 3.302.414,44 zł wydatkowano 3.090.027,74 zł, tj. 93,57 %, w tym: na zadania własne na plan 1.435.309,00 zł wydatkowano 1.396.361,16 zł, tj. 97,29 %, na zadania zlecone na plan 1.867.105,44 zł wydatkowano 1.693.666,58 zł, tj. 90,71 %, i tak:

1. **Domy pomocy społecznej** – plan 115.100,00 zł, wydatkowano 114.424,52 zł, tj. 99,41 % środków na opłacenie pobytu 5 osób w domach pomocy społecznej.
2. **Ośrodki wsparcia** – plan 257.120,00 zł wydatkowano 257.120,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, z tego: środki własne – 1.150,00 zł oraz dotacje na zadania zlecone - 255.970,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 167.795,79 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 89.324,21 zł, tj. zakup artykułów biurowych, paliwa, środków żywności, usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, zakup energii, gazu, wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (895,07 zł), organizacja VI Turnieju Osób Niepełnosprawnych „Krok Bliżej Paraolimpiady” (1.1500,00 zł), który odbył się w dniu 4 czerwca 2014 r., Uczestniczyli władze gminne i podopieczni wraz z opiekunami z 14 ośrodków z terenu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego,
3. **Rodziny zastępcze** – na plan 1.700,00 zł, wydatkowano 1.636,80 zł, tj. 96,28 % środków na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Pomoc otrzymała 1 rodzina.

- 4. Wspieranie rodziny** – na plan 17.125,00 zł wydatkowano 16.634,13 zł, tj. 97,13 % środków na:
- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 16.634,13 zł, (dot. wynagrodzenia asystenta rodziny). Współpracuje z 6 rodzinami (14 dzieci). Głównym celem pracy asystenta rodziny jest podniesienie poziomu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców.
- 5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 1.558.000,00 zł wydatkowano 1.389.058,27 zł, tj. 89,16 %, w tym: na zadania własne (3.000,00 zł) oraz na zadania zlecone (1.386.058,27 zł):
- b) świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.211.725,75 zł,
 - c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 126.870,00 zł,
 - d) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 31.357,91 zł,
 - e) pozostałe wydatki – 19.104,61 zł, są to: zapłacone odsetki od wypłaty zasiłków dla opiekunów (7.092,52 zł), zakup artykułów biurowych, znaczków pocztowych, prowizje bankowe, licencja oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (161,72 zł) oraz usługi informatyczne, itp.
- 6. 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** - plan 37.331,00 zł, wydatkowano 35.195,23 zł, tj. 94,28 % z tego :
- na zadania własne plan 20.000,00 zł wydatkowano 18.754,03 zł, tj. 93,77 % otrzymanych środków na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (pomoc otrzymało **44 osoby**),
 - na zadania zlecone plan 17.331,00 zł wydatkowano 16.441,20 zł, tj. 94,87 % otrzymanych środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (pomoc otrzymało **35 osób**).
- 7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - na plan na zadania własne 449.034,00 zł wydatkowano 433.837,90 zł, tj. 96,62 %, w tym:
- a) zasiłki okresowe – 394.595,99 zł – pomoc otrzymało **170 rodzin**,
 - b) zasiłki celowe z przeznaczeniem na
 - potrzeby bytowe podopiecznych – 1.540,00 zł – pomoc otrzymało **7 rodzin**,
 - c) pomoc w dożywianiu – wydatkowano – 7.135,24 zł,
 - d) schronisko dla bezdomnych – 1.150,20 zł – pomoc otrzymała **1 osoba**,
 - e) paczki żywnościowe dla seniorów – 19.996,07 zł – pomoc otrzymało **258 osób**,
 - f) zasiłki celowe POKL – 9.420,40 zł – pomoc otrzymało **10 osób**,
- W okresie sprawozdawczym **świadczeniami z pomocy społecznej objęto 428 rodzin**, co stanowi **876 osób**.
- 8. Dodatki mieszkaniowe** - na plan 94.050,44 zł na zadanie własne wydatkowano 88.337,54 zł, tj. 93,93 %, w tym: na zadania własne gminy – 87.861,22 zł i na zadania zlecone 476,32 zł:
- wypłacono 533 dodatków mieszkaniowych na kwotę 82.861,22 zł (pomoc

- otrzymało 55 rodzin),
- pozostałe wydatki – 5.000,00 zł (usługi bankowe i licencja oprogramowania komputerowego),
 - wypłacono dodatek energetyczny - 476,32 zł (jako zadanie zlecone).
- 9. Zasiłki stałe** – na plan na zadania własne 215.296,00 zł wydatkowano 207.988,91 zł tj. 96,61 % - wypłacono zasiłki stałe dla **44 osób**.
- 10. Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 383.735,00 zł wydatkowano 372.404,65 zł, tj. 97,05 % środków, w tym na zadanie własne:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 330.089,34 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 42.315,31 zł, tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty telefoniczne, dostęp do sieci Internet, zakup publikacji, usługi remontowe i zdrowotne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (2.229,97 zł).
- 11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - na plan 37.448,00 zł wydatkowano 37.448,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków, w tym na zadania własne 33.448,00 i zadania zlecone 4.000,00 zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 35.971,74 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 1.093,93 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 - c) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń opiekunki nad chorym w domu - 382,33 zł. Pomocą objęto **10 osób**.
- 12. Pozostała działalność** - na plan 136.475,00 zł wydatkowano 135.941,79 zł, tj. 99,61 % planowanych środków, w tym na zadania własne 105.221,00 zł i na zadania zlecone 30.720,79 zł, tj.:
- a) pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży oraz posiłek dla potrzebujących – 77.011,00 zł. Pomoc otrzymało **125 osób**,
 - b) świadczenia pieniężne (zasilek celowy) – 28.210,00 zł. Pomoc otrzymało **57 rodzin**,
 - c) dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – 29.800,00 zł. Pomoc otrzymało **13 osób**.
 - d) pozostałe wydatki – 894,00 zł (zakup znaczków pocztowych i tonera),
 - e) wydatki związane z realizacją Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 26,79 zł. Wydano karty dla **3 rodzin** w ramach zadań zleconych gminie.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan 1.241.309,13 wydatkowano 1.082.211,63 zł, co stanowi 87,18 % planowanej kwoty na realizację:

1. projektu systemowego w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – program pn. „**Kieruj swoim losem**” na plan **87.791,79 zł** wydatkowano 79.908,02 zł, tj. 91,02 %, z tego:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 50.800,70 zł,
 - b) wypłacone świadczenia społeczne i kursy zawodowe – 26.486,14 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 2.621,18 zł na usługi bankowe, zakup żywności i odpis na ZFŚS),
2. projekt pn. „**Przedszkole promyczką radości w Gminie Krzęcin**” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na plan **723.086,81 zł** wydatkowano **597.807,05 zł**, tj. 82,67 % planowanych środków **w ramach projektu**, z tego:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 334.120,89 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 263.686,16 zł (zakup mebli, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz psychologicznych, środków czystości, usługi bankowe, opłata za przygotowanie posiłków, usługi transportowe oraz ubezpieczenie wyjazdów uczestników tego projektu. W projekcie tym uczestniczy **40 dzieci**,
- 2a.** projekt pn. **"Przedszkole promyczką radości w Gminie Krzęcin"** w ramach **środków własnych** na plan **15.047,00 zł** wydatkowano **13.099,46 zł**, tj. 87,06 % planowanych środków, z tego:
- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 13.099,46 zł
- 3.** projekt pn. **"Przedszkole przy szkole"** w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na plan **261.277,53 zł** wydatkowano **237.327,10 zł**, tj. 90,83 % środków, w tym: z budżetu UE i BP w łącznej kwocie **236.909,57 zł** oraz środków własnych (417,53 zł) na organizację placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia (pomoc naukowe, dydaktyczne i meble) do 3-ch oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Krzęcinie.
- 4. wydatki majątkowe na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych** – zaplanowano środki w kwocie **149.235,00 zł**, wydatkowano 149.199,00 zł na zakup mikrominibusu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, wyposażony w windę (149.199,00 zł). oraz wydatki bieżące na jego ubezpieczenie (4.871,00 zł). Łącznie wydatki związane z zakupem nowego pojazdu wynoszą **154.070,00 zł**. Zakup inwestycyjny został w części sfinansowany ze środków PFRON (80.000,00 zł).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 427.251,00 zł na zadania własne wydatkowano 404.800,39 zł, tj. 94,75 %, z tego:

- 1. Świetlice szkolne** - na plan 104.990,00 zł wydatkowano 102.164,04 zł na zadania własne, tj. 97,31 %, w tym na:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 71.124,12 zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe, wiejski i zdrowotny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.207,48 zł,
 - c) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 23.832,44 zł.
- 2. Pomoc materialna dla uczniów** na plan 321.620,00 zł, wydatkowano 302.636,35 zł, tj. 94,10 % na zadania własne:
- a) pomoc materialna dla uczniów – 7.000,00 zł wypłacono dla **trzech uczniów** za osiągnięcia sportowe
 - inne formy pomocy dla uczniów – 292.131,63 zł, z czego: **stypendia** wypłacone w kwocie **280.284,00 zł** (dla 280 uczniów), **zasiłki szkolne** w kwocie **3.100,00 zł** (dla 15 uczniów) oraz zakup podręczników w ramach programu rządowego **„Wyprawka szkolna”** – **8.747,63 zł** (dla 36 uczniów).
 - b) pozostałe wydatki – 3.504,72 zł - na usługi bankowe (1.401,42 zł) i przesyłki pocztowe (1.665,30 zł) oraz za aktualizację programu komputerowego „TALES” (438,00 zł).
- 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 641,00 zł nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - na plan 3.319.221,00 zł wydatkowano 3.268.869,15 zł, tj. 98,48 % i tak:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 2.611.246,00 zł wydatkowano 2.607.179,59 zł, tj. 99,84 % na:
 - a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 11.954,56 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 36.760,36 zł (zakup materiałów i narzędzi do przepompowni (5.145,66 zł), zakup energii elektrycznej (17.017,17 zł), monitoring oczyszczalni (1.771,20 zł), wywóz nieczystości płynnych (2.187,88 zł), analiza ścieków (1.719,18zł), wymiana sondy hydrostatycznej (1.790,00 zł), przegląd przepompowni (1.000,00 zł), ustawienie pracy oczyszczalni (3.075,00 zł) różne opłaty i składki (2.388,00 zł) oraz usługi bankowe i kurierskie (416,27 zł) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Chłopowie,
 - c) wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki komunalnej – 559,73 zł (dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Rybackiej),
 - d) wydatki majątkowe – 2.557.904,94 zł („Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin” – 2.483.642,94 zł i „Budowa kanalizacji sanitarnej w Granowie” – 1.200,00zł oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Krzęcin” – 73.062,00 zł).
- 2. Gospodarka odpadami** na plan 14.000,00 zł wydatkowano 9.981,50 zł, tj. 71,30 % limitowanej kwoty (rekultywacja gminnego wysypiska w Objezierzu – 4.981,50 zł oraz opracowanie „Gminnego programu usuwania azbestu”- 5.000,00 zł),
- 3. Oczyszczanie miast i wsi** na plan 19.142,66 zł na zadania własne wydatkowano 18.082,53 zł, tj. 94,46 % - zakup części zamiennych, paliwa i farb do kosiarek (4.142,66 zł), wywóz śmieci, naprawa wyka szarki, wynajem kabiny WC na plażę w Krzęcinie (13.939,87 zł),
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 5.711,79 zł wydatkowano 3.271,79zł, tj. 57,28 % planowanych środków na zakup paliwa do kosiarek , środki ochrony roślin, mieszanka trawnikowa, sadzonki świerków i krzewów(3.271,79 zł).

- Na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki do końca 2014 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków.
- 5. Schroniska dla zwierząt** - na plan 4.857,34 zł wydatkowano 3.540,49 zł, tj. 72,89 % na zakup karmy dla psów (275,77 zł), oraz usługi weterynaryjne (3.264,72 zł),
- 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg** - na plan 240.776,00 zł wydatkowano 217.610,14 zł, tj. 90,38 %, w tym na zadania własne gminy :
 - a) oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie całej gminy – 100.926,22 zł,
 - b) konserwacja urządzeń – 111.937,50 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 4.746,42 zł (opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu oraz opłata przyłączeniowa),
- 7. Pozostała działalność** – na plan 423.487,21 zł wydatkowano 409.203,11 zł, tj. 96,63%, planowanych środków na funkcjonowanie gospodarki komunalnej, m.in. na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 330.519,51zł,
 - b) wydatki bieżące – 78.683,60 zł na zakup paliwa (20.543,78 zł), części zamiennych do pojazdów, narzędzi i materiałów na warsztat (13.165,56 zł), zakup kosi spalinowej (2.349,00 zł), artykuły biurowe, druki księgowo i kasowe, papier, akcesoria do komputerów i jednostkę komputerową oraz znaczki pocztowe (13.859,15 zł), zakup pilarki STIHL (1.849,00 zł) i pomocy naukowych (586,07 zł). oraz badania lekarskie pracowników (400 zł), opłaty bankowe, naprawy drobne,

wymiana opon, badanie techniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu i pojazdów, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (25.931,04 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na plan 959.010,90 zł na zadania własne wydatkowano 952.185,71 zł, tj. 99,29 %, w tym na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 890.510,90 zł wydatkowano 889.185,71 zł, tj. 99,85 %, ogółem przekazano dotacje dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie) w kwocie 889.185,71 zł, z tego:

- a) dotacja podmiotowa 781.929,61 zł
- b) dotacja celowa na dofinansowanie imprez kulturalnych 107.256,10 zł
tj. „Bezpieczne ferie” (2.500,00 zł), „Przegląd PARA 2014” (3.500,00 zł), „Krzęcińska Majówka” (2.999,35 zł), IX Dni Krzęcina 2014 pn. „Krzęcińskie Święto Wiatraka” (45.774,60 zł), Turniej piłki nożnej Orlików (799,99 zł), Akcja „Lato na wsi” (3.002,86zł), Krzęcińska Liga Orlików (1.000,00 zł), Gminny Festyn Dożynkowy (42.319,30 zł) i Koncert z okazji Święta Niepodległości i Dnia Seniora (1.200,00 zł) oraz Jarmark świąteczny (2.000,00 zł).

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 52.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.000,00 zł, tj. 90,38 % środków w formie dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych dla administratorów tych obiektów (szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania).

3. Pozostała działalność – na plan 16.500,00 zł wydatkowano 16.000,00 zł, tj. 96,97% w tym:

- a) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na plan 16.000,00 zł przekazano z budżetu 16.000,00 zł, tj. 100,00 % dotacji, a mianowicie: dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Chłopowie - Caritas (11.000,00 zł) oraz Stowarzyszenia Klubu Seniora „Granowiaci” (5.000,00 zł),
- b) Pozostałe wydatki na plan 500,00 zł nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

KULTURA FIZYCZNA – na plan 879.202,75 zł wydatkowano środków własnych w kwocie 829.726,22 zł, tj. 94,37 % limitowanej kwoty, w tym:

- 1. Obiekty sportowe** – na plan 703.188,75 zł wydatkowano 696.359,59 zł, tj. 99,03% planu na:
 - a. wydatki bieżące –14.023,35 zł - wydatki związane z otwarciem i utrzymaniem stadionu oraz zakup siedziska, ławek z wieszakami i nawozów sztucznych.
 - b. wydatki majątkowe – 682.336,24 zł na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. „Budowa stadionu w Krzęcinie” (180.584,40 zł) i „Budowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Żeńsku” (491.151,84 zł) oraz zakup kosiarki – traktor ogrodowy (10.600,00 zł).

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 94.000,00 zł wydatkowano 93.961,05, tj. 99,96 % z tego:

a) przekazano <u>dotacje celowe</u> z budżetu dla n/w klubów w kwocie	86.000,00 zł
➤ Gminny Klub Sportowy „KLON” w Krzęcinie	37.000,00 zł
➤ Ludowy Zespół Sportowy „SOKÓŁ” w Granowie	18.500,00 zł
➤ Klub Sportowy „GRYF” w Objezierzu	17.000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Orzeł” w Żeńsku	10.000,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „INA” w Krzęcinie	2.000,00 zł
➤ Polski Związek Wędkarski (Koło) w Krzęcinie	1.500,00 zł

na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadanie publiczne w zakresie:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprzez upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, udział i reprezentowanie gminy w zawodach oraz turniejach w ramach współzawodnictwa sportowego (kluby sportowe) – 84.500,00 zł,
- promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie” – 1.500 zł;

b) pozostałe wydatki – 7.961,05 zł (wydatki związane z otwarciem Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Żeńsku” (1.145,79 zł), organizacja I otwartych Mistrzostw Gminy Krzęcin w piłce nożnej seniorów (6.325,46 zł) oraz inne turnieje (489,80 zł).

3. Pozostała działalność - plan 82.014,00 zł, wydatkowano 39.405,58 zł, tj. 48,05 % na

a) wydatki bieżące – 202,20 zł (wykonanie tablicy informacyjnej, zakup kamery, itp.),

b) wydatki majątkowe – 39.203,38 zł („Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Chłop w Chłopowie” – 2.460,00 zł oraz na „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku” – roboty dodatkowe – 18.047,38 zł oraz realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w Krzęcinie poprzez wyposażenie istniejących wiat widokowych nad jeziorem Krzęcińskim w sprzęt małej architektury” – 18.696,00 zł).

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami przedstawia się następująco:

- **dochody** – na plan 2.511.394,51 zł, zrealizowano w kwocie 2.330.684,27 zł, co stanowi 92,80 % planu,
- **wydatki** – na plan 2.511.394,51 zł, wydatkowano 2.330.684,27 zł, co stanowi 92,80 % planowanej kwoty.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały osiągnięte w kwocie 37.765,65 zł, tj. 99,38 % planowanej kwoty (38.000,00 zł),

natomiast **wydatki** związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii zostały zrealizowane na kwotę **37.338,65 zł**, co stanowi **98,26 %** planowanej kwoty (38.000,00zł).Szczegółowo przedstawiono wydatki w rozdziałach 85153 „Zwalczanie narkomanii” (600,00 zł) oraz 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (36.738,65 zł).

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2014 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Krzęcin osiągnęła **przychody** w łącznej kwocie **3.450.004,00 zł**, natomiast **rozchody** w łącznej kwocie **1.553.444,00 zł**.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły 88,84 % , wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu) stanowiły 9,11 % i inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - 2,05 % przychodów ogółem.

W strukturze rozchodów środki na spłaty kredytów i pożyczek stanowiły 100,00 % rozchodów ogółem.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania za 2014 rok, a mianowicie:

1. przychody na plan 3.597.007,00 zł osiągnięto w kwocie **3.450.004,00 zł**, tj. 95,91 % planowanej kwoty:

- a) zaciągnięto kredyty w kwocie – 1.353.479,00 zł,
- b) zaciągnięto pożyczkę (na wkład własny) na finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin” z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie – 329.483,00 zł,
- c) zaciągnięto pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1.382.045,00 zł,
- d) wolne środki – **314.420,59 zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- e) inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 70.576,41 zł.

2. rozchody na plan 2.095.086,00 zł wykonano w kwocie **1.553.444,00 zł**, tj. **74,15 %** planowanej kwoty na spłatę:

- kredytów długoterminowych krajowych 408.000,00 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie 209.336,00 zł,
- spłata pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 936.108,00 zł, w tym na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin – I etap” w kwocie 840.403,00 zł oraz na „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku” – 95.705,00zł.” (inwestycje realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013), .

Plan rozchodów nie został zrealizowany w 100,00 % ze względu na przedłużający się okres rozliczenia (czynności sprawdzające) II etapu inwestycji,

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzęcin”. Pozostała kwota do spłaty – 541.642,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **11,84 %** do planowanych na rok 2014 dochodów bez wyłączeń, natomiast po wyłączeniach wskaźnik ten stanowi **5,61 %**, tj. spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2014 roku wynosi **1.778.898,92 zł**, w tym kwota wyłączeń – 936.108,00 zł. Powyższy wskaźnik mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć wskaźnika ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec IV kwartału 2014 roku - **Dług Gminy** wyniósł **6.673.938,34 zł**, co stanowi **44,41 %**, wykonanych dochodów rocznych. Dług ten stanowią zobowiązania wymagalne w kwocie 255,34 zł oraz niewymagalne (6.673.683,00 zł), a mianowicie:

1. pożyczki – 2.544.204,00 zł, tj.

a) umowa nr 3/10/NZ-UR/P z WFOŚiGW w Szczecinie	8.056,00 zł
b) umowa nr 15/06/GW-ZW/P z WFOŚiGW w Szczecinie	18.200,00 zł
c) umowa nr 18/S/10/OW-OK/P z WFOŚiGW w Szczecinie	819.778,00 zł
d) umowa nr 19/S/10/OA-EO/P z WFOŚiGW w Szczecinie	103.080,00 zł
e) umowa nr 2011/P0098S z WFOŚiGW w Szczecinie	48.000,00 zł
f) umowa nr 2011/PO125S z WFOŚiGW w Szczecinie	165.000,00 zł
g) umowa nr 2013PO268S z WFOŚiGW w Szczecinie	840.448,00 zł
h) umowa nr PROW 321.11.03726.32 z Budżetu Państwa	541.642,00 zł

2. kredyty – 4.129.479,00 zł w bankach krajowych, z czego:

a) umowa nr 01/JST/K/U/10 z GBW S.A. I Oddział w Poznaniu	996.000,00 zł
b) umowa nr 1/11/B/030ZP z GBS w Choszcznie	910.000,00 zł
c) umowa nr 1/12/JST/3 z GBS w Choszcznie	870.000,00 zł
d) umowa nr 1/14/JST/03 z GBS w Choszcznie	805.479,00 zł
e) umowa nr 1/14/JST/3 z GBS w Choszcznie	548.000,00 zł

3. zobowiązania wymagalne – 255,34 zł, z tytułu dostaw towarów i usług (po terminie płatności dostarczono fakturę do księgowości).

Gmina Krzęcin nikomu **nie udzieliła poręczenia i gwarancji** zagranicznych ani nie zaciągnęła kredytów zagranicznych.

Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności według stanu na koniec IV kwartału 2014 roku nasze **należności** osiągnęły kwotę **691.756,88 zł** w tym:

- zgromadzone środki na rachunku budżetu j.s.t. 59.830,13 zł
 - należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 146.001,22 zł
 - należności wymagalne z tytułu dostaw usług 1.710,86 zł
 - należności wymagalne z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych j.s.t. ustawami w części należnej j.s.t na mocy odrębnych przepisów 413 965,11 zł
 - pozostałe należności 70.249,56 zł
- w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 70.249,56 zł
 - z tytułu podatków 0,00 zł
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej 0,00 zł

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **561.677,19 zł**.

Stopień realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania, a mianowicie **wydatki inwestycyjne** na plan **4.685.509,00 zł** zrealizowano na kwotę **4.449.130,62 zł**, co stanowi **94,96 %** limitowanej kwoty, w tym dokonano:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **220.110,45 zł** (zakup mikrobusa 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (149.199,00zł), mebli do pomieszczeń biurowych (42.311,45 zł), traktora – kosiarki (10.600,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby KPP Choszczno-Posterunek Policji w Krzęcinie (18.000,00 zł).
- b) wydatki inwestycyjne – zrealizowano na kwotę **4.229.020,17 zł**, tj.
 - 1) *zakończono* budowę odcinka sieci wodociągowej przy na ul. Wodnej w Chłopowie z przyłączami do granic działek (59.933,51 zł) i budowę sieci wodociągowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na ul. Łąkowej w Chłopowie (36.773,97 zł) oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin (2.483.642,94 zł), realizowaną w ramach PROW na lata 2007-2013 a także i budowę zespołu rekreacyjno-sportowego w Żeńsku (491.151,84 zł).
 - 2) *rozpoczęto i zakończono* budowę chodnika w Rakowie (57.509,50 zł) oraz w Granowie (47.053,89 zł), budowę chodników w Mielęcinnie (61.500,00 zł) i budowę chodników przy ul. Słonecznej w Krzęcinie (162.005,35 zł), przebudowę (modernizację) ulicy Jeziornej w Krzęcinie (154.880,14 zł) oraz „Zagospodarowanie terenu w Krzęcinie poprzez wyposażenie istniejących wiat widokowych nad Jeziorem Krzęcińskim” (18.696,00 zł), dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach PPDŁ przez powiat choszczeński, tj. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2231Z Słonice - Objezierze ze skrzyżowaniem drogi 2212Z” (376.214,25 zł),
 - 3) *rozpoczęto* inwestycje (opracowanie dokumentacji), tj. termomodernizację

budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin (4.305,00 zł) i budowę kanalizacji sanitarnej w Granowie (1.200,00 zł) oraz budowę pomostu pływającego na Jeziorze Chłop w Chłopowie (2.460,00 zł).

- 4) *wykonano* roboty dodatkowe w związku z ukończoną inwestycją, pn. „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku” (18.047,38 zł) i „budowa stadionu piłkarskiego w Krzęcinie (180.584,40 zł) oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Krzęcin” – refundacja kosztów (73.062,00 zł).

W 2014 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.

- a) projekt „**Kieruj swoim losem**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na plan 87.791,79 zł wydatkowano 79.908,02 zł, co stanowi 91,02 % planu. Projekt ten jest realizowany od 2008 r. do 2015 r. przez jednostkę podległą - Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie. W ciągu okresu sprawozdawczego plan uległ zmniejszeniu o kwotę 25.278,21 zł.
- b) projekt „**Przedszkole promyckiem radości w Gminie Krzęcin**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na plan 723.086,81 zł wydatkowano 597.807,05 zł, tj. 82,67 %. środków w okresie sprawozdawczym. Projekt realizowany jest od września 2013 roku do czerwca 2015 roku przez Urząd Gminy w Krzęcinie. W 2014 roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 67.201,81 zł (środki nie wydatkowane w roku ubiegłym).
- c) projekt „**Przedszkole przy szkole**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – na plan 260.860,00 zł wydatkowano 236.909,57 zł, tj. 90,82 %. Projekt był realizowany w I półroczu 2014 roku przez Urząd Gminy w Krzęcinie. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do WUP w Szczecinie w kwocie 23.950,43 zł.

Udzielono dotacje z budżetu Gminy w 2014 roku ogółem na kwotę **1.038.185,71zł**, tj. w 99,87 % planowanej kwoty, w tym:

- a) **dotacje podmiotowe** – na plan 781.957,00 zł udzielono z budżetu 781.926,61 zł co stanowi 100,00 % planu dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie).
- b) **dotacje celowe** – na plan 257.553,90 zł udzielono 256.256,10 zł, co stanowi 99,50% planu, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych (Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie) – 107.256,10 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (kluby sportowe, stowarzyszenia z terenu Gminy oraz parafie rzymskokatolickie) – 149.,000,00 zł.

Wykonanie dotacji szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

Z danych zawartych w sprawozdaniu wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin za 2014 rok przedstawia się następująco:

LP.		PLAN	WYKONANIE	%
1.	DOCHODY ogółem	16 343 201,76	15 028 684,81	91,96
1.1	dochody bieżące	14 151 865,01	13 851 582,86	97,88
1.2.	dochody majątkowe	2 191 336,75	1 177 101,95	53,72
2.	WYDATKI ogółem	17 845 122,76	16 925 244,81	94,85
2.1	wydatki bieżące,	13 159 613,76	12 476 114,19	94,81
	W tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 058 678,40	4 874 550,49	96,36
	- wydatki na zadania statutowe	4 287 675,48	4 006 062,95	93,43
	- dotacje na zadania bieżące	1 039 510,90	1 038 185,71	99,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 472 010,38	1 417 235,48	96,28
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 071 738,60	914 624,64	85,34
	- poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	
	- wydatki na obsługę długu	230 000,00	225 454,92	98,02
2.2	wydatki majątkowe	4 685 509,00	4 449 130,62	94,96
3.	WYNIK	- 1501 921,00	- 1 898 560,00	126,41
3.1	wynik bieżący	992 251,25	1 375 468,67	138,62
3.2	wynik majątkowy	-2 494 172,25	-3 272 028,67	131,19
4.	PRZYCHODY ogółem:	3 597 007,00	3 450 004,00	95,91
	w tym:			
	zaciągnięcie długu zwrotnego	3 317 007,00	3 065 007,00	92,40
	wolne środki i nadwyżka	280 000,00	314 420,59	112,29
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	70.576,41	
5.	ROZCHODY ogółem:	2 095 086,00	1 553 444,00	74,15
	w tym:			
	spłata długu zwrotnego	2 095 086,00	1 553 444,00	74,15
6.	KWOTA DŁUGU	6 132 041,00	6 673 938,34	108,84
Wyliczenie wskaźników:				
	Nadwyżka Operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	992 251,25	1 375 468,67	138,62
	Art.242 (dochody bieżące + nadwyżka i wolne środki) – wydatki bieżące	1 272 251,25	1 689 889,26	132,83

Podsumowując, należy stwierdzić, że planowane **dochody** zostały osiągnięte w kwocie **15.028.684,81 zł**, co stanowi **91,96 %** prognozowanej kwoty, natomiast **wydatki** zostały zrealizowane w kwocie **16.925.244,81 zł**, co stanowi **94,85 %**

limitowanej kwoty. Stąd wynika, że budżet Gminy Krzęcin w 2014 roku został zamknięty **deficytem budżetowym** w wysokości **1.896.560,00 zł**, co stanowi **126,28 %** do planowanego deficytu. Deficyt został pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE – stan środków na początku roku wynosił **3.322,37 zł**, w okresie sprawozdawczym osiągnęła **przychody** w kwocie **930.869,80 zł**, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu, a ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa 781.929,61 zł, co stanowi 84,00 % ogółu wpływów
- dotacje celowe 107.256,10 zł, co stanowi 11,52 % ogółu wpływów
- pozostałe przychody 41.684,09 zł, co stanowi 4,48 % ogółu wpływów

W 2014 roku jednostka poniosła **koszty** w kwocie **919.720,01 zł**, tj. **98,80 %** planowanej kwoty na działalność statutową, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 529.627,37 zł, tj. 57,58 % ogółu poniesionych kosztów
- zakup materiałów i usług 343.500,53 zł, tj. 37,35 % ogółu poniesionych kosztów
- pozostałe koszty 46.592,11 zł, tj. 5,07 % ogółu poniesionych kosztów

Na dzień 31 grudnia 2014 r. jednostka wykazuje **zobowiązania niewymagalne** na kwotę **2.869,20 zł** oraz **należności** w kwocie **470,70 zł**.

- Stan środków pieniężnych na dzień **31 grudnia 2014 roku** wynosi **16.870,66 zł**.

Realizację przychodów i kosztów szczegółowo przedstawia załączona sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki (GCK) za 2014 rok wraz z załącznikiem nr 1.

WÓJT GMINY KRZĘCIN

DR BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRZĘCIN

wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
(opracowano marzec 2015)

1. Wartość nieruchomości gruntowych:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa /	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Drogi gminne	1986101 z tego: 79701drogi w sąsiedztwie zabudowań, 1906400 drogi w sąsiedztwie gruntów rolnych	2 445 451,71	Do grupy tej wchodzi wszystkie drogi kategorii gminne utwardzone i nieutwardzone. W roku 2014 sprzedano dwie działki stanowiące część drogi gminnej: 118/1 i 118/2 w Żeńsku o pow. łącznej 299m ² na łączną kwotę 10 651,80 zł
2.	Tereny zieleni /urządzonej i nieurządzonej/	26 200	53 724,00	
3.	Użytki kopalne	70 000	62 685,00	Użytki kopalne występujące na terenie gminy
4.	Cmentarze komunalne	54 800	505 146,00	Cmentarze w następujących miejscowościach: Chłopowo, Granowo, Krzęcin, Żeńsko, Objezierze i Rakowo.
5.	Boiska sportowe i place zabaw	110 600	754 909,14	Krzęcin, Kaszewo, Granowo, Żeńsko, Objezierze i Rakowo.

6.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	35 770	485 690,00	Gminna Spółdzielnia „SCH”. Bank Spółdzielczy, obiekty po Spółdzielni Mleczarskiej, Stacja Paliw w Krzęcinie
7.	Pozostałe grunty	190741	1 771 800,58	W roku 2014 Gmina sprzedała działki 13/9 o pow. 42 m ² w Chłopowie, 208/1 o pow. 8900 m ² w Krzęcinie oraz 200/3 w Chłopowie o pow. 855 m ² oraz dz. nr 109/16 w Krzęcinie o pow. 510 m ² na łączną kwotę 66719,00
8.	Rowy	106 186	318 558,00	W roku 2014 zostały sprzedane dwie działki stanowiące rowy: 354 i 368 w Chłopowie o łącznej pow. 4200m ² na kwotę 2100 zł
Razem nieruchomości gruntowe		2 580 398	6 397 964,43	

2. Wartość budynków i budowli stanowiących własność Gminy:

LP.	Wyszczególnienie / nazwa /	Pow. w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	2 627,85	647 847,85	Budynek administracyjny przy ul. Tylnej 7
2.	Plac przed budynkiem administracyjnym przy ul. Tylnej 7	600	46 180,00	Ciągi komunikacyjne przed Urzędem Gminy
3.	Budynek administracyjny przy ul. Niepodległości	67	16 288,45	Pozostała po sprzedaży część budynku
4.	Szkoły i tereny przyszkolne	50 300	4 480 000,00	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Krzęcinie, obiekty po byłej Szkole Podstawowej w Krzęcinie, Szkoła Podstawowa w Granowie i w Chłopowie
5.	Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000	504 378,00	Remizy strażackie w Żeńsku, Chłopowie, Granowie i w Objezierze.
6.	Kaplica cmentarna w Krzęcinie	100	166 375,00	Zlokalizowana na cmentarzu komunalnym w Krzęcinie

7.	Domy Kultury, świetlice wiejskie. kluby kultury	2 832	998 496,70	WDK Granowo i Chłopowo. Kluby Kultury w Żeńsku, Rakowie, Objezierze, Mielęcinie i Przybysławiu, świetlice wiejskie w Nowym Klukomiu i Żeńsku .
8.	Budynek szatni sportowej przy boisku sportowym w Granowie	200	41 637,00	Budynek zlokalizowany przy boisku sportowym w Granowie.
9.	Plaża i pomost na jeziorze Chłopowo w Chłopowie oraz pomost w Rakowie i Objezierzu	650	106 073,16	
10	Zespół rekreacyjno sportowy w Krzęcinie	14 300	377 883,08	Zespół rekreacyjno-sportowy z kompleksem boisk i urządzeń sportowych w Krzęcinie przy Zespole Szkół.
11.	Zespół boisk sportowych Orlik 2012	dz. nr. 153 i 159/7	1 296 415,76	
12	Chodniki w Rakowie	375	98 861,02	
13.	Chodniki w Krzęcinie	880	168 802,44	
14	Chodniki w Objezierzu	610	68 298,87	
15	Zadaszenie estrady w Krzęcinie	280 miejsc	217 192,00	
16.	Garaż przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy	79,70	41 994,40	
17	Zatoka przystanku autobusowego w Przybysławiu	165	10 113,80	
18.	Boisko wielofunkcyjne w Mielęcinie	1131	430 786,02	
19	Chodniki w Granowie	26	4 477,40	
20.	Zatoka autobusowa w Krzęcinie	161, 162/1	39 928,00	
21.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Objezierzu	działka nr 341/1 i 335	636 895,47	
22	Boisko wielofunkcyjne w Przybysławiu	działka nr 11/8	343 150,86	
23	Zatoka autobusowa w Kaszewie	296 m2	60 129,32	
24	Zespół rekreacyjno-sportowy w Kaszewie	działka nr 5/7	514 699,12	

25	Zespół rekreacyjno-sportowy w Rakowie	19/2	589 611,24	
26	Zespół rekreacyjno-sportowy w Chłopowie	15/4, 16, 17 i 756	547 492,80	
27	Boisko wielofunkcyjne w Granowie	94/2	346 945,64	
28	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.	dz. nr 291/7	681 274,69	
29	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku	dz. nr 110	176 812,25	Wykonanie dodatkowych robót (obrzeża, pochwyty, trawniki i montaż koszy) na kwotę 18.047,38
30	Zespół rekreacyjno sportowy w Żeńsku	dz. nr 169/2	497 903,86	
31	Budowa chodników ul. Słoneczna w Krzęcinie	dz. nr 223 i 379/1	175 094,02	
32	Budowa chodników w Rakowie		57 509,50	
33	Budowa chodników w Mielęcinie	dz. nr 31	68 614,00	
34	Budowa chodników w Granowie	dz. nr 399	47 053,89	
35	Przebudowa ul. Jeziornej w Krzęcinie - I etap	dz. nr 172	206 996,14	
36	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Krzęcinie poprzez wyposażenie w sprzęt małej architektury	dz. nr 110	18 696,00	
37	Stadion piłkarski w Krzęcinie	dz. nr 110	2 055 866,35	
Razem budynki i budowle		x	16.786.774,10	x

3. Mienie komunalne - infrastruktura techniczna służąca realizacji zadań własnych Gminy:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa/	Pow. w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Wodociągi wiejskie wraz ze stacjami uzdatniania wody	12 000	1 523 749,19	Miejscowości: Chłopowo, Żeńsko, Objezierze, Krzęcin, Granowo, Słonice i Nowy Klukom oraz Sobieradz
2.	Gminne wysypisko odpadów	68 600	82 300,00	Zlokalizowane po wyrobisku gliny w Objezierze gminne wysypisko zostało zlikwidowane. Istnieje potrzeba jego rekultywacji.
3	Kanalizacja wraz z oczyszczalnią ścieków w Chłopowie	oczyszczalnia Q40m3 kanalizacja grawitacyjna-4132 mb kanalizacja tłoczna 1327 mb	4 013 457,31	
4	Kanalizacja miejscowości Krzęcin	grawitacja 4 132mb, tłoczny 3453,68 mb	2 591 548,57	2014
5.	Budowa sieci wodociągowej ul. Wodna w Chłopowie	262 mb	62 595,48	2014
6	Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Chłopowie	243,80	39 435,94	2014
Razem		x	8 313 086,49	x

4. Pozostałe składniki mienia komunalnego:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa /	Szt.	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Pracownie komputerowe	8	150 750,00	Szkoły Podstawowe w Krzęcinie i w Granowie oraz Gimnazjum w Krzęcinie.
2.	Wyposażenie Urzędu Gminy w zestawy komputerowe	10 zestawów	61 637,00	
3.	Środki transportowe	13	626 277,00	Łącznie z OSP
4.	Samochody Urzędu Gminy	4	197 989,00	
5.	Zakup autobusu AUTOSAN	1	431.607,00	Zakupiono autobus z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie	618,89m2	1 083 609,00	W tym Gminne Centrum Kultury – 149,38m2 o wartości: 261.547,95 zł
7.	Rurociąg tłoczny łączący dwa zbiorniki wyrównawcze przy ul. Pogodnej 2 w Krzęcinie	175 mb	14 400,00	Rurociąg tłoczny kanalizacyjny łączący zbiornik przy ul. Pogodnej ze zbiornikiem przy ul. Kwiatowej.
8.	Agregat prądotwórczy z modułem spawalniczym	1	11 993,12	Zakupiono na potrzeby zarządzania kryzysowego
9.	Zakup autobusu Autosan typ AL9.M02-V02	1	510 450,00	Zakupiono autobus min. z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
10.	Sprzęt nagłaśniający mikser Yamaha	1	6.650,00	Zakupiono na potrzeby Gminy w 2013 r.
12	Zakup Mikrobusu m-ki WOLSVAGEN	1	149 199,00	Zakupiono na potrzeby OPS
13	Zakup traktora ogrodowego Husqvarna CT-154	1	10 600,00	Zakupiono na potrzeby Gminy
Razem		x	3.255.161,12	x

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania – **179.564,49 zł.**

Załącznik Nr 1

Zmiany planu dochodów w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2014 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	235 418,00	570 078,40	805 496,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 418,00	0,00	235 418,00
		0830	Wpływy z usług	235 418,00	0,00	235 418,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	570 078,40	570 078,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	570 078,40	570 078,40
600			Transport i łączność	188 455,00	-188 455,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 455,00	-188 455,00	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	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 455,00	-188 455,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 686,00	46 203,90	623 889,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 945,00	46 203,90	620 148,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 330,00	0,00	12 330,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 615,00	3 443,90	65 058,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	42 760,00	542 760,00
	70095		Pozostała działalność	3 741,00	0,00	3 741,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 741,00	0,00	3 741,00
710			Działalność usługowa	20 500,00	0,00	20 500,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	0,00	20 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	46 900,00	0,00	46 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	0,00	41 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 900,00	0,00	41 900,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		75095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	28 426,00	29 086,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 255,00	23 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 255,00	23 255,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 171,00	5 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 171,00	5 171,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 893 861,00	126 905,00	5 020 766,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 068 600,00	0,00	2 068 600,00
		0320	Podatek rolny	262 200,00	0,00	262 200,00
		0330	Podatek leśny	63 800,00	0,00	63 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	0,00	1 200,00

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	1 409 360,00	118 800,00	1 528 160,00
	0310	Podatek od nieruchomości	284 600,00	0,00	284 600,00
	0320	Podatek rolny	1 044 200,00	118 800,00	1 163 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 560,00	0,00	12 560,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00	0,00	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	5 055,00	60 055,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	0,00	38 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	5 055,00	7 055,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	3 050,00	8 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 050,00	8 050,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 021 501,00	0,00	1 021 501,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	991 501,00	0,00	991 501,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	3 493 581,00	60 134,00	3 553 715,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 238 828,00	60 134,00	2 298 962,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 238 828,00	60 134,00	2 298 962,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 195 383,00	0,00	1 195 383,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 195 383,00	0,00	1 195 383,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 370,00	0,00	54 370,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 370,00	0,00	54 370,00
801		Oświata i wychowanie	1 919 169,00	-1 394 116,33	525 052,67
80101		Szkoły podstawowe	1 827 169,00	-1 815 844,33	11 324,67
	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	2 500,00	3 550,00	6 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,00	2 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 224,67	3 224,67
	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	0,00	0,00	0,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 824 669,00	-1 824 669,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	56 775,00	56 775,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 775,00	56 775,00
80104		Przedszkola	0,00	115 000,00	115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 000,00	115 000,00
80110		Gimnazja	2 000,00	4 253,00	6 253,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 081,00	1 081,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 550,00	1 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 622,00	1 622,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	137 340,00	137 340,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	137 340,00	137 340,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	108 360,00	198 360,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	108 360,00	198 360,00
852		Pomoc społeczna	2 430 150,00	346 531,44	2 776 681,44
85203		Ośrodki wsparcia	234 050,00	23 120,00	257 170,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	1 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 000,00	21 970,00	255 970,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 125,00	17 125,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 125,00	17 125,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 000,00	43 713,00	1 574 713,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 521 000,00	34 000,00	1 555 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 713,00	19 713,00
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	35 000,00	2 331,00	37 331,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	2 331,00	17 331,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	20 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	133 834,00	407 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	133 834,00	407 834,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 550,44	3 550,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 550,44	3 550,44
85216		Zasiłki stałe	158 000,00	57 296,00	215 296,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	57 296,00	215 296,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	8 087,00	123 087,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	8 087,00	123 087,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	0,00	4 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	79 000,00	57 475,00	136 475,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 254,00	31 254,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	26 221,00	105 221,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 455,00	302 783,60	1 040 238,60
	85395	Pozostała działalność	737 455,00	302 783,60	1 040 238,60
	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	651 173,39	265 151,55	916 324,94
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 281,61	37 632,05	43 913,66
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	241 620,00	241 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	241 620,00	241 620,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	231 000,00	231 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 620,00	10 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 345,00	12 060,00	1 428 405,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 411 345,00	12 060,00	1 423 405,00
	0830	Wpływy z usług	29 300,00	12 060,00	41 360,00
	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	1 382 045,00	1 382 045,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 045,00	-1 382 045,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	17 850,00	40 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	17 850,00	40 850,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 850,00	12 850,00
926		Kultura fizyczna	534 634,00	-344 633,25	190 000,75
	92601	Obiekty sportowe	430 883,00	-352 177,25	78 705,75

	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	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 459,00	29 246,75	78 705,75
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381 424,00	-381 424,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 550,00	4 550,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 550,00	4 550,00
92695		Pozostała działalność	103 751,00	2 994,00	106 745,00
	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	106 745,00	106 745,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 751,00	-103 751,00	0,00
Razem:			16 517 814,00	-174 612,24	16 343 201,76

Zmiana planu wydatków w 2014 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 618,00	575 978,40	935 596,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 418,00	2 860,00	332 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	351,58	351,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 642,00	4 100,00	46 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	0,00	3 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 886,00	0,00	16 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	0,00	2 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	-2 000,00	49 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 952,00	400,00	35 352,00
		4260	Zakup energii	49 162,00	0,00	49 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 650,00	21 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-130,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 154,00	0,00	1 154,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-351,58	48,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	130,00	430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	2 710,00	96 710,00
	01030		Izby rolnicze	26 200,00	2 400,00	28 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 200,00	2 400,00	28 600,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	570 718,40	574 718,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,40	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,63	117,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 720,00	5 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 712,09	2 712,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	644,88	2 644,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	558 900,40	558 900,40
600			Transport i łączność	649 099,00	565 220,25	1 214 319,25
	60016		Drogi publiczne gminne	649 099,00	565 220,25	1 214 319,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 581,00	6 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 176,00	-37 580,00	143 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 211,00	2 789,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 650,00	630,00	25 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 818,00	242 255,25	484 073,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 455,00	-188 455,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	552 000,00	552 000,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-820,00	180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	18 500,00	26 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	18 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 500,00	23 500,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	40 391,00	27 048,75	67 439,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	19 048,75	34 048,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 048,75	34 048,75
	71035		Cmentarze	25 391,00	8 000,00	33 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	34,47	205,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	467,06	3 467,06
		4260	Zakup energii	1 000,00	-187,40	812,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 600,00	27 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,87	105,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	-20,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 537 862,00	92 761,47	1 630 623,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	0,00	41 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	1 246,99	33 246,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	0,00	2 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	0,00	5 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	-326,99	457,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	-320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	2 580,00	92 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	-2 520,00	75 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 800,00	9 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 292 225,00	89 311,47	1 381 536,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 500,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 981,00	42 432,69	904 413,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 556,00	-5 300,00	64 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 134,00	-15 540,00	143 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	-5 500,00	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	360,00	21 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 320,00	39 320,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	26 150,00	-4 200,00	21 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-500,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 442,47	67 442,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	300,00	2 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 300,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-600,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	6 646,31	24 150,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	40,00	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 200,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 410,00	42 410,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 360,00	3 370,00	34 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 460,00	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00	3 230,00	30 590,00
75095		Pozostała działalność	82 377,00	-2 500,00	79 877,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	-6 500,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 082,00	15 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 518,00	14 018,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 777,00	0,00	8 777,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-500,00	2 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	28 426,00	29 086,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	1,65	25,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	-0,32	3,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	-1,33	210,67
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	170,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 255,00	23 255,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 526,93	14 526,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,00	435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 540,00	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 284,31	3 284,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 386,38	2 386,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,38	18,38
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 171,00	5 171,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,43	169,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,28	24,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	990,81	990,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 383,10	1 383,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	403,38	403,38
752		Obrona narodowa	650,00	0,00	650,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17,00	23,96	40,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-105,96	194,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233,00	62,00	295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 357,00	5 635,00	137 992,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	117 057,00	0,00	117 057,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-600,00	9 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	-3 000,00	1 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	-617,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-5 910,10	19 289,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	14 132,88	64 532,88
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-5 128,82	1 871,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 650,00	5 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,04	553,04
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 100,00	5 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	-2 365,00	2 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 023,00	977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	588,00	588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,00	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
758		Różne rozliczenia	145 000,00	-125 203,00	19 797,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	-125 203,00	19 797,00
	4810	Rezerwy	145 000,00	-125 203,00	19 797,00
801		Oświata i wychowanie	5 188 178,00	-1 802 468,33	3 385 709,67
	80101	Szkoły podstawowe	3 225 398,00	-2 104 540,85	1 120 857,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 923,00	3 200,00	60 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 833,00	14 023,00	649 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 380,00	-2 422,52	49 957,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 598,00	-8 500,00	120 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 952,00	-2 000,00	15 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 145,00	1 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 631,92	25 631,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 975,75	5 975,75
	4260	Zakup energii	90 000,00	17 200,00	107 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 640,00	3 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	570,00	18 570,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-700,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 643,00	0,00	41 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 669,00	-2 142 364,00	14 305,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 993,00	-75 900,00	123 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 997,00	-5 900,00	7 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 460,00	-54 000,00	78 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 148,00	-2 500,00	8 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 484,00	-12 000,00	15 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936,00	-1 500,00	2 436,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	0,00	8 968,00
	80110	Gimnazja	1 290 925,00	152 013,84	1 442 938,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 262,00	16 000,00	72 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 489,00	113 200,00	948 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 579,00	1 702,84	71 281,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 687,00	12 300,00	181 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 448,00	-2 000,00	21 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 550,00	17 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 641,00	22 641,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	200,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	20,00	2 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,00	1 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 700,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 160,00	0,00	44 160,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00	2 190,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 675,00	146 765,00	391 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 752,42	1 752,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 103,00	11 000,00	190 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	-2 704,23	9 639,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 967,00	641,58	33 608,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 691,00	684,87	5 375,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80 346,00	81 346,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34 075,00	35 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 285,36	3 285,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	18 042,00	19 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 770,00	794,00	6 564,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	198,00	5 198,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 190,00	0,00	14 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 190,00	0,00	14 190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 997,00	76 394,68	281 391,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 445,00	25 484,00	108 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 886,00	-425,32	6 460,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 853,00	4 786,00	20 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	686,00	2 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	36 005,00	126 005,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	3 859,00	4 859,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
80195		Pozostała działalność	9 000,00	2 799,00	11 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 599,00	1 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00
851		Ochrona zdrowia	38 000,00	0,00	38 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-2 400,00	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	2 400,00	37 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	-2 619,52	180,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	643,34	2 643,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-233,97	60,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 474,00	17 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 244,00	-3 642,34	5 601,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	99,51	299,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	6 004,98	11 066,98
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-26,00	74,00
852		Pomoc społeczna	2 857 096,00	445 318,44	3 302 414,44
	85202	Domy pomocy społecznej	115 100,00	0,00	115 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 100,00	0,00	115 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000,00	23 120,00	257 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	645,07	895,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 446,00	13 798,53	131 244,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 124,00	50,79	9 174,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 796,00	2 353,92	24 149,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 101,00	125,55	3 226,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	18 779,96	39 029,96
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	-20,91	6 779,09
	4260	Zakup energii	16 896,00	-2 764,81	14 131,19
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	-7 510,00	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	24,00	424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 148,06	16 648,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	14,90	934,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 779,48	1 220,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 583,00	476,42	5 059,42
	4480	Podatek od nieruchomości	5 334,00	-1 222,00	4 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-300,00	1 700,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 125,00	17 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 450,00	2 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	675,00	675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 000,00	37 000,00	1 558 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	161,72	161,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 502,00	-27 592,00	1 419 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00	3 062,00	25 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696,00	2,00	1 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 124,00	54 018,00	84 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	74,00	661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	184,28	8 184,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	0,00	480,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00	0,00	1 283,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 950,00	7 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	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	35 000,00	2 331,00	37 331,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	2 331,00	37 331,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	135 034,00	449 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	135 034,00	449 034,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 000,00	-6 949,56	94 050,44
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	-6 949,56	89 050,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	158 000,00	57 296,00	215 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	57 296,00	215 296,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 648,00	8 087,00	383 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	729,97	2 229,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 741,00	11 488,00	263 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 768,00	-977,34	18 790,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 754,00	1 222,00	47 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 652,00	928,00	7 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	944,79	10 944,79
	4260	Zakup energii	8 000,00	-4 012,50	3 987,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 209,00	3 209,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 229,48	12 770,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	0,00	950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	350,00	1 350,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-819,50	180,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	54,06	6 837,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 448,00	0,00	37 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	-37,67	382,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 855,00	44,62	27 899,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,00	-0,88	2 166,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00	0,00	5 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	0,00	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-6,07	1 093,93
85295		Pozostała działalność	79 000,00	57 475,00	136 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	56 021,00	135 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	894,00	894,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 061,00	318 248,13	1 241 309,13
85395		Pozostała działalność	923 061,00	318 248,13	1 241 309,13
	3117	Świadczenia społeczne	54 834,44	-24 130,68	30 703,76
	3119	Świadczenia społeczne	3 225,56	-1 517,57	1 707,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 585,55	12 585,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 565,66	35 557,11	144 122,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 397,98	-73,12	92 324,86
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,33	664,17	1 878,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,43	39,07	110,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 153,00	2 153,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 128,80	15 750,56	34 879,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,22	2,98	15 828,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	308,45	308,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 928,58	1 098,18	4 026,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 660,51	-5,99	2 654,52

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 120,00	-38 000,00	141 120,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,53	417,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 935,00	126 881,00	144 816,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 879,00	21 879,00
	4227	Zakup środków żywności	320,75	-31,07	289,68
	4229	Zakup środków żywności	18,81	-1,77	17,04
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 200,00	6 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	259 292,67	145 387,43	404 680,10
	4309	Zakup usług pozostałych	21,33	20 763,86	20 785,19
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 871,00	4 871,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,16	774,85	1 808,01
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,77	45,59	106,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 106,00	-4 871,00	149 235,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 631,00	269 620,00	427 251,00
	85401	Świetlice szkolne	76 990,00	28 000,00	104 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 876,00	350,00	4 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 231,00	6 266,56	56 497,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 227,00	233,44	4 460,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00	950,00	11 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	200,00	1 629,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	0,00	2 989,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	241 620,00	321 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	0,00	7 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	241 020,00	311 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	641,00	0,00	641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641,00	0,00	641,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 056,00	1 381 165,00	3 319 221,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 097,00	1 418 149,00	2 611 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 550,00	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	62,00	1 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 126,51	6 873,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	205,66	5 705,66
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 712,12	17 712,12
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 968,73	14 968,73
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 612,00	2 388,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 674,00	655 200,00	1 102 874,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 218,00	682 827,00	1 382 045,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 062,00	73 062,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	142,66	19 142,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	142,66	4 142,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	211,79	5 711,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	211,79	3 711,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	-2 142,66	4 857,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-142,66	857,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	-51 224,00	240 776,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	4 697,00	114 697,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	-60 668,00	121 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 747,00	4 747,00
90095		Pozostała działalność	404 459,00	19 028,21	423 487,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 779,48	3 279,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 595,00	15 000,00	269 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 163,00	-2 305,81	17 857,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 547,00	2 300,00	47 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	180,00	6 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 210,00	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 800,00	51 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	86,07	586,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 050,00	9 050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-250,00	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	51,50	901,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-161,53	138,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 672,50	3 327,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,00	-269,00	6 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	730,00	1 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 357,00	47 653,90	959 010,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 857,00	47 653,90	890 510,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 557,00	26 400,00	781 957,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 300,00	21 253,90	108 553,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	0,00	52 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
926		Kultura fizyczna	848 173,00	31 029,75	879 202,75
	92601	Obiekty sportowe	711 673,00	-8 484,25	703 188,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 550,00	12 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 140,00	2 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 749,00	361 649,75	678 398,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 424,00	-381 424,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 500,00	4 500,00	94 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 500,00	-2 500,00	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 298,00	4 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	855,00	1 355,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	247,00	247,00
	92695	Pozostała działalność	47 000,00	35 014,00	82 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,00	118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	29 836,00	74 836,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 960,00	6 960,00
Razem:			16 016 189,00	1 828 933,76	17 845 122,76

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 496,40	812 514,12	100,87	805 496,40	812 514,12	100,87	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 418,00	242 435,72	102,98	235 418,00	242 435,72	102,98	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	235 418,00	241 361,89	102,52	235 418,00	241 361,89	102,52	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 073,83	0,00	0,00	1 073,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	570 078,40	570 078,40	100,00	570 078,40	570 078,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570 078,40	570 078,40	100,00	570 078,40	570 078,40	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 889,90	171 143,29	27,43	81 129,90	95 256,29	117,41	542 760,00	75 887,00	13,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 148,90	167 395,05	26,99	77 388,90	91 508,05	118,24	542 760,00	75 887,00	13,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 330,00	14 723,18	119,41	12 330,00	14 723,18	119,41	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 058,90	76 648,54	117,81	65 058,90	76 648,54	117,81	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	542 760,00	75 097,00	13,84	0,00	0	0,00	542 760,00	75 097,00	13,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	790,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	790,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,33	0,00	0,00	136,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 741,00	3 748,24	100,19	3 741,00	3 748,24	100,19	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 741,00	3 741,12	100,00	3 741,00	3 741,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 500,00	14 397,86	70,23	20 500,00	14 397,86	70,23	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	14 397,86	70,23	20 500,00	14 397,86	70,23	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 147,86	70,74	20 000,00	14 147,86	70,74	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	250,00	50,00	500,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 403 000,00	2 388 188,39	99,38	2 403 000,00	2 388 188,39	99,38	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 068 600,00	2 085 056,82	100,80	2 068 600,00	2 085 056,82	100,80	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	262 200,00	240 312,00	91,65	262 200,00	240 312,00	91,65	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	63 800,00	54 203,00	84,96	63 800,00	54 203,00	84,96	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 200,00	5 198,00	99,96	5 200,00	5 198,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 116,57	105,83	2 000,00	2 116,57	105,83	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 280,00	106,67	1 200,00	1 280,00	106,67	0,00	0,00	0,00
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	1 528 160,00	1 557 247,56	101,90	1 528 160,00	1 557 247,56	101,90	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	284 600,00	295 235,26	103,74	284 600,00	295 235,26	103,74	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 163 000,00	1 191 042,63	102,41	1 163 000,00	1 191 042,63	102,41	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	0,00	4 219,68	0,00	0,00	4 219,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 560,00	12 484,80	99,40	12 560,00	12 484,80	99,40	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 979,00	59,58	5 000,00	2 979,00	59,58	0,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 310,00	43,67	3 000,00	1 310,00	43,67	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	44 412,00	88,82	50 000,00	44 412,00	88,82	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 564,19	55,64	10 000,00	5 564,19	55,64	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 055,00	61 950,22	103,16	60 055,00	61 950,22	103,16	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 530,00	110,20	15 000,00	16 530,00	110,20	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	37 765,65	99,38	38 000,00	37 765,65	99,38	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 055,00	7 443,67	105,51	7 055,00	7 443,67	105,51	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,90	0,00	0,00	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 050,00	7 878,79	97,87	8 050,00	7 878,79	97,87	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	641,92	0,00	0,00	641,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	7 236,87	89,90	8 050,00	7 236,87	89,90	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 021 501,00	1 028 419,70	100,68	1 021 501,00	1 028 419,70	100,68	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	991 501,00	1 002 506,00	101,11	991 501,00	1 002 506,00	101,11	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	25 913,70	86,38	30 000,00	25 913,70	86,38	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 553 715,00	3 551 323,73	99,93	3 553 715,00	3 551 323,73	99,93	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 298 962,00	2 298 962,00	100,00	2 298 962,00	2 298 962,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 962,00	2 298 962,00	100,00	2 298 962,00	2 298 962,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 195 383,00	1 195 383,00	100,00	1 195 383,00	1 195 383,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 195 383,00	1 195 383,00	100,00	1 195 383,00	1 195 383,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 608,73	52,17	5 000,00	2 608,73	52,17	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 608,73	52,17	5 000,00	2 608,73	52,17	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 370,00	54 370,00	100,00	54 370,00	54 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 370,00	54 370,00	100,00	54 370,00	54 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	525 052,67	467 726,29	89,08	523 971,67	465 405,09	88,82	1 081,00	2 321,20	214,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 324,67	11 375,31	100,45	11 324,67	11 375,31	100,45	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 050,00	6 100,00	100,83	6 050,00	6 100,00	100,83	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 050,64	100,03	2 050,00	2 050,64	100,03	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 224,67	3 224,67	100,00	3 224,67	3 224,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 775,00	56 775,00	100,00	56 775,00	56 775,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 775,00	56 775,00	100,00	56 775,00	56 775,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 253,00	5 493,70	87,86	5 172,00	3 172,50	61,34	1 081,00	2 321,20	214,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 081,00	2 321,20	214,73	0,00	0,00	0,00	1 081,00	2 321,20	214,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 622,00	1 622,50	100,03	1 622,00	1 622,50	100,03	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 340,00	118 265,00	86,11	137 340,00	118 265,00	86,11	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	137 340,00	118 265,00	86,11	137 340,00	118 265,00	86,11	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 360,00	160 817,28	81,07	198 360,00	160 817,28	81,07	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	198 360,00	160 817,28	81,07	198 360,00	160 817,28	81,07	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 776 681,44	2 584 799,10	93,09	2 776 681,44	2 584 799,10	93,09	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	257 170,00	257 176,88	100,00	257 170,00	257 176,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 970,00	255 970,00	100,00	255 970,00	255 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	56,88	113,76	50,00	56,88	113,76	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	127,41	0,00	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	17 125,00	16 634,13	97,13	17 125,00	16 634,13	97,13	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 125,00	16 634,13	97,13	17 125,00	16 634,13	97,13	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 713,00	1 409 340,33	89,50	1 574 713,00	1 409 340,33	89,50	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555 000,00	1 386 058,27	89,14	1 555 000,00	1 386 058,27	89,14	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 713,00	23 282,06	118,11	19 713,00	23 282,06	118,11	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 331,00	35 195,23	94,28	37 331,00	35 195,23	94,28	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 331,00	16 441,20	94,87	17 331,00	16 441,20	94,87	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	18 754,03	93,77	20 000,00	18 754,03	93,77	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 834,00	394 595,99	96,75	407 834,00	394 595,99	96,75	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 834,00	394 595,99	96,75	407 834,00	394 595,99	96,75	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 550,44	476,32	13,42	3 550,44	476,32	13,42	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550,44	476,32	13,42	3 550,44	476,32	13,42	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	215 296,00	207 988,91	96,61	215 296,00	207 988,91	96,61	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 296,00	207 988,91	96,61	215 296,00	207 988,91	96,61	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 087,00	123 087,00	100,00	123 087,00	123 087,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 087,00	123 087,00	100,00	123 087,00	123 087,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	4 235,11	103,30	4 100,00	4 235,11	103,30	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	235,11	235,11	100,00	235,11	235,11	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	136 475,00	135 941,79	99,61	136 475,00	135 941,79	99,61	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 254,00	30 720,79	98,29	31 254,00	30 720,79	98,29	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 221,00	105 221,00	100,00	105 221,00	105 221,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 238,60	957 304,40	92,03	960 238,60	877 304,40	91,36	80 000,00	80 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 040 238,60	957 304,40	92,03	960 238,60	877 304,40	91,36	80 000,00	80 000,00	100,00
	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	916 324,94	837 329,67	91,38	916 324,94	837 329,67	91,38	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 913,66	39 974,73	91,03	43 913,66	39 974,73	91,03	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 620,00	235 454,83	97,45	241 620,00	235 454,83	97,45	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	241 620,00	235 454,83	97,45	241 620,00	235 454,83	97,45	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	226 707,20	98,14	231 000,00	226 707,20	98,14	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 620,00	8 747,63	82,37	10 620,00	8 747,63	82,37	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 405,00	888 692,48	62,22	46 360,00	48 289,48	104,16	1 382 045,00	840 403,00	60,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 405,00	881 485,09	61,93	41 360,00	41 082,09	99,33	1 382 045,00	840 403,00	60,81
		0830	Wpływy z usług	41 360,00	40 905,34	98,90	41 360,00	40 905,34	98,90	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176,75	0,00	0,00	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 382 045,00	840 403,00	60,81	0,00	0,00	0,00	1 382 045,00	840 403,00	60,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 207,39	144,15	5 000,00	7 207,39	144,15	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 207,39	144,15	5 000,00	7 207,39	144,15	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 850,00	40 850,00	100,00	40 850,00	40 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 850,00	40 850,00	100,00	40 850,00	40 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 850,00	12 850,00	100,00	12 850,00	12 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	190 000,75	183 040,75	96,34	4 550,00	4 550,00	100,00	185 450,75	178 490,75	96,25
	92601		Obiekty sportowe	78 705,75	78 705,75	100,00	0,00	0,00	0,00	78 705,75	78 705,75	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 705,75	78 705,75	100,00	0,00	0,00	0,00	78 705,75	78 705,75	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550,00	4 550,00	100,00	4 550,00	4 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 550,00	4 550,00	100,00	4 550,00	4 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	106 745,00	99 785,00	93,48	0,00	0,00	0,00	106 745,00	99 785,00	93,48
		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	106 745,00	99 785,00	93,48	0,00	0,00	0,00	106 745,00	99 785,00	93,48
Razem:				16 343 201,76	15 028 684,81	91,96	14 151 865,01	13 851 582,86	97,88	2 191 336,75	1 177 101,95	53,72

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY WŁASNE I ZLECONE
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY WŁASNE			DOCHODY ZLECONE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 496,40	812 514,12	100,87	235 418,00	242 435,72	102,98	570 078,40	570 078,40	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 418,00	242 435,72	102,98	235 418,00	242 435,72	102,98	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	235 418,00	241 361,89	102,52	235 418,00	241 361,89	102,52	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 073,83	0,00	0,00	1 073,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	570 078,40	570 078,40	100,00	0,00	0,00	0,00	570 078,40	570 078,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570 078,40	570 078,40	100,00	0,00	0,00	0,00	570 078,40	570 078,40	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 889,90	171 143,29	27,43	623 889,90	171 143,29	27,43	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 148,90	167 395,05	26,99	620 148,90	167 395,05	26,99	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 330,00	14 723,18	119,41	12 330,00	14 723,18	119,41	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 058,90	76 648,54	117,81	65 058,90	76 648,54	117,81	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	542 760,00	75 097,00	13,84	542 760,00	75 097,00	13,84	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,33	0,00	0,00	136,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 741,00	3 748,24	100,19	3 741,00	3 748,24	100,19	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 741,00	3 741,12	100,00	3 741,00	3 741,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	20 500,00	14 397,86	70,23	20 500,00	14 397,86	70,23	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 500,00	14 397,86	70,23	20 500,00	14 397,86	70,23	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 147,86	70,74	20 000,00	14 147,86	70,74	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	500,00	250,00	50,00	500,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	46 900,00	55 938,68	119,27	5 000,00	14 038,68	280,77	41 900,00	41 900,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 900,00	41 906,20	100,01	0,00	6,20	0,00	41 900,00	41 900,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 900,00	41 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	12 032,58	401,09	3 000,00	12 032,58	401,09	0,00	0,00	0,00
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 312,60	0,00	0,00	6 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 719,98	190,67	3 000,00	5 719,98	190,67	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	1 999,90	100,00	2 000,00	1 999,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 999,90	100,00	2 000,00	1 999,90	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 086,00	21 814,62	75,00	0,00	0,00	0,00	29 086,00	21 814,62	75,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 255,00	15 983,64	68,73	0,00	0,00	0,00	23 255,00	15 983,64	68,73
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 255,00	15 983,64	68,73	0,00	0,00	0,00	23 255,00	15 983,64	68,73

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 171,00	5 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00	5 171,00	5 170,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 171,00	5 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00	5 171,00	5 170,98	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 020 766,00	5 043 684,66	100,46	5 020 766,00	5 043 684,66	100,46	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 403 000,00	2 388 188,39	99,38	2 403 000,00	2 388 188,39	99,38	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 068 600,00	2 085 056,82	100,80	2 068 600,00	2 085 056,82	100,80	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	262 200,00	240 312,00	91,65	262 200,00	240 312,00	91,65	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	63 800,00	54 203,00	84,96	63 800,00	54 203,00	84,96	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 200,00	5 198,00	99,96	5 200,00	5 198,00	99,96	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 116,57	105,83	2 000,00	2 116,57	105,83	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 280,00	106,67	1 200,00	1 280,00	106,67	0,00	0,00	0,00
	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	1 528 160,00	1 557 247,56	101,90	1 528 160,00	1 557 247,56	101,90	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	284 600,00	295 235,26	103,74	284 600,00	295 235,26	103,74	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 163 000,00	1 191 042,63	102,41	1 163 000,00	1 191 042,63	102,41	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	0,00	4 219,68	0,00	0,00	4 219,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 560,00	12 484,80	99,40	12 560,00	12 484,80	99,40	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 979,00	59,58	5 000,00	2 979,00	59,58	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 310,00	43,67	3 000,00	1 310,00	43,67	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	44 412,00	88,82	50 000,00	44 412,00	88,82	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 564,19	55,64	10 000,00	5 564,19	55,64	0,00	0,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 055,00	61 950,22	103,16	60 055,00	61 950,22	103,16	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 530,00	110,20	15 000,00	16 530,00	110,20	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	37 765,65	99,38	38 000,00	37 765,65	99,38	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 055,00	7 443,67	105,51	7 055,00	7 443,67	105,51	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,90	0,00	0,00	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 050,00	7 878,79	97,87	8 050,00	7 878,79	97,87	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	641,92	0,00	0,00	641,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	7 236,87	89,90	8 050,00	7 236,87	89,90	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 021 501,00	1 028 419,70	100,68	1 021 501,00	1 028 419,70	100,68	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	991 501,00	1 002 506,00	101,11	991 501,00	1 002 506,00	101,11	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	25 913,70	86,38	30 000,00	25 913,70	86,38	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 553 715,00	3 551 323,73	99,93	3 553 715,00	3 551 323,73	99,93	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 298 962,00	2 298 962,00	100,00	2 298 962,00	2 298 962,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 962,00	2 298 962,00	100,00	2 298 962,00	2 298 962,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 195 383,00	1 195 383,00	100,00	1 195 383,00	1 195 383,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 195 383,00	1 195 383,00	100,00	1 195 383,00	1 195 383,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 608,73	52,17	5 000,00	2 608,73	52,17	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 608,73	52,17	5 000,00	2 608,73	52,17	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 370,00	54 370,00	100,00	54 370,00	54 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 370,00	54 370,00	100,00	54 370,00	54 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	525 052,67	467 726,29	89,08	521 828,00	464 501,62	89,01	3 224,67	3 224,67	100,00
80101		Szkoły podstawowe	11 324,67	11 375,31	100,45	8 100,00	8 150,64	100,63	3 224,67	3 224,67	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 050,00	6 100,00	100,83	6 050,00	6 100,00	100,83	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 050,64	100,03	2 050,00	2 050,64	100,03	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 224,67	3 224,67	100,00	0,00	0,00	0,00	3 224,67	3 224,67	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 775,00	56 775,00	100,00	56 775,00	56 775,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 775,00	56 775,00	100,00	56 775,00	56 775,00	100,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 253,00	5 493,70	87,86	6 253,00	5 493,70	87,86	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 081,00	2 321,20	214,73	1 081,00	2 321,20	214,73	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 622,00	1 622,50	100,03	1 622,00	1 622,50	100,03	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 340,00	118 265,00	86,11	137 340,00	118 265,00	86,11	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	137 340,00	118 265,00	86,11	137 340,00	118 265,00	86,11	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 360,00	160 817,28	81,07	198 360,00	160 817,28	81,07	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	198 360,00	160 817,28	81,07	198 360,00	160 817,28	81,07	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 776 681,44	2 584 799,10	93,09	909 576,00	891 132,52	97,97	1 867 105,44	1 693 666,58	90,71
85203		Ośrodki wsparcia	257 170,00	257 176,88	100,00	1 200,00	1 206,88	100,57	255 970,00	255 970,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 970,00	255 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	255 970,00	255 970,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	56,88	113,76	50,00	56,88	113,76	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	127,41	0,00	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	17 125,00	16 634,13	97,13	17 125,00	16 634,13	97,13	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 125,00	16 634,13	97,13	17 125,00	16 634,13	97,13	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 713,00	1 409 340,33	89,50	19 713,00	23 282,06	118,11	1 555 000,00	1 386 058,27	89,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 555 000,00	1 386 058,27	89,14	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 386 058,27	89,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 713,00	23 282,06	118,11	19 713,00	23 282,06	118,11	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 331,00	35 195,23	94,28	20 000,00	18 754,03	93,77	17 331,00	16 441,20	94,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	17 331,00	16 441,20	94,87	0,00	0,00	0,00	17 331,00	16 441,20	94,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	18 754,03	93,77	20 000,00	18 754,03	93,77	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 834,00	394 595,99	96,75	407 834,00	394 595,99	96,75	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 834,00	394 595,99	96,75	407 834,00	394 595,99	96,75	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 550,44	476,32	13,42	0,00	0,00	0,00	3 550,44	476,32	13,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 550,44	476,32	13,42	0,00	0,00	0,00	3 550,44	476,32	13,42
85216		Zasiłki stałe	215 296,00	207 988,91	96,61	215 296,00	207 988,91	96,61	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 296,00	207 988,91	96,61	215 296,00	207 988,91	96,61	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 087,00	123 087,00	100,00	123 087,00	123 087,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 087,00	123 087,00	100,00	123 087,00	123 087,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	4 235,11	103,30	100,00	235,11	235,11	4 000,00	4 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	235,11	235,11	100,00	235,11	235,11	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85295		Pozostała działalność	136 475,00	135 941,79	99,61	105 221,00	105 221,00	100,00	31 254,00	30 720,79	98,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 254,00	30 720,79	98,29	0,00	0,00	0,00	31 254,00	30 720,79	98,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 221,00	105 221,00	100,00	105 221,00	105 221,00	100,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 238,60	957 304,40	92,03	1 040 238,60	957 304,40	92,03	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 040 238,60	957 304,40	92,03	1 040 238,60	957 304,40	92,03	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	916 324,94	837 329,67	91,38	916 324,94	837 329,67	91,38	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	43 913,66	39 974,73	91,03	43 913,66	39 974,73	91,03	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 620,00	235 454,83	97,45	241 620,00	235 454,83	97,45	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 620,00	235 454,83	97,45	241 620,00	235 454,83	97,45	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	226 707,20	98,14	231 000,00	226 707,20	98,14	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 620,00	8 747,63	82,37	10 620,00	8 747,63	82,37	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 405,00	888 692,48	62,22	1 428 405,00	888 692,48	62,22	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 405,00	881 485,09	61,93	1 423 405,00	881 485,09	61,93	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 360,00	40 905,34	98,90	41 360,00	40 905,34	98,90	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176,75	0,00	0,00	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 382 045,00	840 403,00	60,81	1 382 045,00	840 403,00	60,81	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 207,39	144,15	5 000,00	7 207,39	144,15	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 207,39	144,15	5 000,00	7 207,39	144,15	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 850,00	40 850,00	100,00	40 850,00	40 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 850,00	40 850,00	100,00	40 850,00	40 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 850,00	12 850,00	100,00	12 850,00	12 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	190 000,75	183 040,75	96,34	190 000,75	183 040,75	96,34	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 705,75	78 705,75	100,00	78 705,75	78 705,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 705,75	78 705,75	100,00	78 705,75	78 705,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550,00	4 550,00	100,00	4 550,00	4 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 550,00	4 550,00	100,00	4 550,00	4 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	106 745,00	99 785,00	93,48	106 745,00	99 785,00	93,48	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 745,00	99 785,00	93,48	106 745,00	99 785,00	93,48	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 343 201,76	15 028 684,81	91,96	13 831 807,25	12 698 000,54	1 316,82	2 511 394,51	2 330 684,27	92,80

Załącznik nr 5

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
według ważniejszych źródeł

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	DZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	
				w złotych	w złotych	%
I.	DOCHODY WŁASNE			8 937 428,50	7 832 068,90	87,63
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW:	756		3 931 160,00	3 945 435,95	100,36
	a) od nieruchomości, w tym:		0310	2 353 200,00	2 380 292,08	101,15
	od osób prawnych			2 068 600,00	2 085 056,82	100,80
	od osób fizycznych			284 600,00	295 235,26	103,74
	b) rolnego, w tym:		0320	1 425 200,00	1 431 354,63	100,43
	od osób prawnych			262 200,00	240 312,00	91,65
	od osób fizycznych			1 163 000,00	1 191 042,63	102,41
	c) leśnego, w tym:		0330	63 800,00	58 422,68	91,57
	od osób prawnych			63 800,00	54 203,00	84,96
	od osób fizycznych			0,00	4 219,68	
	d) od środków transportowych, w tym:		0340	17 760,00	17 682,80	99,57
	od osób prawnych			5 200,00	5 198,00	99,96
	od osób fizycznych			12 560,00	12 484,80	99,40
	e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	0,00	0,00	0,00
	f) od spadków i darowizn, w tym:		0360	5 000,00	2 979,00	59,58
	od osób fizycznych			5 000,00	2 979,00	59,58
	g) od czynności cywilnoprawnych, w tym:		0500	50 000,00	44 434,00	88,87
	od osób prawnych			0,00	22,00	0,00
	od osób fizycznych			50 000,00	44 412,00	88,82
	h) odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:		0910	12 000,00	7 680,76	64,01
	od osób prawnych			2 000,00	2 116,57	105,83
	od osób fizycznych			10 000,00	5 564,19	55,64
	i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	1 200,00	1 280,00	106,67
	j)opłata od posiadania psów		0370	3 000,00	1 310,00	43,67
2.	WPŁYWY Z OPŁAT:	756		68 105,00	69 829,01	102,53
	a) wpływy z opłaty skarbowej		0410	15 000,00	16 530,00	110,20
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	0,00	0,00	0,00
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	38 000,00	37 765,65	99,38
	d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 055,00	7 443,67	105,51
	e) wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	0,00	0,00	0,00
	f) wpływy z różnych opłat		0690	0,00	79,00	0,00
	f) pozostałe odsetki		0920	0,00	773,82	0,00
	g) wpływy z różnych dochodów		0970	8 050,00	7 236,87	89,90
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	756		1 021 501,00	1 028 419,70	100,68
	a)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	991 501,00	1 002 506,00	101,11
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	30 000,00	25 913,70	86,38
4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych			0,00	0,00	0,00

5.	Dochody z majątku gminy	700		620 148,90	167 395,05	26,99
	a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	12 330,00	14 723,18	119,41
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	65 058,90	76 648,54	117,81
	c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	0,00	0,00	0,00
	d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	542 760,00	75 097,00	13,84
	e) dochody ze zbycia praw majątkowych		0870	0,00	790,00	0,00
	f) pozostałe odsetki		0920	0,00	136,33	0,00
6.	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy			20 100,00	20 100,00	100,00
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0960	12 850,00	12 850,00	100,00
	b) oświata i wychowanie	801	0960	1 550,00	1 550,00	100,00
	c) pomoc społeczna	852	0960	1 150,00	1 150,00	100,00
	d) kultura fizyczna i sport	926	0960	4 550,00	4 550,00	0,00
7.	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	758		5 000,00	2 608,73	52,17
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych		0920	5 000,00	2 608,73	52,17
	b) wpływy z dywidend		0740	0,00	0,00	0,00
	c) wpływy z różnych rozliczeń		0970	0,00	0,00	0,00
8.	5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.			19 863,00	23 580,25	118,71
	a) administracja publiczna	750	2360	0,00	6,20	0,00
	b) pomoc społeczna	852	2360	19 863,00	23 574,05	118,68
9.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów:	750		5 000,00	7 719,88	154,40
	a) wpływy z różnych opłat		0690	3 000,00	5 719,98	190,67
	b) wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	0,00
	c) wpływy z usług		0830	2 000,00	1 999,90	0,00
	d) wpływy z opłaty produktowej		0400	0,00	0,00	0,00
10.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe			797 522,00	749 487,93	93,98
	1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	010		235 418,00	242 435,72	102,98
	a) wpływy z usług (opłata za wodę)		0830	235 418,00	241 361,89	102,52
	b) pozostałe odsetki		0920	0,00	1 073,83	0,00
	c) wpływy z różnych dochodów		0690	0,00	0,00	0,00
	2) gospodarka mieszkaniowa	700		3 741,00	3 748,24	100,19
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 741,00	3 741,12	100,00
	b) pozostałe odsetki		0920	0,00	7,12	0,00
	3) działalność usługowa:	710		20 500,00	14 397,86	70,23

	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	0,00	0,00
	b) wpływy z usług		0830	500,00	250,00	50,00
	c) wpływy z różnych dochodów (opłaty za miejsce na cmentarzu)		0490	20 000,00	14 147,86	70,74
	4) administracja publiczna	750		0,00	6 312,60	0,00
	a) kary, grzywny		0580	0,00	6 312,60	0,00
	b) wpływy z usług (sponsoring)		0830	0,00	0,00	0,00
	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	0,00
	5) oświata i wychowanie	801		463 503,00	406 176,62	87,63
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 050,00	6 100,00	100,83
	b) wpływy z usług (za przygotowanie obiadów)		0830	198 360,00	160 817,28	81,07
	c) wpływy z usług (ksero, itp..)		0830	1 000,00	0,00	0,00
	d) dochody ze zbycia praw majątkowych		0870	1 081,00	2 321,20	214,73
	e) wpływy z usług (dowożenie)		0830	137 340,00	118 265,00	86,11
	f) wpływy z różnych dochodów		0690	1 000,00	0,00	0,00
	g) wpływy z różnych dochodów		0970	118 672,00	118 673,14	100,00
	6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		46 360,00	48 289,48	104,16
	a) wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	7 207,39	144,15
	b) wpływy z usług (za ścieki)		0830	41 360,00	40 905,34	98,90
	c) pozostałe odsetki		0920	0,00	176,75	0,00
	7) pomoc społeczna	852		0,00	127,41	0,00
	a) pozostałe odsetki		0920	0,00	0,69	0,00
	b) wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	126,72	0,00
	8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		28 000,00	28 000,00	100,00
	a) wpływy z usług (sponsoring)		0830	28 000,00	28 000,00	100,00
11.	Pozostałe dochody:			2 449 028,60	1 817 492,40	74,21
	a) 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 (w tym: projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. KRZĘCIN”),	900	6207	1 382 045,00	840 403,00	60,81
	b) 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 (w tym: projekt pn. „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku” - 99.785,00 zł),	926	6207	106 745,00	99 785,00	93,48
	c) środki pozyskane z innych źródeł na projekt, pn. „Kieruj swoim losem” (ogółem)	853		87 791,79	79 908,02	91,02
	środki pozyskane z UE na w/w projekt		2007	83 007,13	75 469,73	90,92
	środki pozyskane z innych źródeł (BP)		2009	4 784,66	4 438,29	92,76
	d) środki pozyskane z innych źródeł na projekt, pn. „Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin” (ogółem)	853		611 586,81	560 486,81	91,64
	środki pozyskane z UE na w/w projekt		2007	611 586,81	560 486,81	91,64
	środki pozyskane z innych źródeł (BP)		2009	0,00	0,00	0,00

	e) środki pozyskane z innych źródeł na projekt, pn. „Przedszkole przy szkole” (ogółem)	853		260 860,00	236 909,57	90,82
	środki pozyskane z UE na w/w projekt		2007	221 731,00	201 373,13	90,82
	środki pozyskane z innych źródeł (BP)		2009	39 129,00	35 536,44	0,00
	f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin)	801	6280	0,00	0,00	
II	SUBWENCJE OGÓLNE	758		3 548 715,00	3 548 715,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			2 298 962,00	2 298 962,00	100,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 298 962,00	2 298 962,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 195 383,00	1 195 383,00	100,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 195 383,00	1 195 383,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			54 370,00	54 370,00	100,00
	a) subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	54 370,00	54 370,00	100,00
4.	Rezerwa subwencji ogólnej			0,00	0,00	0,00
	a) środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE			3 857 058,26	3 647 900,91	94,58
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami, z tego:		2010	2 511 394,51	2 330 684,27	92,80
	a) pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	01095		570 078,40	570 078,40	100,00
	b) urzędy wojewódzkie	75011		41 900,00	41 900,00	100,00
	c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		660,00	660,00	100,00
	d) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		23 255,00	15 983,64	68,73
	c) wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		5 171,00	5 170,98	100,00
	d) oświata i wychowanie	801		3 224,67	3 224,67	100,00
	d) pomoc społeczna	852		1 867 105,44	1 693 666,58	90,71
2.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy:			1 186 958,00	1 158 510,89	97,60
	a) transport i łączność	600	6330	0,00	0,00	0,00
	b) oświata i wychowanie	801	2030	56 775,00	56 775,00	100,00
	c) pomoc społeczna	852	2030	888 563,00	866 281,06	97,49
	d) edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia)	854	2030	231 000,00	226 707,20	98,14
	e) edukacyjna opieka wychowawcza (wyprawka szkolna)	854	2040	10 620,00	8 747,63	82,37
3.	dotacje z funduszy celowych			158 705,75	158 705,75	100,00
	a) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PFRON)	853	6260	80 000,00	80 000,00	100,00
	b) kultura fizyczna (FRKF)	926	6260	78 705,75	78 705,75	100,00
4.	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			0,00	0,00	
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	2320	0,00	0,00	
5.	dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego			0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM			16 343 201,76	15 028 684,81	91,96

STRUKTURA DOCHODÓW

dochody własne 7 832 068,90 52,12 %

w tym:

środki z UE (1.532.644,53 zł)

subwencje 3 548 715,00 23,61 %

dotacje 3 647 900,91 24,27 %

RAZEM: 15 028 684,81 100,00 %

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2014 ROK
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 596,40	908 648,52	97,12	838 886,40	811 941,04	96,79	96 710,00	96 707,48	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 278,00	306 333,51	92,19	235 568,00	209 626,03	88,99	96 710,00	96 707,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,58	351,58	100,00	351,58	351,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 742,00	45 079,81	96,44	46 742,00	45 079,81	96,44	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	3 318,57	94,30	3 519,00	3 318,57	94,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 886,00	13 562,72	80,32	16 886,00	13 562,72	80,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	1 266,73	52,71	2 403,00	1 266,73	52,71	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	46 345,65	92,88	49 900,00	46 345,65	92,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 352,00	35 289,05	99,82	35 352,00	35 289,05	99,82	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 162,00	34 613,48	70,41	49 162,00	34 613,48	70,41	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,50	76,88	2 000,00	1 537,50	76,88	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	57,50	400,00	230,00	57,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	21 363,71	98,68	21 650,00	21 363,71	98,68	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 143,30	93,51	5 500,00	5 143,30	93,51	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 154,00	1 093,93	94,79	1 154,00	1 093,93	94,79	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00	430,00	430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 710,00	96 707,48	100,00	0	0	0,00	96 710,00	96 707,48	100,00
	01030		Izby rolnicze	28 600,00	28 536,61	99,78	28 600,00	28 536,61	99,78	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 600,00	28 536,61	99,78	28 600,00	28 536,61	99,78	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	574 718,40	573 778,40	99,84	574 718,40	573 778,40	99,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	100,00	923,40	923,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,63	117,63	100,00	117,63	117,63	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 400,00	94,41	5 720,00	5 400,00	94,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,09	2 712,09	100,00	2 712,09	2 712,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644,88	2 024,88	76,56	2 644,88	2 024,88	76,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	558 900,40	558 900,40	100,00	558 900,40	558 900,40	100,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	1 214 319,25	1 034 337,24	85,18	178 246,00	175 174,11	98,28	1 036 073,25	859 163,13	82,92
	60016	Drogi publiczne gminne	1 214 319,25	1 034 337,24	85,18	178 246,00	175 174,11	98,28	1 036 073,25	859 163,13	82,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,00	6 104,39	92,76	6 581,00	6 104,39	92,76	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	143 596,00	142 369,50	99,15	143 596,00	142 369,50	99,15	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 789,00	1 423,62	51,04	2 789,00	1 423,62	51,04	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	25 280,00	25 276,60	99,99	25 280,00	25 276,60	99,99	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 073,25	482 948,88	99,77	0,00	0	0,00	484 073,25	482 948,88	99,77
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 000,00	376 214,25	68,15	0,00	0	0,00	552 000,00	376 214,25	68,15
630		Turystyka	1 000,00	819,70	81,97	1 000,00	819,70	81,97	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	819,70	81,97	1 000,00	819,70	81,97	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75	120,00	119,70	99,75	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00	23 313,53	87,98	26 500,00	23 313,53	87,98	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	22 670,99	96,47	23 500,00	22 670,99	96,47	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 670,99	96,47	23 500,00	22 670,99	96,47	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	642,54	21,42	3 000,00	642,54	21,42	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	358,50	17,93	2 000,00	358,50	17,93	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	284,04	28,40	1 000,00	284,04	28,40	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	67 439,75	65 989,58	97,85	67 439,75	65 989,58	97,85	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 048,75	32 862,45	96,52	34 048,75	32 862,45	96,52	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 048,75	32 862,45	96,52	34 048,75	32 862,45	96,52	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	33 391,00	33 127,13	99,21	33 391,00	33 127,13	99,21	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205,47	188,37	91,68	205,47	188,37	91,68	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 162,75	96,90	1 200,00	1 162,75	96,90	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,06	3 467,06	100,00	3 467,06	3 467,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	812,60	642,31	79,04	812,60	642,31	79,04	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 560,77	99,86	27 600,00	27 560,77	99,86	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	105,87	105,87	100,00	105,87	105,87	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 630 623,47	1 574 931,73	96,58	1 588 213,47	1 532 620,28	96,50	42 410,00	42 311,45	99,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 900,00	41 900,00	100,00	41 900,00	41 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 246,99	33 246,99	100,00	33 246,99	33 246,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 624,00	100,00	2 624,00	2 624,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	100,00	5 472,00	5 472,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	457,01	457,01	100,00	457,01	457,01	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 580,00	92 476,68	99,89	92 580,00	92 476,68	99,89	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 480,00	75 461,70	99,98	75 480,00	75 461,70	99,98	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 237,23	99,14	7 300,00	7 237,23	99,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 777,75	99,77	9 800,00	9 777,75	99,77	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 536,47	1 327 849,19	96,11	1 339 126,47	1 285 537,74	96,00	42 410,00	42 311,45	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 996,94	99,94	5 000,00	4 996,94	99,94	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 413,69	877 344,18	97,01	904 413,69	877 344,18	97,01	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 256,00	64 183,36	99,89	64 256,00	64 183,36	99,89	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 594,00	130 386,54	90,80	143 594,00	130 386,54	90,80	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	14 192,17	82,04	17 300,00	14 192,17	82,04	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 470,43	97,77	21 960,00	21 470,43	97,77	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 320,00	38 336,79	97,50	39 320,00	38 336,79	97,50	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 293,54	82,34	4 000,00	3 293,54	82,34	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 950,00	20 316,50	92,56	21 950,00	20 316,50	92,56	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	618,69	77,34	800,00	618,69	77,34	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	700,00	82,35	850,00	700,00	82,35	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 442,47	62 794,48	93,11	67 442,47	62 794,48	93,11	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	959,31	95,93	1 000,00	959,31	95,93	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 549,08	91,04	2 800,00	2 549,08	91,04	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 109,68	88,10	5 800,00	5 109,68	88,10	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 318,47	98,15	4 400,00	4 318,47	98,15	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 757,00	94,97	1 850,00	1 757,00	94,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150,31	24 150,31	100,00	24 150,31	24 150,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	38,46	96,15	40,00	38,46	96,15	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	75,81	37,91	200,00	75,81	37,91	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 946,00	99,33	8 000,00	7 946,00	99,33	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 410,00	42 311,45	99,77	0,00	0,00	0,00	42 410,00	42 311,45	99,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 730,00	34 716,42	99,96	34 730,00	34 716,42	99,96	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 534,41	99,64	1 540,00	1 534,41	99,64	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 590,00	30 582,01	99,97	30 590,00	30 582,01	99,97	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	79 877,00	77 989,44	97,64	79 877,00	77 989,44	97,64	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 792,00	98,11	11 000,00	10 792,00	98,11	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	28 461,00	99,86	28 500,00	28 461,00	99,86	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 082,00	15 080,11	99,99	15 082,00	15 080,11	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 018,00	12 452,26	88,83	14 018,00	12 452,26	88,83	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 777,00	8 748,60	99,68	8 777,00	8 748,60	99,68	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 455,47	98,22	2 500,00	2 455,47	98,22	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 086,00	21 814,62	75,00	29 086,00	21 814,62	75,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	100,00	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	100,00	3,68	3,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,67	210,67	100,00	210,67	210,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 255,00	15 983,64	68,73	23 255,00	15 983,64	68,73	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 526,93	9 416,93	64,82	14 526,93	9 416,93	64,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	310,20	71,31	435,00	310,20	71,31	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	44,44	69,44	64,00	44,44	69,44	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	1 814,00	71,42	2 540,00	1 814,00	71,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,31	2 457,31	74,82	3 284,31	2 457,31	74,82	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 386,38	1 922,38	80,56	2 386,38	1 922,38	80,56	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,38	18,38	100,00	18,38	18,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 171,00	5 170,98	100,00	5 171,00	5 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,43	169,43	100,00	169,43	169,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,28	24,28	100,00	24,28	24,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,81	990,81	100,00	990,81	990,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,10	1 383,08	100,00	1 383,10	1 383,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403,38	403,38	100,00	403,38	403,38	100,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	650,00	572,02	88,00	650,00	572,02	88,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	572,02	88,00	650,00	572,02	88,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,96	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,04	184,45	95,06	194,04	184,45	95,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	290,10	98,34	295,00	290,10	98,34	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	97,47	81,23	120,00	97,47	81,23	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 992,00	129 344,21	93,73	119 992,00	111 344,21	92,79	18 000,00	18 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 057,00	109 703,54	93,72	117 057,00	109 703,54	93,72	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	7 076,10	75,28	9 400,00	7 076,10	75,28	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	659,31	49,20	1 340,00	659,31	49,20	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 289,90	18 048,14	93,56	19 289,90	18 048,14	93,56	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 532,88	64 459,42	99,89	64 532,88	64 459,42	99,89	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 643,97	77,40	6 000,00	4 643,97	77,40	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 871,18	750,00	40,08	1 871,18	750,00	40,08	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 643,42	99,88	5 650,00	5 643,42	99,88	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,04	553,04	100,00	553,04	553,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 582,14	99,68	5 600,00	5 582,14	99,68	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 968,00	78,72	2 500,00	1 968,00	78,72	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 935,00	1 640,67	55,90	2 935,00	1 640,67	55,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	307,50	31,47	977,00	307,50	31,47	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	442,80	88,56	500,00	442,80	88,56	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	588,00	528,99	89,96	588,00	528,99	89,96	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	361,38	97,67	370,00	361,38	97,67	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	225 454,92	98,02	230 000,00	225 454,92	98,02	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	225 454,92	98,02	230 000,00	225 454,92	98,02	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	225 454,92	98,02	230 000,00	225 454,92	98,02	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	19 797,00	0,00	0,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 797,00	0,00	0,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	19 797,00	0,00	0,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 385 709,67	3 274 859,25	96,73	3 371 404,67	3 270 554,25	97,01	14 305,00	4 305,00	30,09
	80101	Szkoły podstawowe	1 120 857,15	1 082 275,06	96,56	1 106 552,15	1 077 970,06	97,42	14 305,00	4 305,00	30,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 123,00	60 121,12	100,00	60 123,00	60 121,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 856,00	633 847,40	97,54	649 856,00	633 847,40	97,54	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 957,48	49 957,48	100,00	49 957,48	49 957,48	100,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 098,00	110 991,06	92,42	120 098,00	110 991,06	92,42	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 952,00	14 555,62	91,25	15 952,00	14 555,62	91,25	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	1 145,00	100,00	1 145,00	1 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 631,92	25 227,17	98,42	25 631,92	25 227,17	98,42	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 975,75	5 928,80	99,21	5 975,75	5 928,80	99,21	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 200,00	107 127,51	99,93	107 200,00	107 127,51	99,93	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	3 250,00	89,29	3 640,00	3 250,00	89,29	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,70	87,14	500,00	435,70	87,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	18 344,60	98,79	18 570,00	18 344,60	98,79	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	630,50	78,81	800,00	630,50	78,81	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 352,92	90,19	1 500,00	1 352,92	90,19	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 058,54	79,17	2 600,00	2 058,54	79,17	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 057,39	99,75	1 060,00	1 057,39	99,75	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	296,25	98,75	300,00	296,25	98,75	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 643,00	41 643,00	100,00	41 643,00	41 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305,00	4 305,00	30,09	0,00	0,00	0,00	14 305,00	4 305,00	30,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 093,00	119 151,76	96,80	123 093,00	119 151,76	96,80	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 097,00	7 023,60	98,97	7 097,00	7 023,60	98,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 460,00	76 443,15	97,43	78 460,00	76 443,15	97,43	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 648,00	8 474,86	98,00	8 648,00	8 474,86	98,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 484,00	14 206,73	91,75	15 484,00	14 206,73	91,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	2 035,42	83,56	2 436,00	2 035,42	83,56	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	100,00	8 968,00	8 968,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 442 938,84	1 394 571,18	96,65	1 442 938,84	1 394 571,18	96,65	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 262,00	72 170,58	99,87	72 262,00	72 170,58	99,87	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 689,00	923 296,86	97,32	948 689,00	923 296,86	97,32	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 281,84	71 281,84	100,00	71 281,84	71 281,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 987,00	170 429,67	93,65	181 987,00	170 429,67	93,65	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 448,00	19 520,33	91,01	21 448,00	19 520,33	91,01	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	17 448,66	99,42	17 550,00	17 448,66	99,42	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 538,37	96,15	1 600,00	1 538,37	96,15	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	38 228,31	84,95	45 000,00	38 228,31	84,95	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 101,54	73,44	1 500,00	1 101,54	73,44	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	497,60	71,09	700,00	497,60	71,09	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 641,00	21 176,01	93,53	22 641,00	21 176,01	93,53	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 183,07	99,23	2 200,00	2 183,07	99,23	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 436,26	95,75	1 500,00	1 436,26	95,75	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 720,00	2 718,76	99,95	2 720,00	2 718,76	99,95	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 303,07	99,47	1 310,00	1 303,07	99,47	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 595,25	99,87	3 600,00	3 595,25	99,87	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 160,00	44 160,00	100,00	44 160,00	44 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	1 885,00	86,07	2 190,00	1 885,00	86,07	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	391 440,00	381 437,79	97,44	391 440,00	381 437,79	97,44	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 752,42	1 752,42	100,00	1 752,42	1 752,42	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 103,00	183 816,31	96,69	190 103,00	183 816,31	96,69	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,77	9 639,77	100,00	9 639,77	9 639,77	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 608,58	31 018,73	92,29	33 608,58	31 018,73	92,29	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,87	4 400,25	81,85	5 375,87	4 400,25	81,85	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 346,00	81 282,28	99,92	81 346,00	81 282,28	99,92	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 075,00	34 989,09	99,76	35 075,00	34 989,09	99,76	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 285,36	3 285,36	100,00	3 285,36	3 285,36	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 042,00	19 042,00	100,00	19 042,00	19 042,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 564,00	6 563,58	99,99	6 564,00	6 563,58	99,99	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 198,00	5 198,00	100,00	5 198,00	5 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 190,00	14 190,00	100,00	14 190,00	14 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 190,00	14 190,00	100,00	14 190,00	14 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 391,68	271 434,46	96,46	281 391,68	271 434,46	96,46	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 929,00	106 110,61	97,41	108 929,00	106 110,61	97,41	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,68	6 389,82	98,90	6 460,68	6 389,82	98,90	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 639,00	18 049,89	87,46	20 639,00	18 049,89	87,46	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	1 858,40	64,10	2 899,00	1 858,40	64,10	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 916,63	98,81	7 000,00	6 916,63	98,81	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	126 005,00	123 148,33	97,73	126 005,00	123 148,33	97,73	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 859,00	4 787,91	98,54	4 859,00	4 787,91	98,54	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	123,80	41,27	300,00	123,80	41,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	749,07	74,91	1 000,00	749,07	74,91	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 799,00	11 799,00	100,00	11 799,00	11 799,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	100,00	1 599,00	1 599,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	38 000,00	37 338,65	98,26	38 000,00	37 338,65	98,26	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 400,00	36 738,65	98,23	37 400,00	36 738,65	98,23	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,48	180,48	100,00	180,48	180,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,34	2 487,04	94,09	2 643,34	2 487,04	94,09	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,03	37,64	62,70	60,03	37,64	62,70	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 474,00	17 225,71	98,58	17 474,00	17 225,71	98,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,66	5 367,29	95,82	5 601,66	5 367,29	95,82	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,51	299,51	100,00	299,51	299,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 066,98	11 066,98	100,00	11 066,98	11 066,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 302 414,44	3 090 027,74	93,57	3 302 414,44	3 090 027,74	93,57	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	115 100,00	114 424,52	99,41	115 100,00	114 424,52	99,41	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 100,00	114 424,52	99,41	115 100,00	114 424,52	99,41	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	257 120,00	257 120,00	100,00	257 120,00	257 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,07	895,07	100,00	895,07	895,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 244,53	131 244,53	100,00	131 244,53	131 244,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 174,79	9 174,79	100,00	9 174,79	9 174,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 149,92	24 149,92	100,00	24 149,92	24 149,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,55	3 226,55	100,00	3 226,55	3 226,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 029,96	39 029,96	100,00	39 029,96	39 029,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 779,09	6 779,09	100,00	6 779,09	6 779,09	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 131,19	14 131,19	100,00	14 131,19	14 131,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	424,00	100,00	424,00	424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 648,06	16 648,06	100,00	16 648,06	16 648,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	934,90	934,90	100,00	934,90	934,90	100,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 220,52	1 220,52	100,00	1 220,52	1 220,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 059,42	5 059,42	100,00	5 059,42	5 059,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 112,00	4 112,00	100,00	4 112,00	4 112,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	1 700,00	1 636,80	96,28	1 700,00	1 636,80	96,28	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 636,80	96,28	1 700,00	1 636,80	96,28	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	17 125,00	16 634,13	97,13	17 125,00	16 634,13	97,13	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 393,58	97,70	2 450,00	2 393,58	97,70	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	340,55	50,45	675,00	340,55	50,45	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	99,29	14 000,00	13 900,00	99,29	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 000,00	1 389 058,27	89,16	1 558 000,00	1 389 058,27	89,16	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,72	161,72	100,00	161,72	161,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 419 910,00	1 272 124,36	89,59	1 419 910,00	1 272 124,36	89,59	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 310,00	24 565,61	97,06	25 310,00	24 565,61	97,06	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 698,00	1 697,74	99,98	1 698,00	1 697,74	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 142,00	70 932,19	84,30	84 142,00	70 932,19	84,30	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	633,76	95,88	661,00	633,76	95,88	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 239,47	52,99	8 000,00	4 239,47	52,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50	80,00	50,00	62,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 184,28	5 687,09	69,49	8 184,28	5 687,09	69,49	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	457,56	95,33	480,00	457,56	95,33	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 283,00	1 276,25	99,47	1 283,00	1 276,25	99,47	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 950,00	7 092,52	89,21	7 950,00	7 092,52	89,21	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 331,00	35 195,23	94,28	37 331,00	35 195,23	94,28	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 331,00	35 195,23	94,28	37 331,00	35 195,23	94,28	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 034,00	433 837,90	96,62	449 034,00	433 837,90	96,62	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 034,00	433 837,90	96,62	449 034,00	433 837,90	96,62	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	94 050,44	88 337,54	93,93	94 050,44	88 337,54	93,93	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 050,44	83 337,54	93,58	89 050,44	83 337,54	93,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	215 296,00	207 988,91	96,61	215 296,00	207 988,91	96,61	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 296,00	207 988,91	96,61	215 296,00	207 988,91	96,61	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 735,00	372 404,65	97,05	383 735,00	372 404,65	97,05	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,97	2 229,97	100,00	2 229,97	2 229,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 229,00	258 329,45	98,14	263 229,00	258 329,45	98,14	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 790,66	18 790,66	100,00	18 790,66	18 790,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 976,00	47 127,17	98,23	47 976,00	47 127,17	98,23	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	5 842,06	77,07	7 580,00	5 842,06	77,07	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 944,79	10 944,79	100,00	10 944,79	10 944,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 987,50	1 500,98	37,64	3 987,50	1 500,98	37,64	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 209,00	3 209,00	100,00	3 209,00	3 209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 770,52	12 770,52	100,00	12 770,52	12 770,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	723,24	76,13	950,00	723,24	76,13	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 228,70	91,01	1 350,00	1 228,70	91,01	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	990,55	61,91	1 600,00	990,55	61,91	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,50	180,50	100,00	180,50	180,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	100,00	6 837,06	6 837,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	92,31	1 300,00	1 200,00	92,31	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 448,00	37 448,00	100,00	37 448,00	37 448,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,33	382,33	100,00	382,33	382,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 899,62	27 899,62	100,00	27 899,62	27 899,62	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,12	2 166,12	100,00	2 166,12	2 166,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00	5 170,00	100,00	5 170,00	5 170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	736,00	100,00	736,00	736,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	136 475,00	135 941,79	99,61	136 475,00	135 941,79	99,61	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 021,00	135 021,00	100,00	135 021,00	135 021,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	26,79	4,78	560,00	26,79	4,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	894,00	894,00	100,00	894,00	894,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 309,13	1 082 211,63	87,18	1 092 074,13	933 012,63	85,43	149 235,00	149 199,00	99,98

85395		Pozostała działalność	1 241 309,13	1 082 211,63	87,18	1 092 074,13	933 012,63	85,43	149 235,00	149 199,00	99,98
	3117	Świadczenia społeczne	30 703,76	25 014,72	81,47	30 703,76	25 014,72	81,47	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 707,99	1 471,42	86,15	1 707,99	1 471,42	86,15	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 585,55	11 321,63	89,96	12 585,55	11 321,63	89,96	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 122,77	142 842,47	99,11	144 122,77	142 842,47	99,11	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 324,86	91 805,62	99,44	92 324,86	91 805,62	99,44	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,50	1 878,50	100,00	1 878,50	1 878,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,50	110,50	100,00	110,50	110,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	1 555,03	72,23	2 153,00	1 555,03	72,23	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 879,36	31 899,60	91,46	34 879,36	31 899,60	91,46	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 828,20	15 113,95	95,49	15 828,20	15 113,95	95,49	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,45	222,80	72,23	308,45	222,80	72,23	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 026,76	3 876,03	96,26	4 026,76	3 876,03	96,26	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 654,52	2 195,64	82,71	2 654,52	2 195,64	82,71	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 120,00	95 199,28	67,46	141 120,00	95 199,28	67,46	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,53	417,53	100,00	417,53	417,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 816,00	124 380,93	85,89	144 816,00	124 380,93	85,89	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 879,00	18 286,44	83,58	21 879,00	18 286,44	83,58	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	289,68	275,13	94,98	289,68	275,13	94,98	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	17,04	16,18	94,95	17,04	16,18	94,95	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	5 648,91	84,31	6 700,00	5 648,91	84,31	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	404 680,10	331 044,59	81,80	404 680,10	331 044,59	81,80	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 785,19	20 772,36	99,94	20 785,19	20 772,36	99,94	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 871,00	4 871,00	100,00	4 871,00	4 871,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 300,00	878,00	67,54	1 300,00	878,00	67,54	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 808,01	1 808,01	100,00	1 808,01	1 808,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	106,36	106,36	100,00	106,36	106,36	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 235,00	149 199,00	99,98	0,00	0,00	0,00	149 235,00	149 199,00	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 251,00	404 800,39	94,75	427 251,00	404 800,39	94,75	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	104 990,00	102 164,04	97,31	104 990,00	102 164,04	97,31	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,00	4 218,48	99,82	4 226,00	4 218,48	99,82	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 497,56	54 983,70	97,32	56 497,56	54 983,70	97,32	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,44	4 460,44	100,00	4 460,44	4 460,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,00	10 216,23	91,31	11 188,00	10 216,23	91,31	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 463,75	89,86	1 629,00	1 463,75	89,86	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 832,44	99,30	24 000,00	23 832,44	99,30	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 989,00	2 989,00	100,00	2 989,00	2 989,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 620,00	302 636,35	94,10	321 620,00	302 636,35	94,10	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	311 020,00	292 131,63	93,93	311 020,00	292 131,63	93,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 504,72	97,35	3 600,00	3 504,72	97,35	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 221,00	3 268 869,15	98,48	761 240,00	710 964,21	93,40	2 557 981,00	2 557 904,94	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 611 246,00	2 607 179,59	99,84	53 265,00	49 274,65	92,51	2 557 981,00	2 557 904,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 304,72	93,09	3 550,00	3 304,72	93,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	1 618,27	91,27	1 773,00	1 618,27	91,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	231,57	78,77	294,00	231,57	78,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 873,49	6 800,00	98,93	6 873,49	6 800,00	98,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,66	5 705,39	100,00	5 705,66	5 705,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 712,12	17 017,17	96,08	17 712,12	17 017,17	96,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 968,73	12 209,53	81,57	14 968,73	12 209,53	81,57	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 388,00	2 388,00	100,00	2 388,00	2 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 874,00	1 102 797,94	99,99	0,00	0,00	0,00	1 102 874,00	1 102 797,94	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 045,00	1 382 045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 382 045,00	1 382 045,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 062,00	73 062,00	100,00	0,00	0,00	0,00	73 062,00	73 062,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	9 981,50	71,30	14 000,00	9 981,50	71,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 981,50	83,18	12 000,00	9 981,50	83,18	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 142,66	18 082,53	94,46	19 142,66	18 082,53	94,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,66	4 142,66	100,00	4 142,66	4 142,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 939,87	92,93	15 000,00	13 939,87	92,93	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 711,79	3 271,79	57,28	5 711,79	3 271,79	57,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,79	3 271,79	88,15	3 711,79	3 271,79	88,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 857,34	3 540,49	72,89	4 857,34	3 540,49	72,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,34	275,77	32,17	857,34	275,77	32,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 264,72	81,62	4 000,00	3 264,72	81,62	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 776,00	217 610,14	90,38	240 776,00	217 610,14	90,38	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 697,00	100 926,22	87,99	114 697,00	100 926,22	87,99	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 332,00	111 937,50	92,26	121 332,00	111 937,50	92,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,00	4 746,42	99,99	4 747,00	4 746,42	99,99	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	423 487,21	409 203,11	96,63	423 487,21	409 203,11	96,63	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,48	3 279,48	100,00	3 279,48	3 279,48	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 595,00	261 392,87	96,96	269 595,00	261 392,87	96,96	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 857,19	17 857,19	100,00	17 857,19	17 857,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 847,00	43 771,65	91,48	47 847,00	43 771,65	91,48	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6 147,80	92,31	6 660,00	6 147,80	92,31	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	1 350,00	61,09	2 210,00	1 350,00	61,09	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 766,49	99,94	51 800,00	51 766,49	99,94	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	586,07	586,07	100,00	586,07	586,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 046,56	99,96	9 050,00	9 046,56	99,96	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	485,08	88,20	550,00	485,08	88,20	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	901,50	901,09	99,95	901,50	901,09	99,95	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 118,09	79,86	1 400,00	1 118,09	79,86	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,47	104,00	75,11	138,47	104,00	75,11	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 327,50	3 112,00	93,52	3 327,50	3 112,00	93,52	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00	6 654,74	100,00	6 655,00	6 654,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 010,90	952 185,71	99,29	959 010,90	952 185,71	99,29	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 510,90	889 185,71	99,85	890 510,90	889 185,71	99,85	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 957,00	781 929,61	100,00	781 957,00	781 929,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 553,90	107 256,10	98,80	108 553,90	107 256,10	98,80	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	47 000,00	90,38	52 000,00	47 000,00	90,38	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	16 000,00	96,97	16 500,00	16 000,00	96,97	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	879 202,75	829 726,22	94,37	108 408,00	108 186,60	99,80	770 794,75	721 539,62	93,61
	92601	Obiekty sportowe	703 188,75	696 359,59	99,03	14 190,00	14 023,35	98,83	688 998,75	682 336,24	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	11 891,52	98,68	12 050,00	11 891,52	98,68	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 131,83	99,62	2 140,00	2 131,83	99,62	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 398,75	671 736,24	99,02	0,00	0,00	0,00	678 398,75	671 736,24	99,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	93 961,05	99,96	94 000,00	93 961,05	99,96	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	86 000,00	100,00	86 000,00	86 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,00	4 765,65	99,33	4 798,00	4 765,65	99,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355,00	1 348,40	99,51	1 355,00	1 348,40	99,51	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	247,00	247,00	100,00	247,00	247,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	82 014,00	39 405,58	48,05	218,00	202,20	92,75	81 796,00	39 203,38	47,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,80	85,80	100,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118,00	116,40	98,64	118,00	116,40	98,64	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 836,00	32 243,38	43,09	0,00	0,00	0,00	74 836,00	32 243,38	43,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960,00	6 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00
		Razem:	17 845 122,76	16 925 244,81	94,85	13 159 613,76	12 476 114,19	94,81	4 685 509,00	4 449 130,62	94,96

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2014 ROK
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI WŁASNE			WYDATKI ZLECONE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 596,40	908 648,52	97,12	365 518,00	338 570,12	92,63	570 078,40	570 078,40	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 278,00	306 333,51	92,19	332 278,00	306 333,51	92,19	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,58	351,58	100,00	351,58	351,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 742,00	45 079,81	96,44	46 742,00	45 079,81	96,44	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 519,00	3 318,57	94,30	3 519,00	3 318,57	94,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 886,00	13 562,72	80,32	16 886,00	13 562,72	80,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	1 266,73	52,71	2 403,00	1 266,73	52,71	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	46 345,65	92,88	49 900,00	46 345,65	92,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 352,00	35 289,05	99,82	35 352,00	35 289,05	99,82	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 162,00	34 613,48	70,41	49 162,00	34 613,48	70,41	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,50	76,88	2 000,00	1 537,50	76,88	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	57,50	400,00	230,00	57,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	21 363,71	98,68	21 650,00	21 363,71	98,68	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 143,30	93,51	5 500,00	5 143,30	93,51	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 154,00	1 093,93	94,79	1 154,00	1 093,93	94,79	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00	430,00	430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 710,00	96 707,48	100,00	96 710,00	96 707,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 600,00	28 536,61	99,78	28 600,00	28 536,61	99,78	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 600,00	28 536,61	99,78	28 600,00	28 536,61	99,78	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	574 718,40	573 778,40	99,84	4 640,00	3 700,00	79,74	570 078,40	570 078,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	100,00	0	0	0,00	923,40	923,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,63	117,63	100,00	0	0	0,00	117,63	117,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 400,00	94,41	320,00	0	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,09	2 712,09	100,00	0	0	0,00	2 712,09	2 712,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644,88	2 024,88	76,56	620,00	0	0,00	2 024,88	2 024,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	558 900,40	558 900,40	100,00	0	0	0,00	558 900,40	558 900,40	100,00

600			Transport i łączność	1 214 319,25	1 034 337,24	85,18	1 214 319,25	1 034 337,24	85,18	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 319,25	1 034 337,24	85,18	1 214 319,25	1 034 337,24	85,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,00	6 104,39	92,76	6 581,00	6 104,39	92,76	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 596,00	142 369,50	99,15	143 596,00	142 369,50	99,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 789,00	1 423,62	51,04	2 789,00	1 423,62	51,04	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 280,00	25 276,60	99,99	25 280,00	25 276,60	99,99	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 073,25	482 948,88	99,77	484 073,25	482 948,88	99,77	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 000,00	376 214,25	68,15	552 000,00	376 214,25	68,15	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	819,70	81,97	1 000,00	819,70	81,97	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	819,70	81,97	1 000,00	819,70	81,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75	120,00	119,70	99,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00	23 313,53	87,98	26 500,00	23 313,53	87,98	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	22 670,99	96,47	23 500,00	22 670,99	96,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 670,99	96,47	23 500,00	22 670,99	96,47	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	642,54	21,42	3 000,00	642,54	21,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	358,50	17,93	2 000,00	358,50	17,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	284,04	28,40	1 000,00	284,04	28,40	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	67 439,75	65 989,58	97,85	67 439,75	65 989,58	97,85	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 048,75	32 862,45	96,52	34 048,75	32 862,45	96,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 048,75	32 862,45	96,52	34 048,75	32 862,45	96,52	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	33 391,00	33 127,13	99,21	33 391,00	33 127,13	99,21	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,47	188,37	91,68	205,47	188,37	91,68	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 162,75	96,90	1 200,00	1 162,75	96,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,06	3 467,06	100,00	3 467,06	3 467,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	812,60	642,31	79,04	812,60	642,31	79,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 560,77	99,86	27 600,00	27 560,77	99,86	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105,87	105,87	100,00	105,87	105,87	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 630 623,47	1 574 931,73	96,58	1 588 723,47	1 533 031,73	96,49	41 900,00	41 900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	41 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 246,99	33 246,99	100,00	0,00	0,00	0,00	33 246,99	33 246,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,01	457,01	100,00	0,00	0,00	0,00	457,01	457,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 580,00	92 476,68	99,89	92 580,00	92 476,68	99,89	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 480,00	75 461,70	99,98	75 480,00	75 461,70	99,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 237,23	99,14	7 300,00	7 237,23	99,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 777,75	99,77	9 800,00	9 777,75	99,77	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 536,47	1 327 849,19	96,11	1 381 536,47	1 327 849,19	96,11	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 996,94	99,94	5 000,00	4 996,94	99,94	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 413,69	877 344,18	97,01	904 413,69	877 344,18	97,01	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 256,00	64 183,36	99,89	64 256,00	64 183,36	99,89	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 594,00	130 386,54	90,80	143 594,00	130 386,54	90,80	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	14 192,17	82,04	17 300,00	14 192,17	82,04	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 470,43	97,77	21 960,00	21 470,43	97,77	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 320,00	38 336,79	97,50	39 320,00	38 336,79	97,50	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 293,54	82,34	4 000,00	3 293,54	82,34	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 950,00	20 316,50	92,56	21 950,00	20 316,50	92,56	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	618,69	77,34	800,00	618,69	77,34	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	700,00	82,35	850,00	700,00	82,35	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 442,47	62 794,48	93,11	67 442,47	62 794,48	93,11	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	959,31	95,93	1 000,00	959,31	95,93	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 549,08	91,04	2 800,00	2 549,08	91,04	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 109,68	88,10	5 800,00	5 109,68	88,10	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 318,47	98,15	4 400,00	4 318,47	98,15	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 757,00	94,97	1 850,00	1 757,00	94,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150,31	24 150,31	100,00	24 150,31	24 150,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40,00	38,46	96,15	40,00	38,46	96,15	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	75,81	37,91	200,00	75,81	37,91	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 946,00	99,33	8 000,00	7 946,00	99,33	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 410,00	42 311,45	99,77	42 410,00	42 311,45	99,77	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 730,00	34 716,42	99,96	34 730,00	34 716,42	99,96	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 534,41	99,64	1 540,00	1 534,41	99,64	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 590,00	30 582,01	99,97	30 590,00	30 582,01	99,97	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	79 877,00	77 989,44	97,64	79 877,00	77 989,44	97,64	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 792,00	98,11	11 000,00	10 792,00	98,11	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	28 461,00	99,86	28 500,00	28 461,00	99,86	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 082,00	15 080,11	99,99	15 082,00	15 080,11	99,99	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 018,00	12 452,26	88,83	14 018,00	12 452,26	88,83	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 777,00	8 748,60	99,68	8 777,00	8 748,60	99,68	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 455,47	98,22	2 500,00	2 455,47	98,22	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 086,00	21 814,62	75,00	0,00	0,00	0,00	29 086,00	21 814,62	75,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	100,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	100,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,67	210,67	100,00	0,00	0,00	0,00	210,67	210,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 255,00	15 983,64	68,73	0,00	0,00	0,00	23 255,00	15 983,64	68,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 526,93	9 416,93	64,82	0,00	0,00	0,00	14 526,93	9 416,93	64,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	310,20	71,31	0,00	0,00	0,00	435,00	310,20	71,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	44,44	69,44	0,00	0,00	0,00	64,00	44,44	69,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	1 814,00	71,42	0,00	0,00	0,00	2 540,00	1 814,00	71,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,31	2 457,31	74,82	0,00	0,00	0,00	3 284,31	2 457,31	74,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 386,38	1 922,38	80,56	0,00	0,00	0,00	2 386,38	1 922,38	80,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,38	18,38	100,00	0,00	0,00	0,00	18,38	18,38	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 171,00	5 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00	5 171,00	5 170,98	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,43	169,43	100,00	0,00	0,00	0,00	169,43	169,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,28	24,28	100,00	0,00	0,00	0,00	24,28	24,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,81	990,81	100,00	0,00	0,00	0,00	990,81	990,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,10	1 383,08	100,00	0,00	0,00	0,00	1 383,10	1 383,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403,38	403,38	100,00	0,00	0,00	0,00	403,38	403,38	100,00
752		Obrona narodowa	650,00	572,02	88,00	650,00	572,02	88,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	572,02	88,00	650,00	572,02	88,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,96	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,04	184,45	95,06	194,04	184,45	95,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	290,10	98,34	295,00	290,10	98,34	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	97,47	81,23	120,00	97,47	81,23	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 992,00	129 344,21	93,73	137 992,00	129 344,21	93,73	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 057,00	109 703,54	93,72	117 057,00	109 703,54	93,72	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	7 076,10	75,28	9 400,00	7 076,10	75,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	659,31	49,20	1 340,00	659,31	49,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 289,90	18 048,14	93,56	19 289,90	18 048,14	93,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 532,88	64 459,42	99,89	64 532,88	64 459,42	99,89	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 643,97	77,40	6 000,00	4 643,97	77,40	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 871,18	750,00	40,08	1 871,18	750,00	40,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 643,42	99,88	5 650,00	5 643,42	99,88	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,04	553,04	100,00	553,04	553,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 582,14	99,68	5 600,00	5 582,14	99,68	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 968,00	78,72	2 500,00	1 968,00	78,72	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 935,00	1 640,67	55,90	2 935,00	1 640,67	55,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	307,50	31,47	977,00	307,50	31,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	442,80	88,56	500,00	442,80	88,56	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	588,00	528,99	89,96	588,00	528,99	89,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	361,38	97,67	370,00	361,38	97,67	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	225 454,92	98,02	230 000,00	225 454,92	98,02	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	225 454,92	98,02	230 000,00	225 454,92	98,02	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	225 454,92	98,02	230 000,00	225 454,92	98,02	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 797,00	0,00	0,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 797,00	0,00	0,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 797,00	0,00	0,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 385 709,67	3 274 859,25	96,73	3 382 485,00	3 271 634,58	96,72	3 224,67	3 224,67	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 120 857,15	1 082 275,06	96,56	1 117 632,48	1 079 050,39	96,55	3 224,67	3 224,67	100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 123,00	60 121,12	100,00	60 123,00	60 121,12	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 856,00	633 847,40	97,54	649 856,00	633 847,40	97,54	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 957,48	49 957,48	100,00	49 957,48	49 957,48	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 098,00	110 991,06	92,42	120 098,00	110 991,06	92,42	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 952,00	14 555,62	91,25	15 952,00	14 555,62	91,25	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	1 145,00	100,00	1 145,00	1 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 631,92	25 227,17	98,42	25 600,00	25 195,25	98,42	31,92	31,92	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 975,75	5 928,80	99,21	2 783,00	2 736,05	98,31	3 192,75	3 192,75	100,00
4260	Zakup energii	107 200,00	107 127,51	99,93	107 200,00	107 127,51	99,93	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	3 250,00	89,29	3 640,00	3 250,00	89,29	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,70	87,14	500,00	435,70	87,14	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	18 344,60	98,79	18 570,00	18 344,60	98,79	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	630,50	78,81	800,00	630,50	78,81	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 352,92	90,19	1 500,00	1 352,92	90,19	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 058,54	79,17	2 600,00	2 058,54	79,17	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 057,39	99,75	1 060,00	1 057,39	99,75	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	296,25	98,75	300,00	296,25	98,75	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 643,00	41 643,00	100,00	41 643,00	41 643,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305,00	4 305,00	30,09	14 305,00	4 305,00	30,09	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 093,00	119 151,76	96,80	123 093,00	119 151,76	96,80	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 097,00	7 023,60	98,97	7 097,00	7 023,60	98,97	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 460,00	76 443,15	97,43	78 460,00	76 443,15	97,43	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 648,00	8 474,86	98,00	8 648,00	8 474,86	98,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 484,00	14 206,73	91,75	15 484,00	14 206,73	91,75	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	2 035,42	83,56	2 436,00	2 035,42	83,56	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 968,00	8 968,00	100,00	8 968,00	8 968,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 442 938,84	1 394 571,18	96,65	1 442 938,84	1 394 571,18	96,65	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 262,00	72 170,58	99,87	72 262,00	72 170,58	99,87	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 689,00	923 296,86	97,32	948 689,00	923 296,86	97,32	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 281,84	71 281,84	100,00	71 281,84	71 281,84	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 987,00	170 429,67	93,65	181 987,00	170 429,67	93,65	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 448,00	19 520,33	91,01	21 448,00	19 520,33	91,01	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	17 448,66	99,42	17 550,00	17 448,66	99,42	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 538,37	96,15	1 600,00	1 538,37	96,15	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	38 228,31	84,95	45 000,00	38 228,31	84,95	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 101,54	73,44	1 500,00	1 101,54	73,44	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	497,60	71,09	700,00	497,60	71,09	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 641,00	21 176,01	93,53	22 641,00	21 176,01	93,53	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 183,07	99,23	2 200,00	2 183,07	99,23	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 436,26	95,75	1 500,00	1 436,26	95,75	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 720,00	2 718,76	99,95	2 720,00	2 718,76	99,95	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 303,07	99,47	1 310,00	1 303,07	99,47	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 595,25	99,87	3 600,00	3 595,25	99,87	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 160,00	44 160,00	100,00	44 160,00	44 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	1 885,00	86,07	2 190,00	1 885,00	86,07	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 440,00	381 437,79	97,44	391 440,00	381 437,79	97,44	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 752,42	1 752,42	100,00	1 752,42	1 752,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 103,00	183 816,31	96,69	190 103,00	183 816,31	96,69	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,77	9 639,77	100,00	9 639,77	9 639,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 608,58	31 018,73	92,29	33 608,58	31 018,73	92,29	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,87	4 400,25	81,85	5 375,87	4 400,25	81,85	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 346,00	81 282,28	99,92	81 346,00	81 282,28	99,92	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 075,00	34 989,09	99,76	35 075,00	34 989,09	99,76	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 285,36	3 285,36	100,00	3 285,36	3 285,36	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 042,00	19 042,00	100,00	19 042,00	19 042,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	6 564,00	6 563,58	99,99	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 198,00	5 198,00	100,00	5 198,00	5 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 190,00	14 190,00	100,00	14 190,00	14 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 190,00	14 190,00	100,00	14 190,00	14 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 391,68	271 434,46	96,46	281 391,68	271 434,46	96,46	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 929,00	106 110,61	97,41	108 929,00	106 110,61	97,41	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,68	6 389,82	98,90	6 460,68	6 389,82	98,90	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 639,00	18 049,89	87,46	20 639,00	18 049,89	87,46	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	1 858,40	64,10	2 899,00	1 858,40	64,10	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 916,63	98,81	7 000,00	6 916,63	98,81	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	126 005,00	123 148,33	97,73	126 005,00	123 148,33	97,73	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 859,00	4 787,91	98,54	4 859,00	4 787,91	98,54	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	123,80	41,27	300,00	123,80	41,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	749,07	74,91	1 000,00	749,07	74,91	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	11 799,00	11 799,00	100,00	11 799,00	11 799,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	100,00	1 599,00	1 599,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	38 000,00	37 338,65	98,26	38 000,00	37 338,65	98,26	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 400,00	36 738,65	98,23	37 400,00	36 738,65	98,23	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,48	180,48	100,00	180,48	180,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,34	2 487,04	94,09	2 643,34	2 487,04	94,09	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,03	37,64	62,70	60,03	37,64	62,70	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 474,00	17 225,71	98,58	17 474,00	17 225,71	98,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,66	5 367,29	95,82	5 601,66	5 367,29	95,82	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,51	299,51	100,00	299,51	299,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 066,98	11 066,98	100,00	11 066,98	11 066,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 302 414,44	3 090 027,74	93,57	1 435 309,00	1 396 361,16	97,29	1 867 105,44	1 693 666,58	90,71
	85202	Domy pomocy społecznej	115 100,00	114 424,52	99,41	115 100,00	114 424,52	99,41	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 100,00	114 424,52	99,41	115 100,00	114 424,52	99,41	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	257 120,00	257 120,00	100,00	1 150,00	1 150,00	100,00	255 970,00	255 970,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,07	895,07	100,00	0,00	0,00	0,00	895,07	895,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 244,53	131 244,53	100,00	0,00	0,00	0,00	131 244,53	131 244,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 174,79	9 174,79	100,00	0,00	0,00	0,00	9 174,79	9 174,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 149,92	24 149,92	100,00	0,00	0,00	0,00	24 149,92	24 149,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,55	3 226,55	100,00	0,00	0,00	0,00	3 226,55	3 226,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 029,96	39 029,96	100,00	1 150,00	1 150,00	100,00	37 879,96	37 879,96	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 779,09	6 779,09	100,00	0,00	0,00	0,00	6 779,09	6 779,09	100,00
	4260	Zakup energii	14 131,19	14 131,19	100,00	0,00	0,00	0,00	14 131,19	14 131,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	424,00	100,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 648,06	16 648,06	100,00	0,00	0,00	0,00	16 648,06	16 648,06	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	934,90	934,90	100,00	0,00	0,00	0,00	934,90	934,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,52	1 220,52	100,00	0,00	0,00	0,00	1 220,52	1 220,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 059,42	5 059,42	100,00	0,00	0,00	0,00	5 059,42	5 059,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 112,00	4 112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 112,00	4 112,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	1 700,00	1 636,80	96,28	1 700,00	1 636,80	96,28	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 636,80	96,28	1 700,00	1 636,80	96,28	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	17 125,00	16 634,13	97,13	17 125,00	16 634,13	97,13	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 393,58	97,70	2 450,00	2 393,58	97,70	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	340,55	50,45	675,00	340,55	50,45	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	99,29	14 000,00	13 900,00	99,29	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 000,00	1 389 058,27	89,16	3 000,00	3 000,00	100,00	1 555 000,00	1 386 058,27	89,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,72	161,72	100,00	0,00	0,00	0,00	161,72	161,72	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 419 910,00	1 272 124,36	89,59	0,00	0,00	0,00	1 419 910,00	1 272 124,36	89,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 310,00	24 565,61	97,06	0,00	0,00	0,00	25 310,00	24 565,61	97,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,00	1 697,74	99,98	0,00	0,00	0,00	1 698,00	1 697,74	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 142,00	70 932,19	84,30	0,00	0,00	0,00	84 142,00	70 932,19	84,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	633,76	95,88	0,00	0,00	0,00	661,00	633,76	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 239,47	52,99	2 000,00	2 000,00	100,00	6 000,00	2 239,47	37,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50	0,00	0,00	0,00	80,00	50,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 184,28	5 687,09	69,49	1 000,00	1 000,00	100,00	7 184,28	4 687,09	65,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	457,56	95,33	0,00	0,00	0,00	480,00	457,56	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00	1 276,25	99,47	0,00	0,00	0,00	1 283,00	1 276,25	99,47
	4580	Pozostałe odsetki	7 950,00	7 092,52	89,21	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 092,52	89,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00
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.	37 331,00	35 195,23	94,28	20 000,00	18 754,03	93,77	17 331,00	16 441,20	94,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 331,00	35 195,23	94,28	20 000,00	18 754,03	93,77	17 331,00	16 441,20	94,87

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 034,00	433 837,90	96,62	449 034,00	433 837,90	96,62	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 034,00	433 837,90	96,62	449 034,00	433 837,90	96,62	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	94 050,44	88 337,54	93,93	90 500,00	87 861,22	97,08	3 550,44	476,32	13,42
	3110	Świadczenia społeczne	89 050,44	83 337,54	93,58	85 500,00	82 861,22	96,91	3 550,44	476,32	13,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	215 296,00	207 988,91	96,61	215 296,00	207 988,91	96,61	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 296,00	207 988,91	96,61	215 296,00	207 988,91	96,61	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 735,00	372 404,65	97,05	383 735,00	372 404,65	97,05	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,97	2 229,97	100,00	2 229,97	2 229,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 229,00	258 329,45	98,14	263 229,00	258 329,45	98,14	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 790,66	18 790,66	100,00	18 790,66	18 790,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 976,00	47 127,17	98,23	47 976,00	47 127,17	98,23	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	5 842,06	77,07	7 580,00	5 842,06	77,07	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 944,79	10 944,79	100,00	10 944,79	10 944,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 987,50	1 500,98	37,64	3 987,50	1 500,98	37,64	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 209,00	3 209,00	100,00	3 209,00	3 209,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 770,52	12 770,52	100,00	12 770,52	12 770,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	723,24	76,13	950,00	723,24	76,13	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 228,70	91,01	1 350,00	1 228,70	91,01	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	990,55	61,91	1 600,00	990,55	61,91	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,50	180,50	100,00	180,50	180,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	100,00	6 837,06	6 837,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	92,31	1 300,00	1 200,00	92,31	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 448,00	37 448,00	100,00	33 448,00	33 448,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,33	382,33	100,00	382,33	382,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 899,62	27 899,62	100,00	24 747,62	24 747,62	100,00	3 152,00	3 152,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,12	2 166,12	100,00	2 166,12	2 166,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00	5 170,00	100,00	4 601,00	4 601,00	100,00	569,00	569,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	736,00	100,00	659,00	659,00	100,00	77,00	77,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	891,93	891,93	100,00	202,00	202,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	136 475,00	135 941,79	99,61	105 221,00	105 221,00	100,00	31 254,00	30 720,79	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	135 021,00	135 021,00	100,00	105 221,00	105 221,00	100,00	29 800,00	29 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	26,79	4,78	0,00	0,00	0,00	560,00	26,79	4,78
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00	894,00	100,00	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 309,13	1 082 211,63	87,18	1 241 309,13	1 082 211,63	87,18	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 241 309,13	1 082 211,63	87,18	1 241 309,13	1 082 211,63	87,18	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	30 703,76	25 014,72	81,47	30 703,76	25 014,72	81,47	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 707,99	1 471,42	86,15	1 707,99	1 471,42	86,15	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 585,55	11 321,63	89,96	12 585,55	11 321,63	89,96	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 122,77	142 842,47	99,11	144 122,77	142 842,47	99,11	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 324,86	91 805,62	99,44	92 324,86	91 805,62	99,44	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,50	1 878,50	100,00	1 878,50	1 878,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,50	110,50	100,00	110,50	110,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	1 555,03	72,23	2 153,00	1 555,03	72,23	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 879,36	31 899,60	91,46	34 879,36	31 899,60	91,46	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 828,20	15 113,95	95,49	15 828,20	15 113,95	95,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,45	222,80	72,23	308,45	222,80	72,23	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 026,76	3 876,03	96,26	4 026,76	3 876,03	96,26	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 654,52	2 195,64	82,71	2 654,52	2 195,64	82,71	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 120,00	95 199,28	67,46	141 120,00	95 199,28	67,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,53	417,53	100,00	417,53	417,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 816,00	124 380,93	85,89	144 816,00	124 380,93	85,89	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 879,00	18 286,44	83,58	21 879,00	18 286,44	83,58	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	289,68	275,13	94,98	289,68	275,13	94,98	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	17,04	16,18	94,95	17,04	16,18	94,95	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	5 648,91	84,31	6 700,00	5 648,91	84,31	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	404 680,10	331 044,59	81,80	404 680,10	331 044,59	81,80	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 785,19	20 772,36	99,94	20 785,19	20 772,36	99,94	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 871,00	4 871,00	100,00	4 871,00	4 871,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 300,00	878,00	67,54	1 300,00	878,00	67,54	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,01	1 808,01	100,00	1 808,01	1 808,01	100,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,36	106,36	100,00	106,36	106,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 235,00	149 199,00	99,98	149 235,00	149 199,00	99,98	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 251,00	404 800,39	94,75	427 251,00	404 800,39	94,75	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	104 990,00	102 164,04	97,31	104 990,00	102 164,04	97,31	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,00	4 218,48	99,82	4 226,00	4 218,48	99,82	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 497,56	54 983,70	97,32	56 497,56	54 983,70	97,32	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,44	4 460,44	100,00	4 460,44	4 460,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,00	10 216,23	91,31	11 188,00	10 216,23	91,31	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 463,75	89,86	1 629,00	1 463,75	89,86	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 832,44	99,30	24 000,00	23 832,44	99,30	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00	2 989,00	2 989,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	321 620,00	302 636,35	94,10	321 620,00	302 636,35	94,10	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	311 020,00	292 131,63	93,93	311 020,00	292 131,63	93,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 504,72	97,35	3 600,00	3 504,72	97,35	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 221,00	3 268 869,15	98,48	3 319 221,00	3 268 869,15	98,48	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 611 246,00	2 607 179,59	99,84	2 611 246,00	2 607 179,59	99,84	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 304,72	93,09	3 550,00	3 304,72	93,09	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	1 618,27	91,27	1 773,00	1 618,27	91,27	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	231,57	78,77	294,00	231,57	78,77	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 873,49	6 800,00	98,93	6 873,49	6 800,00	98,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,66	5 705,39	100,00	5 705,66	5 705,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 712,12	17 017,17	96,08	17 712,12	17 017,17	96,08	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 968,73	12 209,53	81,57	14 968,73	12 209,53	81,57	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 388,00	2 388,00	100,00	2 388,00	2 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 874,00	1 102 797,94	99,99	1 102 874,00	1 102 797,94	99,99	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 045,00	1 382 045,00	100,00	1 382 045,00	1 382 045,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 062,00	73 062,00	100,00	73 062,00	73 062,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00	9 981,50	71,30	14 000,00	9 981,50	71,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 981,50	83,18	12 000,00	9 981,50	83,18	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 142,66	18 082,53	94,46	19 142,66	18 082,53	94,46	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,66	4 142,66	100,00	4 142,66	4 142,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 939,87	92,93	15 000,00	13 939,87	92,93	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 711,79	3 271,79	57,28	5 711,79	3 271,79	57,28	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,79	3 271,79	88,15	3 711,79	3 271,79	88,15	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 857,34	3 540,49	72,89	4 857,34	3 540,49	72,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,34	275,77	32,17	857,34	275,77	32,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 264,72	81,62	4 000,00	3 264,72	81,62	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 776,00	217 610,14	90,38	240 776,00	217 610,14	90,38	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	114 697,00	100 926,22	87,99	114 697,00	100 926,22	87,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 332,00	111 937,50	92,26	121 332,00	111 937,50	92,26	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 747,00	4 746,42	99,99	4 747,00	4 746,42	99,99	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	423 487,21	409 203,11	96,63	423 487,21	409 203,11	96,63	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,48	3 279,48	100,00	3 279,48	3 279,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 595,00	261 392,87	96,96	269 595,00	261 392,87	96,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 857,19	17 857,19	100,00	17 857,19	17 857,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 847,00	43 771,65	91,48	47 847,00	43 771,65	91,48	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6 147,80	92,31	6 660,00	6 147,80	92,31	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	1 350,00	61,09	2 210,00	1 350,00	61,09	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 766,49	99,94	51 800,00	51 766,49	99,94	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	586,07	586,07	100,00	586,07	586,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 046,56	99,96	9 050,00	9 046,56	99,96	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	485,08	88,20	550,00	485,08	88,20	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	901,50	901,09	99,95	901,50	901,09	99,95	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 118,09	79,86	1 400,00	1 118,09	79,86	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,47	104,00	75,11	138,47	104,00	75,11	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 327,50	3 112,00	93,52	3 327,50	3 112,00	93,52	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00	6 654,74	100,00	6 655,00	6 654,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 010,90	952 185,71	99,29	959 010,90	952 185,71	99,29	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 510,90	889 185,71	99,85	890 510,90	889 185,71	99,85	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 957,00	781 929,61	100,00	781 957,00	781 929,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 553,90	107 256,10	98,80	108 553,90	107 256,10	98,80	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	47 000,00	90,38	52 000,00	47 000,00	90,38	0,00	0,00	0,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	16 000,00	96,97	16 500,00	16 000,00	96,97	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	879 202,75	829 726,22	94,37	879 202,75	829 726,22	94,37	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	703 188,75	696 359,59	99,03	703 188,75	696 359,59	99,03	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	11 891,52	98,68	12 050,00	11 891,52	98,68	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 131,83	99,62	2 140,00	2 131,83	99,62	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 398,75	671 736,24	99,02	678 398,75	671 736,24	99,02	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	100,00	10 600,00	10 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	93 961,05	99,96	94 000,00	93 961,05	99,96	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	86 000,00	100,00	86 000,00	86 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,00	4 765,65	99,33	4 798,00	4 765,65	99,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355,00	1 348,40	99,51	1 355,00	1 348,40	99,51	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	247,00	247,00	100,00	247,00	247,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	82 014,00	39 405,58	48,05	82 014,00	39 405,58	48,05	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,80	85,80	100,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118,00	116,40	98,64	118,00	116,40	98,64	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 836,00	32 243,38	43,09	74 836,00	32 243,38	43,09	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960,00	6 960,00	100,00	6 960,00	6 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	17 845 122,76	16 925 244,81	94,85	15 333 728,25	14 594 560,54	95,18	2 511 394,51	2 330 684,27	92,80

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KRZĘCIN
na dzień 31.12.2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN w złotych	Wykonanie	
					w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 710,00	96 707,48	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 710,00	96 707,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Wodnej w Chłopowie z przyłączami do granic działek)- sfinans. ze środków własnych	59 933,51	59 933,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci wodociągowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na ul.Łąkowej w Chłopowie)- sfinans. ze środków własnych	36 776,49	36 773,97	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 036 073,25	859 163,13	82,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 073,25	859 163,13	82,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodników przy ulicy Słonecznej w Krzęcinie) - sfinans. ze środków własnych	162 067,25	162 005,35	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodników w Granowie) - sfinans. ze środków własnych	47 100,00	47 053,89	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodników w miejscowości Nowy Klukom) - sfinans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodników w Mielęcinnie) - sfinans. ze środków własnych	61 970,00	61 500,00	99,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa (modernizacja) ulicy Jeziornej w Krzęcinie) - sfinans. ze środków własnych	155 426,00	154 880,14	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont chodnika w Rakowie) - sfinans. ze środków własnych	57 510,00	57 509,50	100,00

		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi powiatowej Nr 2231Z Słonice-Objezierzewraz ze skrzyżowaniem drogi 2212Z) - dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PPDL- w postaci dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu	552 000,00	376 214,25	68,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 410,00	42 311,45	99,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 410,00	42 311,45	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup mebli biurowych) - sfinans. ze środków własnych	42 410,00	42 311,45	99,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000,00	18 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-zakup radiowozu na potrzeby KPP Choszcznie-Posterunek Policji w Krzęcinie-sfinans.ze środków własnych	18 000,00	18 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 305,00	4 305,00	30,09
	80101		Szkoły podstawowe	14 305,00	4 305,00	30,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin, tj.SP Krzęcin i WDK Chłopowo) - sfinans. ze środków własnych	4 305,00	4 305,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodnika z polbruku na terenie SP Krzęcin) - sfinans. ze środków własnych	10 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 235,00	149 199,00	99,98
	85395		Pozostała działalność	149 235,00	149 199,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup mikrobusa 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych)-sfins.w części ze środków PFRON-u (80.000,00 zł) - sfinans. ze środków własnych (69.199,00 zł)	149 235,00	149 199,00	99,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 557 981,00	2 557 904,94	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 981,00	2 557 904,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie) - sfinans. ze środków własnych	1 101 674,00	1 101 597,94	99,99

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie)- środki z UE	1 382 045,00	1 382 045,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej w Granowie)- środki własne	1 200,00	1 200,00	100,00
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja oczyszczalni ścieków "Krzęcin" - refundacja kosztów)-środki własne	73 062,00	73 062,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	770 794,75	721 539,62	93,60983
	92601		Obiekty sportowe	688 998,75	682 336,24	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Żeńsku) - środki własne	497 784,00	491 151,84	98,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa stadionu piłkarskiego w Krzęcinie) - środki własne (101.878,65 zł) i FRKR (78.705,75 zł)	180 614,75	180 584,40	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup traktora - kosiarki) - sfinans. ze środków własnych	10 600,00	10 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	81 796,00	39 203,38	47,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Zzagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim"- roboty dodatkowe) - środki własne	18 100,00	18 047,38	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Zagospodarowanie terenu w Krzęcinie poprzez wyposażenie istniejących wiat widokowych nad Jeziorem Krzęcińskim") - środki własne	11 736,00	11 736,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Zagospodarowanie terenu w Krzęcinie poprzez wyposażenie istniejących wiat widokowych nad Jeziorem Krzęcińskim") - środki UE	6 960,00	6 960,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Chłop w Chłopowie) - środki własne	15 000,00	2 460,00	16,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw koło boiska wielofunkcyjnego w Przybysławiu) - środki własne	30 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				4 685 509,00	4 449 130,62	94,96

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRZĘCIN
W 2014 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN NA 2014 r.	WYKONANIE	
			w złotych	w złotych	w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 597 007,00	3 450 004,00	95,91
1.	Kredyty	§ 952	1 605 479,00	1 353 479,00	84,30
2.	Pożyczki	§ 952	329 483,00	329 483,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 382 045,00	1 382 045,00	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	280 000,00	314 420,59	112,29
10	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	70 576,41	
Rozchody ogółem:			2 095 086,00	1 553 444,00	74,15
1.	Spląty kredytów	§ 992	408 000,00	408 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	209 336,00	209 336,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 477 750,00	936 108,00	63,35
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 10

**Wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w 2014 roku
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2014 i kolejnych"**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu							
									2013 r.	2014 r.				2015	po roku 2015	
									WYKONANIE w złotych	PLAN uchwały	w/g	zmiana w ciągu roku	Plan po zmianach na dz.31.12.2014r.	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %	PLAN w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. PROGRAMY																
1.	900	90001		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (ogółem)	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2013-2014	2 266 727,57	0,00	1 146 892,00	1 119 835,57	2 266 727,57	2 266 727,57	100,00	0,00	0,00
			6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (środki własne)	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2013-2014	884 682,57	0,00	447 674,00	437 008,57	884 682,57	884 682,57	100,00	0,00	0,00
			6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (środki z UE)	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2013-2014	1 382 045,00	0,00	699 218,00	682 827,00	1 382 045,00	1 382 045,00	100,00	0,00	0,00
2.	926	92695		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (ogółem)	"Zagospodarowanie terenu w Krzęcinie poprzez wyposażenie istniejących wiat widokowych nad Jeziorem Krzęcińskim w sprzęt małej architektury"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2014	18 696,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	100,00	0,00	0,00
			6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (środki własne)	"Zagospodarowanie terenu w Krzęcinie poprzez wyposażenie istniejących wiat widokowych nad Jeziorem Krzęcińskim w sprzęt małej architektury"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2014	11 736,00	0,00	0,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	100,00	0,00	0,00
			6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (środki z UE)	"Zagospodarowanie terenu w Krzęcinie poprzez wyposażenie istniejących wiat widokowych nad Jeziorem Krzęcińskim w sprzęt małej architektury"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2014	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM PROGRAMY								2 285 423,57	0,00	1 146 892,00	1 138 531,57	2 285 423,57	2 285 423,57	100,00	0,00	0,00

II. PROJEKTY																
1.	853	85395		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	"KIERUJ SWOIM LOSEM"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie	2009-2015	458 877,47	110 058,36	113 070,00	-25 278,21	87 791,79	79 908,02	91,02	32 436,00	0,00
			3117	świadczenia społeczne-UE					52 398,11	54 834,44	-24 130,68	30 703,76	25 014,72	81,47	12 594,00	0,00
			3119	świadczenia społeczne					3 082,23	3 225,56	-1 517,57	1 707,99	1 471,42	86,15	741,00	0,00
			4017	wynagrodzenie osobowe pracowników-UE					40 511,81	40 765,66	-1 242,89	39 522,77	38 686,21	97,88	11 628,00	0,00
			4019	wynagrodzenie osobowe pracowników					2 383,03	2 397,98	-73,12	2 324,86	2 275,64	97,88	684,00	0,00
			4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne-UE					1 214,33	1 214,33	664,17	1 878,50	1 878,50	100,00	1 959,00	0,00
			4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					71,43	71,43	39,07	110,50	110,50	100,00	117,00	0,00
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne-UE					7 185,16	7 228,80	50,56	7 279,36	6 558,33	90,09	2 340,00	0,00
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne					422,65	425,22	2,98	428,20	385,49	90,03	138,00	0,00
			4127	składki na Fundusz Pracy-UE					1 022,38	1 028,58	-101,82	926,76	855,69	92,33	332,00	0,00
			4129	składki na Fundusz Pracy					60,18	60,51	-5,99	54,52	50,34	92,33	20,00	0,00
			4217	zakup materiałów i wyposażenia-UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4227	zakup środków żywności-UE					320,75	320,75	-31,07	289,68	275,13	94,98	0,00	0,00
			4229	zakup środków żywności					18,87	18,81	-1,77	17,04	16,18	94,95	0,00	0,00
			4307	zakup usług pozostałych-UE					258,29	362,67	235,62	598,29	393,14	65,71	0,00	0,00
			4309	zakup usług pozostałych					15,21	21,33	13,86	35,19	22,36	63,54	0,00	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe-UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,00	
			4419	Podróże służbowe krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
			4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-UE					1 033,16	1 033,16	774,85	1 808,01	1 808,01	100,00	520,00	0,00
			4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					60,77	60,77	45,59	106,36	106,36	100,00	30,00	0,00
2.	853	85395		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY-PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	"Przedszkole promyckiem radości w Gminie Krzęcin"	Urząd Gminy w Krzęcinie	2013-2015	1 422 219,15	450 262,65	655 885,00	67 201,81	723 086,81	597 807,05	82,67	316 071,50	0,00
			4017	wynagrodzenie osobowe pracowników-UE					25 950,00	67 800,00	36 800,00	104 600,00	104 156,26	99,58	56 795,00	0,00
			4019	wynagrodzenie osobowe pracowników					22 584,66	90 000,00	0,00	90 000,00	89 529,98	99,48	45 400,00	0,00
			4117	składki na ubezpieczenia społeczne-UE					8 977,29	11 900,00	15 700,00	27 600,00	25 341,27	91,82	13 040,00	0,00
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne					3 912,66	15 400,00	0,00	15 400,00	14 728,46	95,64	7 400,00	0,00

			4127	składki na Fundusz Pracy-UE				993,27	1 900,00	1 200,00	3 100,00	3 020,34	97,43	1 746,00	0,00
			4129	składki na Fundusz Pracy				615,56	2 600,00	0,00	2 600,00	2 145,30	82,51	1 200,00	0,00
			4177	wynagrodzenie bezosobowe- UE				66 540,00	179 120,00	-38 000,00	141 120,00	95 199,28	67,46	56 779,00	0,00
			4179	wynagrodzenie bezosobowe				3 500,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	zakup materiałów i wyposażenia-UE				105 223,73	17 935,00	2 900,00	20 835,00	20 757,80	99,63	14 450,00	0,00
			4219	zakup materiałów i wyposażenia				3 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-				45 620,00	5 500,00	1 200,00	6 700,00	5 648,91	84,31	2 500,00	0,00
			4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-UE				5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	zakup usług pozostałych (UE)				155 411,71	258 930,00	47 401,81	306 331,81	232 901,45	76,03	115 461,50	0,00
			4309	zakup usług pozostałych (śr.własne)				0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki (BP)				1 364,00	1 300,00	0,00	1 300,00	878,00	67,54	1 300,00	0,00
3.	853	85395		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY-PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	"Przedszkole przy Urząd Gminy w Krzęcinie"	2014	260 860,00	0,00	0,00	260 860,00	260 860,00	236 909,57	90,82	0,00	0,00
			4217	zakup materiałów i wyposażenia-UE				0,00	0,00	123 981,00	123 981,00	103 623,13	83,58	0,00	0,00
			4219	zakup materiałów i wyposażenia(BP)				0,00	0,00	21 879,00	21 879,00	18 286,44	83,58	0,00	0,00
			4307	zakup usług pozostałych (UE)				0,00	0,00	97 750,00	97 750,00	97 750,00	100,00	0,00	0,00
			4309	zakup usług pozostałych (BP)				0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM PROJEKTY							1 830 095 2	560 321,01	768 955,00	302 783,60	1 071 738,60	914 624,64	85,34	348 507,50	0,00

Załącznik 11

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRZĘCIN W 2014 ROKU
z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	DOTACJE CELOWE			DOTACJE PODMIOTOWE		
						PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %	PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	WYKONANIE w %
1	2	3	4	5	6						7
I. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1	921	92109	2480	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	prowadzenie działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	781 957,00	781 929,61	100,00
2.	921	92109	2800	GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE	organizacja imprez kulturalnych	108 553,90	107 256,10	98,80	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1.	926	92605	2360	Kluby sportowe, w tym:	upowszechnianie kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Gminny Klub Sportowy "KLON" w Krzęcinie		37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Ludowy Zespół Sportowy "SOKÓŁ" w Granowie		18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy "GRYF" w Objezierzu		17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy "ORZEŁ" w Żeńsku		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy "INA" w Krzęcinie		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Polski Związek Wędkarski Krzęcin		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92195	2360	Stowarzyszenia, w tym:	Krzewienie tradycji ludowych poprzez integrację osób starszych i niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Klub Seniora "Granowiacy"		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw.NSPJ w Chłopowie (Caritas)		11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	921	92120	2720	Parafie Rzymskokatolickie	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Parafia Rzymskokatolicka w Chłopowie- kościół w Chłopowie i w Objezierzu (po 15.000,00 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka w Zieleniewie- kościół w Rakowie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka w Raduniu-kościół w Nowym Klukomiu		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM						257 553,90	256 256,10	99,50	781 957,00	781 929,61	100,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego