



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 2886

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA RECZA**

z dnia 26 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony przez Radę Miejską w Reczu w dniu 20 marca 2014 r. uchwałą Nr XLIII/241/14 zakładał:

1. **Dochody ogółem, 18 716 794zł** w tym: 1.1 dochody bieżące 17 588 849 zł 1.2 Dochody majątkowe 1 127 945 zł
2. **Wydatki ogółem, 18 216 794zł** w tym: 2.1 wydatki bieżące 16 953 938 zł 2.2 wydatki majątkowe 1 262 856 zł
3. Planowana nadwyżka budżetu 500 000 zł
4. Planowane rozchody budżetu gminy (spłaty pożyczek i kredytów) 9 500 000 zł
5. Planowane przychody budżetu gminy (z kredytów i pożyczek) 9 000 000 zł
6. Planowana rezerwa, 100 000 zł w tym: 6.1 ogólna 56 843 zł 6.2 celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 43 157 zł W 2014 roku dokonano **zmian planu:**

- **dochodów o kwotę 3 019 512 zł,**
- **wydatków o kwotę 2 294 687 zł,**
- **rozchody o kwotę 724 825 zł**

Zmiany planu budżetu wynikały ze zwiększenia planu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne, zakup podręczników), wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny), zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego o kwotę 900 367 zł
 - 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, wpieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 930 843 zł
 - 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy 649 676 zł
 - 4) dotacji celowej na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014 r. realizowanego z Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011 – 2015 90 000 zł
 - 5) . dotacji celowej na realizację projektu pod tytułem: „Sport uczy, bawi, wychowuje” 6 600 zł
 - 6) dochodów własnych związanych z realizacją własnych zadań o kwotę 442 026 zł Po dokonanych zmianach na koniec 2014 r. plan zamykał się kwotami
1. **dochody 21 736 306 zł** w tym:

- dochody bieżące 19 958 685 zł
- dochody majątkowe 1 777 621 zł

2. wydatki 20 511 481zł w tym:

- wydatki bieżące
18 482 579 zł
- wydatki majątkowe 2 028 902 zł

3. nadwyżka 1 224 825złW 2014r. wykonano:

1. dochody w kwocie 20 838 091 zł, co stanowi 95,87% zaplanowanej kwoty dochodów na 2014r. w tym:

- dochody bieżące – 19 488 968 zł tj. 97,65 % zaplanowanej kwoty dochodów na 2014 r.
- dochody majątkowe – 1 348 123 zł tj. 75,89% zaplanowanej kwoty dochodów na 2014 r.

2. wydatki w kwocie 19 591 498 zł, co stanowi 95,51% zaplanowanej kwoty wydatków na 2014r. w tym:

- wydatki bieżące – 17 657 zł tj. 95,53% zaplanowanej kwoty wydatków na 2014r.
- wydatki majątkowe – 1 934 407 zł, tj. 95,34% zaplanowanej kwoty wydatków na 2014r.

3. Planowana nadwyżka 1 224 825 zł, wykonana 1 246 593 zł,

4. Przychody budżetu: planowane 9 005 000 zł, wykonane 9 005 000 zł,

5. Rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek: planowane 10 229 825 zł, wykonane 10 229 818 zł,

6. Zobowiązania: 16 842 779 zł,

7. Należności wymagalne i pozostałe należności: 2 801 790 zł, w tym:

- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2008 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007(Dz. U. z 2012r. poz.1228): 1 131 417 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych z Gminnego Zasobu Lokalowego: 392 485 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu podatków i opłat realizowanych na rzecz Gminy: 13 047 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz opłat i dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych: 894 618 zł,
- z tytułu mandatów i kar porządkowych wystawionych przez Straż Miejską 315 037 zł
- pozostałe należności: (zwroty za co, refundacje z PU) 55 186 zł .

I. Dochody bieżące: Plan dochodów bieżących na 2014 r. wynosi 19 958 685 zł, wykonano 19 488 968 zł tj. 97,65%, Planowane dochody bieżące stanowią 91,82% planowanych dochodów budżetu Gminy a wykonanie 93,52% wykonanych dochodów budżetu Gminy. Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

1. **Dochody własne** : Plan bieżących dochodów związanych z realizacją zadań własnych w 2014r. wynosi 16 174 586 zł , wykonano 15 876 563 zł tj. 98,16% planu, z tego:

- 1) **Dochody z majątku gminy** – planowana kwota 314 950 zł, wykonano 308 395 zł – tj.97,92% Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z:

- najmu i dzierżawy (dochody z czynszu za garaże, ogródki działkowe, grunty rolne oraz grunty pod działalnością gospodarczą, najmu lokali mieszkalnych, biurowych, pomieszczeń gospodarczych,
- czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
- opłat za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych.

2) **Dochody z podatków i opłat** - planowana kwota 3 660 022 zł, wykonano 3 515 434 zł, tj. 96,04% Dochody z podatków i opłat stanowią wpływy z:

- opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych,
- z opłat: targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, produktowa i inne),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

3) **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, planowana kwota 1 835 541 zł, wykonanie 1 845 993 zł, tj. 100,55%, z tego;

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 743 541 zł, wykonano 1 762 893 zł. w 2014 roku Gmina otrzymała udziały w wysokości 37,53 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane były na rachunek budżetu gminy z centralnego rachunku budżetu państwa do dnia 10 każdego miesiąca.
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 92 000, wykonano 82 681 zł. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy. Gmina otrzymała udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających swoją siedzibę na terenie gminy w wysokości 6,71%.

4) **Dotacje celowe:** plan ogółem 2 126 531 zł, otrzymano 2 008 914 zł, tj. 94,47% z tego:

- dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej (wypłat zasiłków stałych, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymania ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, zatrudnienie asystenta rodziny), pomocy materialnej dla uczniów, wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, planowana kwota dotacji celowych 1 901 717 zł, otrzymano 1 788 262 zł
- dofinansowanie realizacji w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, projektu pn. „Kieruj swoim Losem”: plan 112 164 zł, wykonanie 110 086 zł,
- w ramach zawartych porozumień na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014 r. realizowanego z Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011–2015. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 000 zł oraz kwotę 6 600 zł na realizację projektu pod tytułem: „Sport uczy, bawi, wychowuje” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Reczu w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 pn: „Bezpieczna i przyjazna szkoła.
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”- planowana kwota 16 050 zł wykorzystana 13 967 zł.

5) **Subwencja ogólna** - Gmina otrzymała planowaną kwotę subwencji w wysokości 7 401 266 zł, Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej, plan i wykonanie wynosił 4 556 993 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej, plan i wykonanie wynosił 2 732 048 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej, plan i wykonanie wynosił 112 225 zł. Subwencja ogólna przekazywana jest w ratach miesięcznych i ustawowo ustalonych terminach.

6) **Pozostałe dochody** – planowana kwota 836 276 zł, wykonanie 796 979 zł. Pozostałe dochody obejmują wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- wpływy z różnych dochodów (spłaty należności z wyroku sądowego -Tylina 6)
- zwrot zaliczek alimentacyjnych,
- wpływy z tytułu mandatów i kar nakładanych przez Straż Miejską,
- zwrot podatku VAT,
- wpływy z usług (zaświadczone usługi opiekuńcze, zwrot za media dostarczane do lokali komunalnych),
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,

2. **Dotacje na zadania zlecone:** Plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 roku, po zmianach wynosi 3 784 099 zł i stanowi 17,41% planowanych dochodów budżetu Gminy. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na prowadzenie rejestru wyborców, na wypłatę zasiłków zakresu pomocy społecznej w wysokości 3 612 405 zł, co stanowi 17,33% wykonanych dochodów budżetu Gminy. Wykonanie dotacji na zadania zlecone przedstawia **załącznik Nr 4**. Analizując wykonanie dochodów bieżących w 2014 roku należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo - wykonanie w wysokości 97,65%. Nie wykonano planowanych dochodów w:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0830. – Wpływy z usług (wpływy za dostarczane media do mieszkań komunalnych na terenie Gminy) – oraz § 0750 wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych wykonanie w 76,73%. Kwota zaległości wynosi 392 485 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 59 wezwań ostatecznych do zapłaty na łączną kwotę 76 109 zł. W wyniku tych wezwań zostało wpłacone 4. 587 zł. Na drogę sądową skierowano 11 pozwów, wszystkie są prawomocne i zostały skierowane do egzekucji do Komornika Sądowego. Komornik zrealizował 10 463 zł. Uzyskano 3 wyroki eksmisyjne: 1 eksmisja została wykonana, 1 jest w trakcie realizacji a na trzecią brak lokalu zastępczego.

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75601 – Straż gminna (miejska), § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wykonanie w wysokości 94,59%. Zaległości z tytułu nałożonych grzywien, kar porządkowych na 31.12.2014 r. wynoszą 315 037 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono: 383 tytułów wykonawczych na kwotę 67 090 zł, 332 upomnień przed egzekucyjnymi na kwotę 52 263 zł, wezwań 11 na kwotę 2 850 zł. W 2014 r. komornicy skarbowi i sądowi wyegzekwowali 52.157 zł.

3) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w:

- rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowana kwota 5 100 zł, wykonano 1 142 zł, przypis należności na 2014 rok wynosi 12 252 zł, zaległości – 11 853 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Choszcznie.
- rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: wykonanie 96,26%. Nie wykonano planowanych dochodów z: podatku od nieruchomości - 97,95%. Kwota zaległości 136 260 zł, podatku rolnego – wykonanie 90,99%, kwota zaległości wyniosła 20 361 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza.
- rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: wykonanie 96,96%. Nie wykonano planowanych dochodów z: podatku od nieruchomości - 97,96%. Kwota zaległości 322 245 zł, podatku od spadków i darowizn – wykonanie 9,83%, kwota zaległości wyniosła 321 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Choszcznie. W celu ściągnięcia zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza.
- rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego: wykonanie w 89,16%. Nie wykonano planowanych opłat z: opłaty skarbowej, wykonanie na poziomie 80,82%. W 2014 roku w porównaniu do 2013 roku zmniejszyła się liczba czynności podlegająca opłacie skarbowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonanie 81,95%. Ustalono za wysoki plan dochodów. W 2014 roku wystawiono 40 wezwań do uregulowania należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, spłaty rat za wykup nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności i czynszu dzierżawnego. Wpisano 1 hipotekę na kwotę 15 094 zł, wniesiono pozew do Sądu na kwotę 5 260 zł. Komornik zrealizował kwotę 3 382 zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 769 upomnień, 350 tytułów wykonawczych na kwotę 314 627 zł. W trybie egzekucji komorniczej ściągnięto kwotę 199 821 zł, z tego:
 - Komornik Skarbowy – 198 681 zł, Komornik Sądowy – 1 140 zł. Założono 5 hipotek przymusowych na kwotę 39 311 zł.

II. Dochody majątkowe – plan ogółem 1 777 621 zł, wykonanie 1 349 123 zł, tj. 75,89%, w tym:

- dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy) – plan i wykonanie 649 676 zł,
- dochody z realizacji zadań własnych: plan 1 127 945 zł, wykonanie 699 447 zł. Planowane dochody majątkowe stanowią 8,18% planowanych dochodów budżetu Gminy a wykonanie 6,47% wykonanych dochodów budżetu Gminy. Dochody majątkowe uzyskano z:
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: planowane 13 000 zł, wykonane 13 106 zł,
 - wpływów ze sprzedaży nieruchomości: planowane 370 000 zł, wykonane 140 382 zł,
 - pozostałe sprzedaże – 1 014 zł,

- dotacji z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” na przebudowę i modernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu I i II etap. Dofinansowanie wynosi 85% wartości zadania i stanowi kwotę 544.945 zł. W 2014 roku nie wykonano planowanych dochodów majątkowych z tytułu:
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu RPO WZ na budowę kanalizacji grawitacyjno – tłocznej Sicko – Sokoliniec – Recz – 200 000 zł. (Sprawa o zwrot refundacji z Urzędu Marszałkowskiego skierowana została do Sądu Administracyjnego),
- planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 229 618 zł. W 2014 roku ogłaszane były przetargi na sprzedaż działek zabudowanych i nie zabudowanych nie zostały sprzedane z braku zainteresowania. **Wydatki:** Plan wydatków na koniec 2014 roku wynosił 20 511 481 zł, wykonano 19 591 498 tj.95,53%, tego:
- wydatki bieżące plan 18 482 659 zł, wykonano 17 657 091 zł, tj. 95,53%,
- wydatki majątkowe plan 2 028 902 zł, wykonano 1 934 407 zł, tj. 95,34% Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **Nr 2**. Z budżetu gminy realizowano zadania:
- własne – plan 16 077 706 zł, wykonanie 15 329 417 zł, tj. 95,34 %
- zlecone – plan 4 433 775 zł, wykonanie 4 262 081 zł, tj. 96,13 % **Zadania własne:** Wydatki z zadań własnych w 2014 roku realizowano w zakresie:
- wydatków bieżących – plan 14 698 480 zł, wykonanie 14 044 686 zł tj. 95,55%
- wydatków majątkowych - plan 1 379 226 zł, wykonano 1 284 731 zł, tj. 93,15% Realizacja przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące : Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 52 630 zł, wykonano 51 669 zł, tj. 98,17% z tego:

- 1) rozdział 01008 - Melioracje wodne – z planowanej kwoty 1 450 zł wykorzystano 714 zł na roboty melioracyjne przy konserwacji rowów na terenie ogródków działkowych (na zakup środków bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych).
- 2) rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zaplanowano kwotę 1 400 zł. na opłaty za szczepienia, obserwację psów i innych zwierząt na terenie gminy, wykorzystano 1 290 zł.
- 3) rozdział 01030 – Izby rolnicze – planowana kwota 24 730 zł, przekazano składkę w kwocie 24 644 zł . Składka na Izby Rolnicze wynosi 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego. W I kw. br. przekazano kwotę 911,20 zł tytułem rozliczenia końcowego za 2013r.
- 4) rozdział 01095 – Pozostała działalność – planowana kwota 25 050 zł wykorzystano 25 021 zł na zakup karmy, opłaty za wyłapywanie i hotel dla bezpańskich psów wyłapanych na terenie gminy.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział – 40002 – Dostarczanie wody – planowana kwota 200 zł, wykonanie 155 zł na zakup wody w czasie awarii wodociągu w Pomieniu.

3. Dział 600-Transport i łączność, plan 160 700 zł, wykorzystano 149 354 zł, tj. 92,93 %, z tego:

- 1) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 151 600 zł, wykorzystano 140 647 zł. na bieżące utrzymanie i remonty dróg, chodników oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic.

2) rozdział – 60095 – Pozostała działalność, planowana kwota 9 100 zł, wykorzystano 8 707 zł, z tego: na wywóz nieczystości z koszy na przystankach autobusowych – 184 zł oraz koszty postępowania egzekucyjnego dla Starostwa Powiatowego w Choszcznie - 8 523 zł,

4. **Dział 630 – Turystyka**, rozdział 63095 - Pozostała działalność, planowana kwota 5 000 zł, wykonano 4900 zł na opłaty za wywóz nieczystości i utrzymanie terenów rekreacyjnych nad jeziorami w Rajsku i Żeliszewie.

5. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 393 961 zł, wykorzystano 389 430 zł, tj. 98,85 %, z tego na:

1) opłaty za ogłoszenia o przetargach, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, szacunki, podziały nieruchomości, odszkodowania dla SM „INA” w Grabowcu za nieudostępnienie lokali socjalnych planowaną kwotę 55 560 zł wydatkowano w 100%

2) wydatki na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych - plan 338 401 zł, wykonanie 333 870 zł, na opłaty za energię, wywóz nieczystości, CO, opłaty dla wspólnot mieszkaniowych, drobne remonty i naprawy. W 2014r. uzyskano dochody 161 241 zł tytułu czynszu oraz zwrot za media od najemców lokali komunalnych w wysokości 54 402 zł.. Kwota ta nie pokrywa ponoszonych kosztów. W 2014 roku. należało dopłacić kwotę 118 227 zł ze środków własnych budżetu.

6. **Dział 710 – Działalność usługowa**, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 14 000 zł, wykorzystano 13 783 zł, tj. 98,45 %, na opłaty za przygotowanie decyzji na zagospodarowanie terenów.

7. **Dział 750 - Administracja publiczna** – plan ogółem 1 759 557 zł, wykorzystano 1 716 350 zł, tj. 97,54 % z tego:

1) rozdział 75022 – Rady gmin -planowane środki 97 800 zł, wykorzystano 96 914 zł na:

- wypłaty diet dla radnych– 88 746 zł,
- zakup materiałów biurowych 7 020 zł,
- opłaty za wynajem samochodu 1 148 zł,

2) rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – planowane środki 1 538 807 zł, wykorzystano 1 500 981 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 130 050 zł,
- wydatki rzeczowe wykorzystane na funkcjonowanie UM, USC, OC (zakup materiałów biurowych, opłaty za CO, energię elektryczną, telefony, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, opłaty komornicze i sądowe z tytułu egzekucji podatków i innych należności, konserwacja i naprawy ksero) oraz wydatki socjalne i bhp pracowników UM – 370 931 zł,

3) rozdział 75095– Pozostała działalność – plan 68 450 zł wykorzystano – 63 955 zł na:

- wypłatę diet dla sołtysów - 36 294 zł,
- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków – 5 978 zł.
- prowizje bankowe – 9 436 zł,
- opłaty składek członkowskich dla stowarzyszeń(LGD, LGR, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich)–12 174 zł.

8. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, planowane środki 303 230 zł, wykorzystano 298 571 zł, tj. 98,46 %, z tego:

1) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, planowane środki na funkcjonowanie jednostek OSP wynoszą 101 450 zł, wykorzystano kwotę 98 714 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 23 776 zł,
- wydatki na zakup paliwa, utrzymanie remiz, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, opłaty za szkolenia, zakup umundurowania, utrzymanie i remont samochodów OSP – 74 938 zł,

2) rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - planowane środki 201 780 zł. Wykorzystano 199 856 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 99 921 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem SM (zakup bloczków mandatowych, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za system PESEL, energia elektryczna dostarczana do fotoradaru, podróże służbowe, szkolenia, wydatki socjalne i bhp, opłaty komornicze i sądowe z tytułu egzekucji mandatów) – 99 936 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowana kwota 890 000 zł, wykonana 888 103 zł, tj.99,79 % na opłaty odsetek od kredytów i pożyczek,

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6 250 004 zł, wykorzystano – 5 851 557 zł tj.93,62%,z tego:

1) rozdział 80101- Szkoły podstawowe – planowana kwota – 3 126 108 zł wykorzystano 2 972 602 zł, tj.95,09%,w tym: **a. Szkoła Podstawowa w Reczu** : W Szkole Podstawowej w Reczu w 2014 roku uczyło się 281 dzieci w 13 oddziałach szkolnych. Zatrudnienie: 26,92 etatów nauczycieli, pracownicy administracyjni – 2, obsługi – 7. Planowane środki na wydatki Szkoły Podstawowej w Reczu w 2014 roku wynosiły 2 325 332 zł, wykorzystano 2 218 388 zł, tj. 95,40%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne: plan 1 942 812 zł, wykonanie 1 882 515 zł
- wydatki socjalne(dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS), plan 186 230 zł, wykonanie 186 223 zł,
- koszty utrzymania szkoły (opłaty za gaz, energię elektryczną, opłaty telefoniczne, zakup środków, wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy naukowych) plan 196 290 zł, wykonanie 149 651 zł, Na koniec 2014r. w Szkole Podstawowej w Reczu wystąpiły zobowiązania na kwotę 177 283 zł, w tym: wymagalne wobec ZUS, US, za dostawę ciepła na kwotę 103 356 zł. **b. Szkoła Podstawowa w Lubieniowie** : W Szkole Podstawowej w Lubieniowie w 2014 roku uczyło się 68 uczniów w 6 oddziałach szkolnych. Zatrudnienie: 8,06 etatów nauczycieli, pracownicy administracji 0,87, obsługi – 3. Planowane środki na wydatki Szkoły Podstawowej w Lubieniowie w 2014 r. wynosiły 800 776 zł, wykorzystano 754 214 zł, tj. 94,19%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne: plan 649 965 zł, wykorzystano 617 787 zł,
- wydatki socjalne (dodatek mieszkaniowy,wiejski,odpis na ZFŚS) plan 62 666 zł, wykorzystano 60 770 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły (zakup opału, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, opłaty telefoniczne) plan 64 900 zł, wykonanie 37 195 zł, Na koniec 2014r. w Szkole Podstawowej w Lubieniowie wystąpiły zobowiązania na kwotę 35 236 zł z tego wymagalne wobec ZUS, US na kwotę 10 769 zł

2) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w Szkole Podstawowej w Lubieniowie funkcjonuje oddział przedszkolny do którego w 2014 roku uczęszczało 15 dzieci. Planowane środki na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia socjalne dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym wynosiły 76 097 zł, wykorzystano 69 637 zł.

- 3) rozdział 80104 – Przedszkola. W I półroczu 2014r. do Przedszkola uczęszczało 111 dzieci, w II półroczu 108. W przedszkolu funkcjonowało 5 oddziałów. Zatrudnienie: 6 nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi – 5 etatów (w tym pomoc do dzieci zatrudniona w ramach prac interwencyjnych) . Planowane środki na bieżącą działalność przedszkola - 641 366 zł, wykorzystano 603 845 zł, tj. 94,15%, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne: plan – 487 547 zł, wykorzystano 477 762 zł,
 - dodatki socjalne (mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS)plan 47 000 zł, wykorzystano 46 652 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola (opłaty za co, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, opłaty telefoniczne) plan 106 819 zł, wykorzystano 79 431 zł, W systemie gospodarczym wykonano nową łazienkę dla grupy 3 – latków. Na koniec 2014 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 35 411 zł.
- 4) rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego- planowane środki – 50 129 zł, wykonano 39 875 zł, z tego :
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego, plan 18 350 zł, przekazano – 18 042 zł
 - punkt przedszkolny przy szkole Podstawowej w Lubieniowie, plan 31 779 zł, wykorzystano 21 833 zł na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń socjalnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia. W 2014 roku do przedszkola uczęszczało 7 dzieci.
- 5) rozdział 80110 – Gimnazja – W Gimnazjum w Reczu w 2014 roku uczyło się 170 uczniów w 9 oddziałach szkolnych, zatrudnienie:20,31 etatu nauczycieli, pracownicy administracji – 2 etaty, obsługi 5 etatów. Planowane środki na wydatki Gimnazjum w 2014 roku wynosiły 1 863 700 zł, wykorzystano 1 684 893 zł tj. 90,40%, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne: plan 1 542 950 zł, wykorzystano 1 497 626 zł,
 - dodatki socjalne (mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS) plan 141 450 zł, wykorzystano 130 819 zł,
 - koszty utrzymania szkoły (opłaty za gaz, energię elektryczną, zakup pomocy naukowych, środków czystości) plan 179 300 zł, wykorzystano 56 448 zł. Na koniec roku w Gimnazjum wystąpiły zobowiązania na kwotę 97 985 zł, w tym wymagalne na kwotę 37 380 zł
- 6) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 242 252 zł, wykorzystano 242 197 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne: plan 8 437 zł, wykorzystano 8 431 zł, Na dowozach dzieci niepełnosprawnych zatrudniony jest 1 opiekun, którego wynagrodzenie dofinansowane było z PUP.
 - opłaty za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy, dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, plan 233 815 zł, wykonano 233 766 zł.
- 7) rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli: plan 17 436 zł, wykorzystano 9 718 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Reczu, z planowanej kwoty 6 000 zł, wykonanie 3 163 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lubieniowie, plan kwota 4 630 zł, wykorzystano 1 655 zł,
 - Gimnazjum planowaną kwotę 4 900 zł wykorzystano w 100%,
 - Przedszkole Miejskie w Reczu – plan 1 906 zł, – brak wykonania

8) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Z budżetu Gminy pokrywane są w 100% wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkole Podstawowej w Reczu i Przedszkolu Miejskim. Odpłatność za wyżywienie pokrywa wsad do kotła i jest ewidencjonowana na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Planowane środki na wydatki stołówek przy Szkole Podstawowej w Reczu i Przedszkolu wynoszą 175 829 zł, wykorzystano 171 703 zł, z tego: **a.** Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Reczu, planowana kwota 129 427 zł, wykorzystano 126 015 zł. W stołówce zatrudnione są 3 kucharki i 1 intendentka. Z wyżywienia w stołówce szkolnej korzysta 250 osób, w tym 191 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz 59 osób spoza szkoły. MGOPS finansował dożywianie dla 92 uczniów. Na koniec 2014r. w stołówce szkolnej wystąpiły zobowiązania na kwotę 8 806 zł, w tym: wymagalne wobec ZUS, US na kwotę 5 383 zł. **b.** Stołówka w Przedszkolu Miejskim w Reczu, planowana kwota 46 402 zł, wykorzystano 45 688 zł, W stołówce w Przedszkolu korzysta: ze śniadań 104 dzieci, z obiadów 57. MGOPS finansował śniadania dla 9 dzieci oraz 1 dziecko; śniadania i obiady.

9) rozdział 80195 - Pozostała działalność – planowaną kwotę 57 087 zł, wykonano w 100% z tego: **a.** środki przeznaczone na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkola; planowaną kwotę 45 427 zł, wykorzystano w 100% na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpis w 2014r. na jednego nauczyciela emeryta wynosi 1 173 zł; w tym:

- Szkoła Podstawowa w Reczu 30 500 zł

- Szkoła Podstawowa w Lubieniowie 5 252 zł,

- Gimnazjum 5 505 zł,

- Przedszkole Miejskie w Reczu 4 170 zł **b.** w 2014 roku wypłacono stypendia dla 18 uczniów na kwotę 4 000 zł, wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej oceniającej awans zawodowy nauczycieli na kwotę 460 zł, **c.** W Szkole Podstawowej w Reczu w ramach podpisanego z Wojewodą Zachodniopomorskim porozumienia realizowano projekt pod tytułem: „Sport uczy, bawi, wychowuje”. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 600 zł, 600 zł wkład własny rodziców. Kwotę 7 200 zł przeznaczono na: wynagrodzenia 4 920 zł, zakup materiałów i pomocy 690 zł, zakup biletów na basen, zajęcia psychologiczno terapeutyczne oraz wynajem autobusu 1 590 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan ogółem 79 374 zł, wykonano 76 195 zł, tj. 96 %. Wydatki realizowane były do wysokości uzyskanych dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, z tego:

1) rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – planowaną kwotę 4 000 zł wykonano w 100 % na dofinansowanie kosztów organizacji imprez okolicznościowych i sportowych organizowanych na terenie gminy, prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu narkomanii.

2) rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 75 374 zł, wykorzystano 72 195 zł na:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników świetlicy środowiskowej w Reczu, pełnomocnika oraz wynagrodzenia członków GKRPA - plan 61 292 zł, wykorzystano 59 598 zł,

- dofinansowanie kosztów organizacji imprez okolicznościowych i sportowych organizowanych na terenie gminy, prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty szkoleń, opłaty za świadczenie usług zdrowotnych polegających na terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu planowane środki 14 082 zł, wykorzystano 12 597 zł.

12. **Dział 852 – Pomoc społeczna** - planowane środki na realizację zadań własnych 2 513 729 zł, wykorzystano 2 389 943 zł, tj.95,06% z tego:

- 1) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 2014 rok zaplanowano kwotę 15 042 zł. W pieczy zastępczej przebywało 6 dzieci, w tym 4 w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1 w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcję Pogotowia Rodzinnego oraz jedna osoba do sierpnia 2014 r w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej . Od m-ca września dziecko przebywa w rodzinie zastępczej nie spokrewnionej zawodowej. Za pobyt w placówkach Ośrodek poniósł koszty w wysokości 15 004 zł.
- 2) rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowaną kwotę 1 600 zł. wykorzystano w 100%, z tego: 1 000 zł to koszt zakupu materiałów biurowych, wymiana pieczętek, pozostałe to wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego. Zespół pracował z 13 ofiarami przemocy i ich rodzinami, założono 13 Niebieskich kart. Na dzień 31.12.2014r.w realizacji pozostało 13 Niebieskich kart.
- 3) rozdział 85206 – Wspieranie rodziny. Realizacja zadania odbywa się na podstawie przepisów art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 realizowany był przy współudziale środków finansowych od Wojewody. Dofinansowanie zadania polega na zatrudnieniu asystenta rodziny i pokryciu kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi. Dofinansowanie wyniosło 20 279.00 zł. W roku 2014 wsparciem asystenta rodziny objęto w sumie 16 rodzin w tym 31 osób dorosłych tzn. rodziców oraz pełnoletnich członków rodziny oraz 39 małoletnich dzieci.
- 4) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; planowana kwota 30 925 zł, wykorzystano 29 698 zł na opłaty 727 składek za 64 osoby otrzymujące świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej
- 5) rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowana kwota 927 638 zł, w tym:
 - a) środki z budżetu państwa: planowana kwota 769 190 zł, wykorzystano 701 316 zł, tj.91,18% na wypłatę zasiłków:
 - okresowych dla 301 rodzin, wydano 340 decyzji z tytułu bezrobocia,
 - z tytułu niepełnosprawności wydano 80 decyzji,
 - z tytułu długotrwałej choroby wydano 60 decyzji, Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy dofinansowane ze środków wojewody. Zasiłki przeznaczone są dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach spełniających kryterium i warunki przyznające pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy to zadanie obligatoryjne wyliczone z dochodów zainteresowanego.
 - b) środki z budżetu gminy: planowaną kwotę 200 915 zł, wykorzystano na:
 - zasiłki celowe - wypłacono dla 159 rodzin na kwotę 63 000 zł,
 - opłaty za pobyt 5 podopiecznych w DPS, opłaty wyniosły 125 483 zł,
 - zasiłki celowe jako wkład własny do projektu „Kieruj Swoim Losem”, planowaną kwotę 12 432 zł wykorzystano na zasiłki dla 13 osób biorących udział w projekcie.
- 6) rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 175 000 zł, wykorzystano 164 523 zł, tj. 94,01%. W 2014 roku wydano

155 decyzji przyznających świadczenie oraz 6 decyzji odmownych. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba spełnić trzy kryteria:

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu

2. Dochód

3. Powierzchnia użytkowa Ad 1. Przysługuje on osobom którzy posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu (najemcy, podnajemcy, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem Ad 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Ad 3. Powierzchnia użytkowa lokalu w którym znajduje się lokal mieszkalny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1. 35 m² - dla 1 osoby

2. 40 m² - dla 2 osób

3. 45 m²- dla 3 osób

4. 55 m² - dla 4 osób

5. 65 m² dla 5 osób

6. 70 m² dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni o więcej niż 30%. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m², przy spełnieniu określonych ustawowo warunków. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

7) rozdział 85216 – Zasiłki stałe - planowana kwota 352 00 zł. Zadanie w 100% finansowane z dotacji z budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Wypłacono zasiłki dla 82 osób, (liczba osób w rodzinie 122) na kwotę 336 712 zł.

8) rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej planowana kwota wynosi 486 647 zł w tym:

- z budżetu gminy 299 607 zł,

- z budżetu państwa 187 040 zł Wykorzystano 458 725 zł tj.94,3%, z tego na:

- wydatki socjalne i odpis na zfśś – planowaną kwotę 12 873 zł, wykorzystano w 100%,

- wynagrodzenia i pochodne, plan 436 309 zł, wykorzystano 409 934 zł,

- wydatki rzeczowe (opłaty pocztowe, CO, ubezpieczenie samochodu, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych) plan 37 465 zł, wykonanie 35 918 zł. Na koniec 2014r. zobowiązania MGOPS wynosiły 48 937 zł,

9) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – planowane środki w kwocie 83 972 zł wykorzystano w 100% na:

- wydatki socjalne (środki bhp i odpis na zfś) – 2 702 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 80 267 zł,
- wydatki rzeczowe – 1 003 Usługi opiekuńcze na terenie miasta i gminy świadczone były w 10-ciu rodzinach, w większości u osób samotnych, zamieszkałych na terenie Recza. Usługi świadczone są średnio godzinę, jednak osoby leżące wymagają poświęcenia większej ilości czasu i było to realizowane. Praca opiekunek to przede wszystkim zaspokajanie podstawowych potrzeb chorego w domu w zakresie pielęgnacji i opieki, przygotowanie posiłków i załatwianie spraw urzędowych. Dodatkowo świadczone były usługi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych przez osoby zatrudnione przy pracach społecznie użytecznych. Osoby zatrudnione z prac społecznie-użytecznych wykonywały usługi w ilości 40 godz. miesięcznie. Usługi świadczone były w miejscowościach Lubieniów, Nętkowo, Pomień, Wielgoszcz oraz Kraśnik u dziewięciu osób starszych, przeważnie samotnych.

10) rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan ogółem 378 159 zł, wykorzystano 377 199 zł, z tego: **a.** na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

– dofinansowanie środkami z budżetu państwa - planowana kwota 176 000 zł,

- środki z budżetu gminy - 44 000 zł. Plan ogółem wynosi 220 000 zł. W 2014 r. wykorzystano 100%. Programem dożywiania objęto 344 osoby, w tym 191 osób korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych i internatach. 153 osoby korzystało z pomocy pobierając zasiłek celowy na zakup posiłków. Posiłki pobierano w sześciu placówkach prowadzących dożywianie, w tym 3 szkoły - (w dwóch stołówkach szkolnych), jedno przedszkole i dwóch świetlicach wiejskich oraz w internatach. **b.** w 2014r. prowadzone były prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Pomoc przyznawana jest po zawarciu kontraktu z podopiecznym i obowiązku przepracowania przez niego 40 godzin miesięcznie. Z tej formy pomocy korzysta 38 osób miesięcznie. Środki na tę formę pomocy pochodzą 40% z budżetu gminy, 60% z Powiatowego Urzędu Pracy. W 2014 roku na realizację wykorzystano 49 000 zł. Osoby zatrudnione w tej formie wykonują prace między innymi w ZUH KOMUNALNIK, w Urzędzie Miejskim, w sołectwach, w MGOPS – jako opiekunki. **c.** w 2014 r. zaplanowano kwotę 19 200 zł na dofinansowanie etatu pracownika prowadzącego zadanie zlecone(sprawy Funduszu Alimentacyjnego). Dopłata ze środków budżetu Gminy może być finansowana do wysokości uzyskanych z tego tytułu dochodów. W 2014r. wykorzystano 19 159 zł. **d.** MGOPS realizował dofinansowany z budżetu państwa w wysokości 90 000 zł zadanie publiczne pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014 r.”. Projekt realizowany był w trzecim kwartale. Z ww. kwoty realizowano remont budynku w Nętkowie - wydatkowano kwotę 80 840,00 zł . Obsługa projektu to kwota 9 160,00 zł. Celem głównym projektu było zaktywizowanie 12 osób długotrwale bezrobotnych na terenie gminy Recz , poprzez realizację kontraktów socjalnych oraz uczestnictwo w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej. W ramach projektu 5 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu przygotowania do zawodu w specjalności murarz – tynkarz - malarz. 12 osób uczestniczyło w zajęciach psych-edukacyjnych z pedagogiem oraz psychologiem , które obejmowały zajęcia z komunikacji, asertywność, wzmocnili swoją samoocenę i poczucie własnej wartości. Nauczyli się jak radzić ze stresem i przezwyciężać swoje problemy życiowe. 12 osób uczestniczyło w zajęciach z doradcą zawodowym, w ramach których nabyli umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego, pisania pism i podań. Zapoznali się z podstawami prawa pracy, działalności gospodarczej i samozatrudnienia.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – W 2014 roku MGOPS kontynuuje realizację projektu rozpoczętego w lipcu 2008 r. pn. „Kieruj swoim Losem” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to projekt partnerski przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Planowane środki na realizację projektu w 2014r. wynosiły 112 164 zł, plus środki własne 12 432 zł. Środki własne zostały przeznaczone na zasiłki celowe dla beneficjentów uczestniczących w projekcie. Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych. Zadaniem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie uczestniczy 13 beneficjentów. W ramach projektu beneficjenci mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, prowadzone są zajęcia ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem, informatykiem. Dwie beneficjentki uczęszczają do szkoły. Dzięki ukończonym kursom i szkoleniom zwiększą się szanse na powrót beneficjentów na otwarty rynek pracy. W 2014 r. na realizację projektu wykorzystano kwotę 110 086 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika socjalnego zatrudnionego przy realizacji projektu i kadry administracyjno-biurowej oraz wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi matek uczestniczących w szkoleniach wydano 67 127 zł. Koszt zakupu materiałów dla celów projektu dla beneficjentów oraz wydatki bezosobowe to 1 373 zł. Koszt szkoleń, kursów i wynajem autokaru na przewóz beneficjentów to kwota 40 281 zł. Pozostałe koszty to: koszty delegacji służbowych i odpis na zfsś na kwotę 1 304 zł. .

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan ogółem 564 920 zł, wykorzystano kwotę 527 150 zł tj93,31 %, z tego:

1) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 333 780 zł, wykorzystano 328 896 zł, w tym:

- **światlica przy Szkole Podstawowej w Reczu** - planowane środki na działalność świetlicy wynoszą 186 680 zł, wykorzystano 186 193 zł na wynagrodzenia, pochodne, dodatki socjalne i odpis na ZFŚS. Na koniec 2014 r. zobowiązania wynoszą 12 747 zł, z tego wymagalne 8 678 zł. Ze świetlicy szkolnej korzystało 134 dzieci, 102 dojeżdżających z terenu Gminy i 32 dzieci z Recza.

- **światlica przy Gimnazjum** – planowane środki na działalność świetlicy wynoszą 147 100 zł, wykorzystano 142 702 zł na wynagrodzenia, pochodne, dodatki socjalne i odpis na ZFŚS dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy. Na koniec 2014r. na działalności świetlicy powstały zobowiązania w wysokości 11 640 zł, w tym wymagalne 7 011 zł. Ze świetlicy korzystało 100 dojeżdżających dzieci.

2) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – Od 2010 roku na realizację pomocy materialnej dla uczniów dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 80%. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki w wysokości 20%. W 2014 r. dotacja z budżetu państwa planowana była w wysokości 176 080 zł, wykorzystano 147 014 zł, z budżetu gminy – 36 754 zł. Na wypłatę pomocy materialnej wykorzystano 183 768 zł. W I półroczu 2014r. wydano 236, a w II półroczu 190 decyzji Burmistrza na pomoc materialną w formie rzeczowej na zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów do gimnastyki. Wysokość miesięcznego stypendium wynosiło 85 zł. Z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego Gmina otrzymała kwotę 13 966 zł na dofinansowanie zakupu podręczników pn: „Wyprawka szkolna”. Dofinansowaniem objęto uczniów w:

- Szkole Podstawowej w Reczu – 33 uczniów – kwota dofinansowania 7 753 zł,
- Szkole Podstawowej w Lubieniowie – 24 uczniów – kwota dofinansowania 5 288 zł,
- Gimnazjum – 3 uczniów – kwota dofinansowania 925 zł,

3) rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowana kwota 1 010 zł, wykorzystano 520 zł, w tym:

- świetlica przy Szkole Podstawowej w Reczu, planowaną kwotę 520 zł, wykorzystano w 100% ,
- świetlica przy Gimnazjum, plan 490 zł – brak wykonania.

15. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane środki 603 575 zł, wykonano 599 155 zł, tj. 99,27 % z tego:

- 1) rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 21 050 zł, wykorzystano 20 730 zł na opłaty za utrzymanie i konserwację kanalizacji burzowej.
- 2) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami; plan 19 730 zł, wykorzystano 19 718 zł, na koszty związane z monitoringiem byłego składowiska odpadów komunalnych w Pomieniu (pobór próbek, analiza, opracowanie wyników wód podziemnych, wód odciekowych, osadów ściekowych, opracowanie opinii dotyczącej wykorzystania osadu ściekowego w rolnictwie) .
- 3) rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, planowana kwota 95 200 zł, wykorzystano 95 120 zł, na opłaty za usługi dla ZUH KOMUNALNIK za utrzymanie czystości na terenie miasta oraz opłaty za utrzymanie czystości na wsiach.
- 4) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie, planowane środki 108 000 zł, wykonano 107 851 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych na wsiach oraz na opłaty za utrzymanie trawników, koszenie terenów parku, poboczy przy ulicach, pielęgnację drzew i krzewów w Reczu oraz terenów na terenach wiejskich.
- 5) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic– plan 333 000 zł, wykonanie 329 807 zł, w tym:
 - opłaty za energię na oświetlenie ulic i dróg gminnych, planowana kwota 155 500 zł, wykorzystano 153 420 zł,
 - opłaty za konserwację punktów przy drogach gminnych, plan 173 000 zł, wykonano 172 869 zł, W ramach konserwacji splancono remont oświetlenia ulicznego w wysokości 27 390 zł
 - wynagrodzenie za oszczędności w energii elektrycznej, organizację przetargu planowana kwota 3 500 zł, wykorzystano 3 444 zł,
- 6) rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan 26 595 zł, wykonanie 25 928 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy i miasta Recz (wymiana piasku w piaskownicach, coroczne okresowe przeglądy stanu technicznego, drobne naprawy, oświetlenie placów zabaw w Sicku i Lubieniowie) oraz bieżące utrzymanie szaletu miejskiego (opłaty za wodę, ścieki, środki czystości)

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: planowane środki 610 885 zł, wykonano 594 134 zł, tj.97,26 % z tego:

1. rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan 510 000 zł, przekazano dotację dla MGOKiS w wysokości 493 388 zł,
2. rozdział 92116 – Biblioteki, planowana dotacja w kwocie 100 000 zł, przekazano 100 000 zł na bieżące koszty funkcjonowania Biblioteki.
3. rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 885 zł, wykonanie 745 zł . Środki przeznaczono na spoinowanie i uzupełnienie ścian kamiennych i ceglanych, montaż rur spustowych i rewizji na Baszcie Choszczeńskiej.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna, plan 445 300 zł, wykonanie 444 662 zł, tj. 99,86%, z tego:

- 1) rozdział 92601 - Obiekty sportowe – planowana kwota 361 800 zł, wykorzystano 361 662 zł na:

- dotację dla MGOKiS – 240 000 zł,
 - wynagrodzenie dla animatora na boisku „ORLIK-2012” – 9 000 zł,
 - spłata odsetek za salę widowiskowo-sportową zgodnie z podpisaną umową z BGK – 112 662 zł,
- 2) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, planowana kwota 83 500 zł, wykorzystano 83 000 zł tj.99,40 %, z tego:
- dotacja dla MGOKiS - na zorganizowanie turnieju brydża sportowego – 3 000 zł
 - dotacje dla klubów sportowych 78 000 zł, zgodnie z zawartymi umowami na prowadzenie działalności sportowej,
 - zakup nagród na turnieje i imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy – 2 000 zł.

II. Wydzielone rachunki jednostek oświatowych Od 1 stycznia 2012 roku oświatowe jednostki budżetowe (szkoły i przedszkole) zgodnie z art.223 ustawy o finansach publicznych gromadzą dochody na wydzielonym rachunku. Rada Miejska w Reczu uchwałą Nr XV/96/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku określiła źródła dochodów jednostek oświatowych oraz przeznaczenie zgromadzonych dochodów. Głównym źródłem dochodów na wydzielonym rachunku bankowym są wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, wpływy z tytułu najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni oraz terenów szkolnych, wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych, wpływy z prowizji za ubezpieczenia dzieci i młodzieży, opłaty za prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Dochody uzyskane z ww. źródeł przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie żywienia, zakup środków czystości, sprzętu, materiałów i pomocy, pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych obozów, olimpiad przedmiotowych, dodatkowe zajęcia dla dzieci o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym, koszty remontów bieżących i inwestycyjnych urządzeń, budynków i terenów będących w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej. W 2014 roku dochody i wydatki planowane były w wysokości 282 550 zł, zrealizowano 278 446 zł, Realizację dochodów i wydatków realizowanych z wydzielonych rachunków przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawia załącznik Nr 5. **W 2014 roku w budżecie planowana była rezerwa w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 100 000 zł. Rezerwę rozdysponowano:**

1. zarządzeniem Nr 132/2014 Burmistrza Recza z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok; kwotę 41 000 zł przeznaczono na roboty budowlane na obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

2. uchwałą Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2014 rok kwotę 59 000 zł przeznaczono na rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów i pożyczek

II. Wydatki majątkowe : W latach 2014 r. - 2016 Gmina realizuje Program Postępowania Naprawczego. Zgodnie z art.240a ustawy o finansach publicznych realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej została przesunięta na lata 2017 – 2024. W 2014 roku do realizacji przyjęto uchwałą Nr XLIII/242/14 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 20 marca 2014 r. tylko zadania kontynuowane z lat ubiegłych oraz te, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z programów z udziałem środków UE. W 2014 roku planowane środki na zadania inwestycyjne wynoszą 1 379 226 zł, w 2014 r. wykorzystano kwotę 1 284 731 zł, z tego na:

1. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan 24 200 zł, wykorzystano 24 120 zł, w tym:

– rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – planowaną kwotę 18 000 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie na dofinansowanie 25 % wartości zakupu radiowozu;

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 6 200 zł, wykonanie 6 120 zł na dofinansowanie w ramach zakupów z KGPSP wyposażenia jednostek OSP.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowana kwota 68 918 zł, wykonana 68 916 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, planowane środki 19 918 zł. wykonano w 100%. Zgodnie z podpisaną umową z NMF w ramach projektu Gmina zobowiązana jest do utrzymywania specjalnego subkonta przez okres 5 lat i zabezpieczenia corocznie w budżecie kwoty 19 918 zł na utrzymanie trwałości projektu. Za zgodą Krajowego Punktu Kontaktowego (NFOŚiGW w Warszawie) wykonano obłożenie sufitów płytami ogniochronnymi (dwa razy płyta na ruszcie zimnogiętym) w Przedszkolu Miejskim w Reczu. Wymieniono 60 szt. opraw w 5 salach dydaktycznych wymieniono instalację wentylacyjną, grawitacyjną w całym obiekcie, Powyższy zakres wynikał z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Wartość opracowanej dokumentacji i robót budowlanych 125 188 zł. W 2014 roku zrealizowano kwotę 79 672 zł z corocznych odpisów na ciągłość projektu z lat 2010 – 2014. Do rozliczenia w 2015 roku pozostała kwota 45 678 zł. Dodatkowo dokonano obłożenia ścian płytami GKF w salach dydaktycznych - koszt robót 19 500 zł. W systemie gospodarczym wykonano nową łazienkę dla grupy 3 – latków.

- rozdział 80104 – Przedszkola planowana kwota 49 000 zł, wykorzystano 48 998 zł w ramach zakupów inwestycyjnych urządzenia na plac zabaw dla dzieci.

3. Dział 852 rozdział 85203 planowane środki na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy 41 000 zł, wykorzystano 8 454 zł na zapłacenie części faktury wynikającej z ugody sądowej dla Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji w Stargardzie Szcz. za nadzór inwestorski.

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - planowana kwota 43 270 zł, wykorzystano 42 029 zł, w tym:

- kwotę 36 495 zł na wykonanie dokumentacji projektu rekultywacji składowiska odpadów k/m. Pomień;

- kwotę 3 700 zł na wykonanie map do celów projektowych wraz z odtworzeniem reperów ;

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” Gmina wykonuje przebudowę i modernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu I i II etap. Dofinansowanie wynosi 85% wartości zadania i stanowi kwotę 544.945 zł, wkład własny - 102 093 zł. Zakres robót ograniczony wielkością środków z dofinansowania i środków własnych obejmował roboty związane z kapitalnym remontem konstrukcji stropodachu i jego pokrycia wykonania nowej instalacji odgromowej – były to zalecenia PINB w Choszcznie, a które to wyłączyły z użytkowania salę kinową. Ponadto w zakres zamówienia podstawowego weszły roboty jak: wzmocnienie konstrukcji obiektu poprzez wykonanie trzech wieńców obwodowych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz częściowo roboty malarskie. Na ww. zakres zabezpieczona była kwota 588 000 zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zaoszczędzono kwotę ok.180 000 zł, którą przeznaczono w części na roboty dodatkowe stropodachu, wykonanie nowego centralnego ogrzewania, sufitu podwieszanego w Sali kinowej oraz wymianę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i p.poż. Z uwagi na zwiększony zakres robót i konieczność wykonania centralnego ogrzewania, aby móc wykonać roboty wykończeniowe wewnętrzne termin zakończenia zadania za zgodą Urzędu Marszałkowskiego został przesunięty do 30 kwietnia 2015r. W 2014 r. planowane środki własne wynosiły 60 993 zł, wykorzystano 373 zł.

5. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe, planowana kwota 595 900 zł, wykorzystano 595 894 zł, z tego:

- planowana kwota 588 000 zł na spłatę zobowiązań za budowę sali sportowo - widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną w Reczu zgodnie z podpisaną umową z BGK. Spłacono 587 994 zł,
- przekazano planowaną dotację celową dla MGOKiS w wysokości 7 900 zł na spłatę zobowiązań z 2013 r. za II etap inwestycji na boisku sportowym w Sokolińcu.

III. Zadania zlecone Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywana jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Plan na 2014 rok wynosi 4 433 532775 zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 3 784 099 zł,
- wydatki majątkowe - 649 676 zł. **Wydatki bieżące:** W 2014 r. na realizację wydatków bieżących wykorzystano 3 612 405 zł, tj.95,46%, z tego na zadania w:

1. Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność- planowaną dotację w wysokości 489 723 zł, wykorzystano w 100% na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Dziale 750 – Administracja publiczna, planowaną dotację w wysokości 54 500 zł, wykorzystano w 100% w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie na wydatki za prowadzenie spraw USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej,

3. Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 51 770 zł, wykorzystano 51 143 zł, 98,79%, w tym:

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, planowana kwota 972 zł wykorzystana została w 100% na prowadzenie aktualizacji list wyborców na terenie gminy.
- rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowane wydatki w kwocie 38 267 zł, wykorzystano 37 641 zł na przygotowanie i obsługę wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burmistrzów.

- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – planowane wydatki – 12 531 zł wykorzystano 12 530 zł na przygotowanie i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

4. **Dziale 801- Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, planowaną dotację w wysokości 6 249 zł, wykorzystano 6 011 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

5. **Dziale 852 – Pomoc społeczna**, plan ogółem 3 831 533 zł, wykorzystano 3 660 704 zł, 95,83%, z tego, - wydatki bieżące – plan 3 181 857 zł, wykonanie 3 011 028 zł. Wykonanie kształtowało się następująco:

1) **rozdział 85203** - Ośrodki wsparcia, plan 241 595 zł, wykorzystano 100% na:

- wynagrodzenia i pochodne - 151 452 zł,

- wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, koszty dowozu uczestników na zajęcia terapeutyczne oraz koszty utrzymania Ośrodka - 90 143 zł. **Środowiskowy Dom Samopomocy** - w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonował do 30 września 2014r. Od 1 października 2014r. ŚDS funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna. ŚDS jest placówką pobytu dziennego przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W zajęciach uczestniczy aktywnie 20 osób, w tym jedna z gminy Suchań.. W ŚDS prowadzone są pracownie gospodarstwa domowego, plastyczna, warsztat stolarsko – ślusarski. We wszystkich pracowniach realizowane są programy terapeutyczne, przygotowane przez pracowników obsługujących każdą pracownię. W ŚDS prowadzone są treningi funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych, umiejętności spędzania wolnego czasu, terapia ruchowa, zajęcia sportowe, rekreacyjne, turystyczne. W pracowniach przeprowadzane są różnorodne metody i formy pracy zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego dla każdego uczestnika.

2) **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, planowana kwota 2 828 000 zł, wykorzystano 2 661 104 zł tj. 94,10 %. W 2014r wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze na kwotę 1 978 778 zł. Wydano 733 decyzji, w tym 12 odmownych. Z funduszu alimentacyjnego wydano 265 decyzji wypłacając świadczenia w łącznej wysokości 470 300 zł. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe przyznano dla 51 świadczeniobiorców, opłacono 503 składki emerytalno-rentowe na kwotę 127 456 zł. Na płace dla pracowników obsługujących świadczenia przeznaczono kwotę 44 300 zł, pochodne od płac na kwotę 7 100 zł. Na pozostałe koszty m. innymi prowizje bankowe naliczane od wypłaconych świadczeń, zakup materiałów, CO, kosztów szkoleń, odpis socjalny oraz wypłatę naliczonych odsetek od wypłacanych świadczeń opiekuńczych wydatkowano kwotę 33 169 zł. W związku ze zmianą ustawy o zasiłku dla opiekunów z dniem 15 maja 2014r wygasło prawo do zasiłku dla opiekuna i nie wszystkie osoby kwalifikowały się do wyrównania świadczeń. Zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców w nowym okresie zasiłkowym ponieważ dla nowych świadczeniobiorców specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na podstawie kryterium dochodowego, które wynosi 664 zł na osobę, nie można przekroczyć tej kwoty. Osoby które nie przerwały opieki pozostały na starych zasadach. W związku z powyższym na koniec roku odprowadzono do budżetu Wojewody nadwyżkę środków finansowych w wys.166 896 zł.

3) **rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowana kwota 25 000 zł, wykorzystano 24 530 zł. Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych objęto ubezpieczeniem 45 osób opłacając 423 składki. W wydatkach jest również kwota składki

zdrowotnej z wypłaconych wyrównań zasiłków dla opiekunów za okres dwóch miesięcy od 13 osób.

- 4) **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – Od 1 stycznia 2014 r. na podstawie art.5c ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz.1059 z późn.zm) wprowadzono dodatek energetyczny, który przysługuje odbiorcy wrażliwemu. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uznaje się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001, która jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu zamieszkania. W 2014r. wydano 125 decyzji, z planowanej kwoty 8 265 zł wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 6 277 zł.
- 5) **rozdział 85228** –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowaną kwotę 31 000 zł, wykorzystano w 100% na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia bhp i socjalne pracownika wykonującego usługi opiekuńcze. Usługi świadczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności . Tą formą pomocy objęto 4 osoby zamieszkujące na terenie Gminy, świadcząc usługi specjalistyczne po 2 godz. dziennie u osoby.
- 6) **rozdział 85295** – Pozostała działalność – w rozdziale tym realizowano zadanie: **Świadczenia z tytułu wypłaty zasiłków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne** - pomoc dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko. Łącznie wydano kwotę 42 200 zł - z tego wypłacono zasiłki w wys. 41 200 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 1 000 zł. Jest to należna kwota od wydanych świadczeń. Wydano 17 decyzji dla 17 osób i wypłacano świadczenia w wys. po 200 zł miesięcznie. W rozdziale tym realizowano również zadanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych dla których wydano Kartę Dużej Rodziny. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej czyli rodzice, małżonek rodzica oraz dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną opiekę . Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dla takich rodzin na podstawie złożonych wniosków zostały wydane Karty Dużej Rodziny. Na prowadzenie tego zadania Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 830 zł z czego po rozliczeniu należności wydaliśmy kwotę 321 zł, różnicę otrzymanej dotacji w wys. 509 zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego. **Wydatki majątkowe:Dział 852 rozdział 85203** planowane środki na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu to kwota 649 676 zł. Z uwagi na Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy zobowiązujące Gminy do dostosowania ŚDS do standardów wynikających z ww. rozporządzenia na początku roku podjęto działania w kierunku opracowania projektu budowlanego, złożenia wniosku do Wojewody o zabezpieczenie środków na to przedsięwzięcie. Na realizację zadania w 2014 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 649 676 zł. Od czerwca 2014. Przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ŚDS. Dopiero III postępowanie (po ograniczeniu części zakresu robót okazało się skuteczne. Od miesiąca września przystąpiono do wykonywania robót budowlanych. W trakcie wykonywania robót ziemnych okazało się pomimo wcześniejszych badań geotechnicznych, że warstwy niemożne gruntu zalegają znacznie głębiej niż było przyjęte w projekcie budowlanym. Z tego też powodu wartość robót ziemnych zwiększyła się o 47 000 zł. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym i dobrej organizacji wykonywania robót budowlanych zadanie zostało zakończone w terminie umownym i 30 grudnia 2014 r. uzyskano decyzję PINB w Choszcznie na użytkowanie obiektu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskano powierzchnię 185 m² dla potrzeb ŚDS. Realizację wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik Nr 4. Obsługa długu:** Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wynosiło 83,25% i stanowiło kwotę 15 856 869 zł plus zobowiązanie do instytucji

finansowej (MW TRADE) w wysokości 2 991 000 zł. W 2014 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 9 000 000 zł, która w całości została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Ze środków własnych budżetu Gminy spłacono 1 229 818 zł, łącznie 10 229 818 zł. Zobowiązania na 31.12.2014r. wynoszą ogółem 16 842 779 zł, tj. 80,83% wykonanych dochodów w tym:

- zaciągnięte kredyty: 3 829 479 zł,
- zaciągnięte pożyczki: 9 491 577 zł,
- wykup wierzytelności: 3 347 964 zł,
- zobowiązania wymagalne: 173 759 zł.

Burmistrz

Wiesław Łoński

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Budżet ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	703 723	503 139	71,50	503 723	503 139	99,88	200 000	0	0,00
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	200 000	0	0,00	0	0	0,00	200 000	0	0
		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	200 000	0	0,00	0	0	0,00	200 000	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	503 723	503 139	99,88	503 723	503 139	99,88	0	0	0
		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	14 000	13 416	95,83	14 000	13 416	95,83	0	0	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 723	489 723	100,00	489 723	489 723	100,00	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 805	1 805	100,00	1 805	1 805	100,00	0	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805	1 805	100,00	1 805	1 805	0,00	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 805	1 805	100,00	1 805	1 805	100,00	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	782 500	526 596	67,30	399 500	372 094	93,14	383 000	154 502	40,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 500	526 596	67,30	399 500	372 094	93,14	383 000	154 502	40,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 600	18 181	71,02	25 600	18 181	71,02	0	0	0
		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	285 000	278 592	97,75	285 000	278 592	97,75	0	0	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	13 106	100,82	0	0	0,00	13 000	13 106	100,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000	140 382	37,94	0	0	0,00	370 000	140 382	37,94
		0830	Wpływy z usług	70 900	54 402	76,73	70 900	54 402	76,73	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Budżet ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 014	0,00	0	0	0,00	0	1 014	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 919	89,19	10 000	8 919	89,19	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	4 415	220,75	2 000	4 415	220,75	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	7 585	126,42	6 000	7 585	126,42	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 550	3 497	98,51	3 550	3 497	98,51	0	0	0
	71035		Cmentarze	3 550	3 497	98,51	3 550	3 497	98,51	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 550	3 497	98,51	3 550	3 497	98,51	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 995	67 923	101,39	66 995	67 923	101,39	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 500	54 523	100,04	54 500	54 523	100,04	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	23	0,00	0	23	0,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 500	54 500	100,00	54 500	54 500	100,00	0	0	0
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	12 495	13 400	107,24	12 495	13 400	107,24	0	0	0
		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	12 400	12 890	103,95	12 400	12 890	103,95	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	20	267	1 335,00	20	267	1 335,00	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75	243	324,00	75	243	324,00	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 770	51 143	98,79	51 770	51 143	98,79	0	0	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972	972	100,00	972	972	100,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972	972	100,00	972	972	100,00	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Budżet ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 267	37 641	98,36	38 267	37 641	98,36	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 267	37 641	98,36	38267	37641	98,36	0	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 531	12 530	99,99	12 531	12 530	99,99	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 531	12 530	99,99	12 531	12 530	99,99	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000	331 071	94,59	350 000	331 071	94,59	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000	331 071	94,59	350 000	331 071	94,59	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000	329 816	94,23	350 000	329 816	94,23	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 252	0,00	0	1 252	0,00	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	3	0,00	0	3	0,00	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 795 774	5 669 043	97,81	5 795 774	5 669 043	97,81	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100	1 150	22,55	5 100	1 150	22,55	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, pobieranych w formie karty podatkowej	5 100	1 142	22,39	5 100	1 142	22,39	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8	0,00	0	8	0,00	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 268 620	1 220 732	96,23	1 268 620	1 220 732	96,23	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	885 000	866 883	97,95	885 000	866 883	97,95	0	0	0
		0320	Podatek rolny	220 000	200 183	90,99	220 000	200 183	90,99	0	0	0
		0330	Podatek leśny	140 000	137 404	98,15	140 000	137 404	98,15	0	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	5 370	6 668	124,17	5 370	6 668	124,17	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 250	5 761	69,83	8 250	5 761	69,83	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	3 379	33,79	10 000	3 379	33,79	0	0	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	0	454	0,00	0	454	0,00	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Budżet ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 191 828	2 125 209	96,96	2 191 828	2 125 209	96,96	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	818 500	801 835	97,96	818 500	801 835	97,96	0	0	0
		0320	Podatek rolny	1 098 000	1 096 549	99,87	1 098 000	1 096 549	99,87	0	0	0
		0330	Podatek leśny	950	1 228	129,26	950	1 228	129,26	0	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	59 878	58 387	97,51	59 878	58 387	97,51	0	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000	3 048	9,83	31 000	3 048	9,83	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500	3 389	61,62	5 500	3 389	61,62	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156 000	136 328	87,39	156 000	136 328	87,39	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	24 445	111,11	22 000	24 445	111,11	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	165 474	147 537	89,16	165 474	147 537	89,16	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	18 588	80,82	23 000	18 588	80,82	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 374	76 195	95,99	79 374	76 195	95,99	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	63 000	51 629	81,95	63 000	51 629	81,95	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	260	0	100	260	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	865	0	0	865	0	0	0	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	328 841	328 841	100,00	328 841	328 841	100,00	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 841	328 841	100,00	328 841	328 841	100,00	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 835 541	1 845 574	100,55	1 835 541	1 845 574	100,55	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 743 541	1 762 893	101,11	1 743 541	1 762 893	101,11	0	0	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 000	82 681	89,87	92 000	82 681	89,87	0	0	0
	75624		Dywidendy	370	0	0,00	370	0	0,00	0	0	0
		0740	Wpływy z dywidend	370	0	0,00	370	0	0,00	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 423 561	7 423 561	100,00	7 423 561	7 423 561	100,00	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 556 993	4 556 993	100,00%	4 556 993	4 556 993	100,00	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 556 993	4 556 993	100,00%	4 556 993	4 556 993	100,00	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Budżet ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 732 048	2 732 048	100,00%	2 732 048	2 732 048	100,00	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 732 048	2 732 048	100,00%	2 732 048	2 732 048	100,00	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 295	22 295	100,00%	22 295	22 295	100,00	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 295	22 295	100,00%	22 295	22 295	100,00	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 225	112 225	100,00%	112 225	112 225	100,00	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 225	112 225	100,00%	112 225	112 225	100,00	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 062	200 132	96,65	207 062	200 132	96,65	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 409	6 119	95,48	6 409	6 119	95,48	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	40	24	0,00	40	24	0,00	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	58	0,00%	120	58	48,33	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 249	6 011	0,00%	6 249	6 011	96,19	0	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości na środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26	0,00%	0	26	0,00	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 535	20 535	100,00	20 535	20 535	100,00	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 535	20 535	100,00	20 535	20 535	100,00			
	80104		Przedszkola	163 234	156 603	95,94%	163 234	156 603	95,94	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500	18 886	74,06%	25 500	18 886	74,06	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	25	8	0,00%	25	8	0,00	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 709	137 709	0,00%	137 709	137 709	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 664	9 664	100,00	9 664	9 664	100,00	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 664	9 664	0,00%	9 664	9 664	100,00			
	80110		Gimnazja	20	11	55,00%	20	11	55,00	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	20	11	55,00%	20	11	55,00	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	7 200	7 200	100,00%	7 200	7 200	100,00	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	100,00%	600	600	100,00	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Budżet ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600	6 600	100,00%	6 600	6600	100,00	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 487 747	5 230 169	95,31	4 838 071	4 580 493	94,68	649 676	649 676	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 271	891 271	100,00	241 595	241 595	100,00	649 676	649 676	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	241 595	241 595	100,00%	241 595	241 595	100,00	0	0	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	649 676	649 676	100,00%	0	0	0,00	649 676	649 676	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	20 279	20 279	100,00	20 279	20 279	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279	20 279	100,00%	20 279	20 279	100,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 200	2 683 217	94,24%	2 847 200	2 683 217	94,24	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 828 000	2 661 104	94,10%	2 828 000	2 661 104	94,10	0	0	0
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 200	22 113	115,17	19 200	22 113	115,17	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	55 925	54 228	96,97	55 925	54 228	96,97	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	24 530	98,12	25 000	24 530	98,12	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 925	29 698	96,03	30 925	29 698	96,03	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 190	701 316	91,18	769 190	701 316	91,18	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	769 190	701 316	91,18	769 190	701 316	91,18	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 265	6 277	75,95	8 265	6 277	75,95	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Budżet ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 265	6 277	75,95	8 265	6 277	75,95	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	352 000	336 712	95,66	352 000	336 712	95,66	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 000	336 712	95,66	352 000	336 712	95,66	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 220	187 159	99,97	187 220	187 159	99,97	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	180	119	66,11	180	119	66,11	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 040	187 040	100,00	187 040	187 040	100,00	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 400	41 189	88,77	46 400	41 189	88,77	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	11 400	6 189	54,29	11 400	6 189	54,29	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000	35 000	100,00	35 000	35 000	100,00	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	309 997	308 521	99,52	309 997	308 521	99,52	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 997	42 521	96,65	43 997	42 521	96,65	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	100,00	90 000	90 000	100,00	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000	176 000	100,00	176 000	176 000	100,00	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 164	110 086	98,15	112 164	110 086	98,15	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	112 164	110 086	98,15	112 164	110 086	98,15	0	0	0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 094	104 086	98,11	106 094	104 086	98,11	0	0	0
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 070	6 000	98,85	6 070	6 000	98,85	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 130	147 014	76,52	192 130	160 981	83,79	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 080	147 014	83,49	192 130	160 981	83,79	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 080	147 014	83,49	176 080	147 014	83,49	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Budżet ogółem			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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	16 050	13 967	87,02	16 050	13 967	87,02	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	11 420	114,20	10 000	11 420	114,20	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	11 420	114,20	10 000	11 420	114,20	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	11 420	114,20	10 000	11 420	114,20	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	547 525	547 525	100,00	2 580	2 580	0,00	544 945	544 945	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 945	544 945	0,00	0	0	0,00	544 945	544 945	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 945	544 945	100,00	0	0	0,00	544 945	544 945	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580	2 580	100,00	2 580	2 580	0,00	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580	2 580	100,00	2 580	2 580	0,00	0	0	0,00
Razem:				21 736 306	20 838 091	95,87	19 958 685	19 488 968	97,65	1 777 621	1 349 123	75,89

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014r. (6+17)	Wykonanie ogółem	%	z tego:			w tym:							Wydatki majątkowe			
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Plan	Wykonanie	%	
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	73	73,0	100	73	73,0		73									
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550	9 436	69,6	13 550	9 436	69,6	0	9 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 200	12 174	99,8	12 200	12 174	99,8	0	12 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 770	51 143	98,8%	51 770	51 143	98,8%	7 355	16 808	0	26 980	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972	972	100,0	972	972	100,0	896	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128	128	100,0	128	128	100,0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,0	18	18	100,0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	100,0	750	750	100,0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76	76	100,0	76	76	100,0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 267	37 641	98,4	38 267	37 641	98,4	4 655	10 726	0	22 260	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860	22 260	97,4	22 860	22 260	97,4	0	0	0	22 260	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	571	571	100,0	571	571	100,0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	100,0	82	82	100,0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002	4 002	100,0	4 002	4 002	100,0	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 793	5 793	100,0	5 793	5 793	100,0	0	5 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928	3 902	99,3	3 928	3 902	99,3	0	3 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 031	1 031	100,0	1 031	1 031	100,0	0	1 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 531	12 530	100,0	12 531	12 530	100,0	1 804	6 006	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720	4 720	100,0	4 720	4 720	100,0	0	0	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205	205	100,0	205	205	100,0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,0	22	22	100,0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578	1 577	99,9	1 578	1 577	99,9	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563	3 563	100,0	3 563	3 563	100,0	0	3 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830	1 830	100,0	1 830	1 830	100,0	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	613	613	100,0	613	613	100,0	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	327 430	322 691	98,6%	303 230	298 571	98,5%	123 697	157 049	0	17 825	0	0	0	24 200	24 120	99,7	
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000	18 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000	18 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 650	104 834	97,4	101 450	98 714	97,3	23 776	64 314	0	10 624	0	0	0	6 200	6 120	98,7	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 650	10 624	99,8	10 650	10 624	99,8	0	0	0	10 624	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 165	2 163	99,9	2 165	2 163	99,9	2 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	18	36,0	50	18	36,0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 595	100,0	21 600	21 595	100,0	21 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100	40 056	99,9	40 100	40 056	99,9	0	40 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 800	4 715	81,3	5 800	4 715	81,3	0	4 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510	5 393	82,8	6 510	5 393	82,8	0	5 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	395	98,8	400	395	98,8	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	375	374	99,7	375	374	99,7	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 300	8 254	99,4	8 300	8 254	99,4	0	8 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	5 500	5 127	93,2	5 500	5 127	93,2	0	5 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200	6 120	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6 200	6 120	98,7	
	75416		Straż gminna (miejska)	201 780	199 857	99,0	201 780	199 857	99,0	99 921	92 735	0	7 201	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300	7 201	98,6	7 300	7 201	98,6	0	0	0	7 201	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014r. (6+17)	Wykonanie ogółem	%	z tego:			w tym:							Wydatki majątkowe			
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Plan	Wykonanie	%	
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 580	70 655	98,7	71 580	70 655	98,7	70 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 738	5 733	99,9	5 738	5 733	99,9	5 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000	12 967	99,7	13 000	12 967	99,7	12 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880	1 858	98,8	1 880	1 858	98,8	1 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 708	99,0	8 800	8 708	99,0	8 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 687	8 667	99,8	8 687	8 667	99,8	0	8 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	813	812	99,9	813	812	99,9	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500	70 432	99,9	70 500	70 432	99,9	0	70 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	672	84,0	800	672	84,0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 857	96,4	4 000	3 857	96,4	0	3 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 689	99,4	1 700	1 689	99,4	0	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	2 188	95,9	2 282	2 188	95,9	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900	3 658	93,8	3 900	3 658	93,8	0	3 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	760	95,0	800	760	95,0	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 000	888 103	99,8%	890 000	888 103	99,8%	0	0	0	0	0	0	0	888 103	0	0	0,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000	888 103	99,8	890 000	888 103	99,8	0	0	0	0	0	0	0	888 103	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	28 600	28 505	99,7	28 600	28 505	99,7	0	0	0	0	0	0	0	28 505	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	861 400	859 598	99,8	861 400	859 598	99,8	0	0	0	0	0	0	0	859 598	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 318 922	5 920 473	93,7%	6 250 004	5 851 557	93,6%	4 707 820	885 416	18 042	240 279	0	0	0	68 918	68 916	100,0	
	80101		Szkoły podstawowe	3 146 026	2 992 520	95,1	3 126 108	2 972 602	95,1	2 500 302	337 695	0	134 605	0	0	0	19 918	19 918	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135 900	134 605	99,0	135 900	134 605	99,0	0	0	0	134 605	0	0	0	0	0	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 735	1 924 180	96,9	1 986 735	1 924 180	96,9	1 924 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 452	153 161	99,8	153 452	153 161	99,8	153 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397 155	372 342	93,8	397 155	372 342	93,8	372 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 785	46 264	91,1	50 785	46 264	91,1	46 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650	4 355	93,7	4 650	4 355	93,7	4 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 632	38 044	79,9	47 632	38 044	79,9	0	38 044	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 192	28 048	84,5	33 192	28 048	84,5	0	28 048	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4260	Zakup energii	136 600	102 111	74,8	136 600	102 111	74,8	0	102 111	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 438	28,8	5 000	1 438	28,8	0	1 438	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	604	75,5	800	604	75,5	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 211	42 519	92,0	46 211	42 519	92,0	0	42 519	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	500	380	76,0	500	380	76,0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	2 978	90,2	3 300	2 978	90,2	0	2 978	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	5 879	94,8	6 200	5 879	94,8	0	5 879	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	569	28,5	2 000	569	28,5	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 996	112 388	99,5	112 996	112 388	99,5	0	112 388	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200	1 148	95,7	1 200	1 148	95,7	0	1 148	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 359	97,1	1 400	1 359	97,1	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	230	57,5	400	230	57,5	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 918	19 918	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	19 918	19 918	100,0	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014r. (6+17)	Wykonanie ogółem	%	z tego:													
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:						Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Plan	Wykonanie	%	
																				Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	100,0	1 300	1 300	100,0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 846	3 175	82,6	3 846	3 175	82,6	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 409	1 409	100,0	1 409	1 409	100,0	0	1 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 864	9 864	100,0	9 864	9 864	100,0	0	9 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	200	166	83,0	200	166	83,0		166									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 972	118 972	100,0	118 972	118 972	100,0	113 413	4 568	0	991	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	991	991	100,0	991	991	100,0	0	0	0	991	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 948	83 948	100,0	83 948	83 948	100,0	83 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103	4 103	100,0	4 103	4 103	100,0	4 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002	13 002	100,0	13 002	13 002	100,0	13 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	100,0	600	600	100,0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 760	11 760	100,0	11 760	11 760	100,0	11 760		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180	1 180	100,0	1 180	1 180	100,0	0	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0	50	50	100,0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	100,0	50	50	100,0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288	3 288	100,0	3 288	3 288	100,0	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	422 156	419 721	99,4	422 156	419 721	99,4	25 747	83 774	0	310 200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	311 167	310 200	99,7	311 167	310 200	99,7	0	0	0	310 200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300	14 201	99,3	14 300	14 201	99,3	14 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073	2 763	89,9	3 073	2 763	89,9	2 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423	423	100,0	423	423	100,0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360	8 360	100,0	8 360	8 360	100,0	8 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468	6 960	93,2	7 468	6 960	93,2	0	6 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,0	600	600	100,0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 218	75 667	99,3	76 218	75 667	99,3	0	75 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	100,0	547	547	100,0	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 164	110 086	98,1%	112 164	110 086	98,1%	0	0	0	0	110 086	0	0	0	0	0	0,0
	85395		Pozostała działalność	112 164	110 086	98,1	112 164	110 086	98,1	0	0	0	0	110 086	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	455	455	100,0	455	455	100,0	0	0	0	0	455	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26	26	100,0	26	26	100,0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 954	49 954	100,0	49 954	49 954	100,0	0	0	0	0	49 954	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784	2 784	100,0	2 784	2 784	100,0	0	0	0	0	2 784	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811	2 811	100,0	2 811	2 811	100,0	0	0	0	0	2 811	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162	162	100,0	162	162	100,0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438	7 695	81,5	9 438	7 695	81,5	0	0	0	0	7 695	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	544	536	98,5	544	536	98,5	0	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 135	932	82,1	1 135	932	82,1	0	0	0	0	932	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65	54	83,1	65	54	83,1	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080	2 080	100,0	2 080	2 080	100,0					2 080						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120	100,0	120	120	100,0					120						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	873	844	96,7	873	844	96,7	0	0	0	0	844	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99	48	48,5	99	48	48,5	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	38 109	38 082	99,9	38 109	38 082	99,9	0	0	0	0	38 082	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 199	2 199	100,0	2 199	2 199	100,0	0	0	0	0	2 199	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	199	199	100,0	199	199	100,0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	11	11	100,0	11	11	100,0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014r. (6+17)	Wykonanie ogółem	%	z tego:												
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 034	99,5	1 039	1 034	99,5	0	0	0	0	1 034	0	0	0	0	0
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61	60	98,4	61	60	98,4	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	564 920	527 150	93,3%	564 920	527 150	93,3%	295 932	14 932	0	216 286	0	0	0	0	0	0,0
	85401		Świetlice szkolne	333 780	328 896	98,5	333 780	328 896	98,5	295 932	14 412	0	18 552	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 650	18 552	94,4	19 650	18 552	94,4	0	0	0	18 552	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 546	221 852	99,2	223 546	221 852	99,2	221 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 642	22 411	94,8	23 642	22 411	94,8	22 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 940	45 311	98,6	45 940	45 311	98,6	45 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590	6 358	96,5	6 590	6 358	96,5	6 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412	14 412	100,0	14 412	14 412	100,0	0	14 412	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 130	197 734	85,9	230 130	197 734	85,9	0	0	0	197 734	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	230 130	197 734	85,9	230 130	197 734	85,9	0	0	0	197 734	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 010	520	51,5	1 010	520	51,5	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010	0	0,0	1 010	0	0,0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	646 845	641 184	99,1%	603 575	599 155	99,3%	3 550	595 605	0	0	0	0	0	43 270	42 029	97,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 050	20 730	98,5	21 050	20 730	98,5	3 550	17 180	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	3 550	100,0	3 550	3 550	100,0	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 180	98,2	17 500	17 180	98,2	0	17 180	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	63 000	61 747	98,0	19 730	19 718	99,9	0	19 718	0	0	0	0	0	43 270	42 029	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 730	19 718	99,9	19 730	19 718	99,9	0	19 718	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 770	35 725	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	36 770	35 725	97,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 304	97,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 304	97,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 200	95 120	99,9	95 200	95 120	99,9	0	95 120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200	95 120	99,9	95 200	95 120	99,9	0	95 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000	107 851	99,9	108 000	107 851	99,9	0	107 851	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 455	99,5	9 500	9 455	99,5	0	9 455	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500	98 396	99,9	98 500	98 396	99,9	0	98 396	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000	329 807	99,0	333 000	329 807	99,0	0	329 807	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155 500	153 420	98,7	155 500	153 420	98,7	0	153 420	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	173 000	172 869	99,9	173 000	172 869	99,9	0	172 869	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 444	98,4	3 500	3 444	98,4	0	3 444	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	74	7,4	1 000	74	7,4	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	26 595	25 929	97,5	26 595	25 929	97,5	0	25 929	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 419	95,8	6 700	6 419	95,8	0	6 419	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	143	28,6	500	143	28,6	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 395	19 367	99,9	19 395	19 367	99,9	0	19 367	0	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 216 823	1 139 452	93,6%	610 885	594 134	97,3%	0	745	593 389	0	0	0	0	605 938	545 318	90,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 938	1 038 707	93,1	510 000	493 389	96,7	0	0	493 389	0	0	0	0	605 938	545 318	90,0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	510 000	493 389	96,7	510 000	493 389	96,7	0	0	493 389	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 945	544 945	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	544 945	544 945	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014r. (6+17)	Wykonanie ogółem	%	z tego:													
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Plan	Wykonanie	%	
																				Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 993	373	0,6	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 993	373	0,6
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	885	745	84,2	885	745	84,2	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	885	745	84,2	885	745	84,2	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 041 200	1 040 556	99,9%	445 300	444 662	99,9%	9 000	114 662	321 000	0	0	0	0	0	595 900	595 894	100,0
	92601		Obiekty sportowe	957 700	957 556	100,0	361 800	361 662	100,0	9 000	112 662	240 000	0	0	0	0	0	595 900	595 894	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000	100,0	240 000	240 000	100,0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	100,0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	112 800	112 662	99,9	112 800	112 662	99,9	0	112 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000	587 994	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 000	587 994	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 900	7 900	100,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	7 900	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 500	83 000	99,4	83 500	83 000	99,4	0	2 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000	78 000	100,0	78 000	78 000	100,0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 000	80,0	2 500	2 000	80,0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:				20 511 481	19 591 498	95,5%	18 482 579	17 657 091	95,5%	7 315 666	3 735 340	932 431	4 663 033	122 518	0	888 103	2 028 902	1 934 407	95,3	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
	Przychody ogółem:		9 000 000	9 005 000
1.	Kredyty (obrotowy w rachunku bieżącym)	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000	9 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	5 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0
	Rozchody ogółem:		10 229 825	10 229 818
1.	Spląty kredytów	§ 992	10 034 100	10 034 096
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 725	111 722
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	84 000	84 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:												
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	489 723	489 723	489 723	489 723	489 723	489 723	5 086	5 086	484 637	484 637	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	489 723	489 723	489 723	489 723	489 723	489 723	5 086	5 086	484 637	484 637	0	0	0	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	489 723	489 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	735	735	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 546	2 546	2 546	2 546	0	0	2 546	2 546	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 970	1 970	1 970	1 970	0	0	1 970	1 970	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	480 121	480 121	480 121	480 121	0	0	480 121	480 121	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	54 500	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 770	51 143	51 770	51 143	51 770	51 143	7 356	7 355	16 834	16 808	27 580	26 980	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972	972	972	972	972	972	896	896	76	76	0	0	0	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	972	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	128	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	750	750	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	76	76	76	76	0	0	76	76	0	0	0	0	0	0	0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 267	37 641	38 267	37 641	38 267	37 641	4 655	4 655	10 752	10 726	22 860	22 260	0	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 267	37 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	22 860	22 260	22 860	22 260	0	0	0	0	22 860	22 260	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	571	571	571	571	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	82	82	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 793	5 793	5 793	5 793	0	0	5 793	5 793	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	3 928	3 902	3 928	3 902	0	0	3 928	3 902	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 031	1 031	1 031	1 031	0	0	1 031	1 031	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:											
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 531	12 530	12 531	12 530	12 531	12 530	1 805	1 804	6 006	6 006	4 720	4 720	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 531	12 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	4 720	4 720	4 720	4 720	0	0	0	0	4 720	4 720	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	205	205	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 578	1 577	1 578	1 577	1 578	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 563	3 563	3 563	3 563	0	0	3 563	3 563	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 830	1 830	1 830	1 830	0	0	1 830	1 830	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	613	613	613	613	0	0	613	613	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 249	6 011	6 249	6 011	6 249	6 011	0	0	6 249	6 011	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 249	6 011	6 249	6 011	6 249	6 011	0	0	6 249	6 011	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 249	6 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	6 249	6 011	6 249	6 011	0	0	6 249	6 011						
852			POMOC SPOŁECZNA	3 831 533	3 660 704	3 831 533	3 660 704	3 181 857	3 011 028	369 515	368 254	146 852	145 804	2 665 490	2 496 970	0	0	649 676	649 676
	85203		Ośrodki wsparcia	891 271	891 271	891 271	891 271	241 595	241 595	151 452	151 452	90 143	90 143	0	0	0	0	649 676	649 676
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	241 595	241 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	106 506	106 506	106 506	106 506	106 506	106 506	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	6 524	6 524	6 524	6 524	6 524	6 524	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	17 027	17 027	17 027	17 027	17 027	17 027	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	19 141	19 141	19 141	19 141	19 141	19 141	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	61 474	61 474	61 474	61 474	0	0	61 474	61 474	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	50	50	50	50	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	1 186	1 186	1 186	1 186	0	0	1 186	1 186	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	903	903	903	903	0	0	903	903	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 938	1 938	1 938	1 938	0	0	1 938	1 938	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:											
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	810	810	810	810	0	0	810	810	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	3 282	3 282	3 282	3 282	0	0	3 282	3 282	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	649 676	649 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 676	649 676
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	649 676	649 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 000	2 661 104	2 828 000	2 661 104	2 828 000	2 661 104	184 917	183 656	28 378	28 369	2 614 705	2 449 079	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 828 000	2 661 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	2 614 705	2 449 079	2 614 705	2 449 079	0	0	0	0	2 614 705	2 449 079				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	32 717	41 600	32 717	41 600	41 600	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	81 000	133 356	81 000	133 356	134 617	133 356	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 695	2 695	2 695	2 695	0	0	2 695	2 695	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	50	50	50	50	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	15 256	15 256	15 256	15 256	0	0	15 256	15 256	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	300	300	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	200	200	200	200	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094	1 094	1 094	1 094			1 094	1 094						
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	7 283	7 274	7 283	7 274	0	0	7 283	7 274	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	25 000	24 530	25 000	24 530	25 000	24 530	0	0	25 000	24 530	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 000	24 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	25 000	24 530	25 000	24 530	0	0	25 000	24 530	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 265	6 277	8 265	6 277	8 265	6 277	0	0	124	63	8 141	6 214	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 265	6 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne					8 141	6 214	0	0	0	0	8 141	6 214	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	124	63	124	63	0	0	124	63	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:											
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	33 146	33 146	1 377	1 377	477	477	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	477	477	477	477	0	0	0	0	477	477	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	25 992	25 992	25 992	25 992	25 992	25 992	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	227	227	227	227	0	0	227	227	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	50	50	50	50	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	43 997	42 522	43 997	42 522	43 997	42 522	0	0	1 830	1 322	42 167	41 200	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	43 997	42 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	42 167	41 200	42 167	41 200	0	0	0	0	42 167	41 200	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 830	1 322	1 830	1 322	0	0	1 830	1 322	0	0	0	0	0	0
Ogółem				4 433 775	4 262 081	4 433 775	4 262 081	3 784 099	3 612 405	436 457	435 195	654 572	653 260	2 693 070	2 523 950	0	0	649 676	649 676

Załącznik Nr 5

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na 31.12 2014r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	z tego:							
	1. Szkoła Podstawowa w Reczu	0	203 600	203 467	203 600	203 467	0	0
	2. Szkoła Podstawowa w Lubieniowie	0	14 240	14 211	14 240	14 211	0	0
	3. Przedszkole Miejskie w Reczu	0	47 000	46 403	47 000	46 403	0	0
	4. Gimnazjum	0	17 710	14 365	17 710	14 365	0	0
	Ogółem	0	282 550	278 446	282 550	278 446	0	0

Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Recz w 2014 r.**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	510 000	493 388	96,7
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	100 000	100 000	100,0
3.	926	92601	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	240 000	240 000	100,0
4.	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	3 000	3 000	100,0
Ogółem					853 000	836 388	98,1

Załącznik Nr 7

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Recz na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w
2014 r.**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	926	92605	6220	Splata zobowiązań za realizację zadania pn: Adaptacja i przebudowa budynku administracyjnego na świetlicę w Sokolińcu. Budowa zaplecza sportowego w Sokolińcu	7 900	7 900	100,0
Ogółem					7 900	7 900	100,0

Załącznik Nr 8

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Recz
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 350	18 042	98,3
2.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	78 000	78 000	100,0
Ogółem					96 350	96 042	99,7