



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 2898

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KARNICE

z dnia 30 marca 2015 r.

Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KARNICE ZA 2014 ROK

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

WPROWADZENIE

Uchwałą Rady Gminy Karnice Nr XXVIII/284/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. został przyjęty budżet Gminy na rok 2014. Plan wyniósł odpowiednio:

- po stronie dochodów: **14 911 555,00 zł**

- po stronie wydatków: **16 051 895,00 zł**

W 2014 r. uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono dochody budżetu o 2 665 989,28 zł, zmniejszono o 2 672 019,66 zł. Wydatki w trakcie 2014 r. zostały zwiększone o 5 463 351,95 zł, zmniejszone o 4 656 266,33 zł. Po zmianach plan budżetu na dzień 31.12.2014 r. wyniósł:

- po stronie dochodów: **14 905 524,62 zł**

w tym: zadania własne 12 502 059,53 zł

zadania zlecone 2 403 465,09 zł

- po stronie wydatków: **16 858 980,62 zł**

w tym: zadania własne 14 455 515,53 zł

zadania zlecone 2 403 465,09 zł

Budżet w 2014 zrealizowano następująco:

- po stronie dochodów: **14 258 190,39 zł**

w tym: zadania własne 11 909 765,77 zł

zadania zlecone 2 348 424,62 zł

Zestawienie planu i realizacji budżetu przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1: Plan i wykonanie budżetu Gminy Karnice w 2014 roku

	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody	14 911 555,00	14 905 524,62	14 258 190,39	95,66
Wydatki	16 051 895,00	16 858 980,62	15 004 971,03	89,00

Dochody Gminy w 2014 roku według źródeł pochodzenia obrazuje tabela nr 2.

Tabela 2: Dochody według źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Udział w dochodach ogółem %
1	Podatki i opłaty lokalne	5 316 106,95	5 078 965,06	95,54	35,62
2	Dochody z mienia komunalnego	1 025 123,00	874 900,28	85,35	6,14
3	Udział w podatkach dochodowych	1 047 557,74	1 060 171,55	101,20	7,44
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	720 254,00	664 997,26	92,33	4,66
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 403 465,09	2 348 424,62	97,71	16,47
6	Subwencje z budżetu państwa	3 627 735,00	3 627 735,00	100,00	25,44
7	Środki finansowe pozyskane z innych źródeł	765 282,84	602 996,62	78,79	4,23
	Razem	14 905 524,62	14 258 190,39	95,66	100,00

W latach ubiegłych dominującą część dochodów Gminy stanowiły subwencje i dotacje, w roku 2014 dochody własne stanowią 49,20 %, subwencje i dotacje stanowią 46,57 %. Wydatki Gminy w 2014 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3: Wydatki według działów

Dział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Udział w wydatkach ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	551 556,96	538 297,25	97,60	3,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 568,00	57 078,84	94,24	0,38
600	Transport i łączność	784 496,93	693 626,99	88,42	4,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	874 359,65	735 951,08	84,17	4,90
710	Działalność usługowa	185 380,00	145 442,64	78,46	0,97
750	Administracja publiczna	1 809 697,00	1 763 605,55	97,45	11,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 669,00	21 948,00	76,56	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 900,00	392 212,38	92,09	2,61
757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	264 999,48	100,00	1,77
801	Oświata i wychowanie	4 484 405,90	4 299 094,84	95,87	28,65
851	Ochrona zdrowia	98 977,36	74 950,13	75,72	0,50
852 853	Pomoc społeczna	3 171 779,60	2 990 269,00	94,28	19,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 546,00	219 755,56	99,19	1,46

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 504,80	1 448 663,04	66,68	9,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 860,69	856 310,44	93,50	5,71
926	Kultura fizyczna i sport	808 278,73	502 765,81	62,20	3,36
	Razem	16 858 980,62	15 004 971,03	89,00	100

Z powyższej tabeli wynika, że w 2014 roku Gmina najwięcej wydatkowała na:

1. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 30,11 %
2. Pomoc społeczną (dział 852 i 853) – 19,93 %
3. Gospodarkę komunalną (dział 400, 600, 700, 710 i 900) – 20,52 %
4. Administrację (dział 750,751) – 11,90 %

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) wyniosły 1 462 470,53 zł co stanowiło 9,75 % budżetu Gminy. Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wyniosło **6 528 038,93**, z tego :

a) kredyty **6 449 784,12 zł**

b) wymagalne zobowiązania **78 254,81 zł**

Zadłużenie to stanowi 45,78 % dochodu Gminy .

Niniejsza informacja opiniowana będzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Dla pełnego zobrazowania budżetu Gminy za 2014 r. informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Informacja opisowa - wykonanie dochodów za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/ rozdziału- opis	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	511 557	510 664	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>511 557</u>	<u>510 664</u>	<u>100</u>
		<i>w tym: obwody łowieckie</i>	4 000	3 107	78
		<i>otrzymane darowizny na dożynki gminne</i>	9 950	9 950	100
		<i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa</i>	497 607	497 607	100
600		Transport i łączność	308 791	232 648	75
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>308 791</u>	<u>232 648</u>	<u>75</u>
		<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Gryfickiego</i>	308 791	232 648	75
700		Gospodarka mieszkaniowa	569 123	457 992	80
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>569 123</u>	<u>457 992</u>	<u>80</u>
		<i>użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	12 000	6 415	53
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	29	0
		<i>dzierżawa i najem nieruchomości</i>	240 000	218 315	91
		<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>	280 000	209 658	75
		<i>wpływy z usług (co, woda, ścieki)</i>	12 000	186	2
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	46	0
		<i>pozostałe odsetki</i>	8 000	6 220	78
		<i>wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)</i>	17 123	17 123	100
710		Działalność usługowa	6 000	5 897	98
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>6 000</u>	<u>5 897</u>	<u>98</u>
		<i>opłaty cmentarne</i>	6 000	5 897	98

750	Administracja publiczna		56 690	56 757	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 400	44 403	100
		<i>dotacja na zadania zlecone</i>	<i>44 400</i>	<i>44 400</i>	<i>100</i>
		<i>wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych)</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>
	75023	Urzędy Gmin	0	64	0
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>64</i>	<i>0</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 290	12 290	100
		<i>dotacja celowa- wymiana młodzieży polsko-niemieckiej</i>	<i>12 290</i>	<i>12 290</i>	<i>100</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		28 669	21 948	77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708	708	100
		<i>dotacja na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców)</i>	<i>708</i>	<i>708</i>	<i>100</i>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	22 589	15 868	70
		<i>dotacja na zadania zlecone</i>	<i>22 589</i>	<i>15 868</i>	<i>70</i>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 372	5 372	100
		<i>dotacja na zadania zlecone</i>	<i>5 372</i>	<i>5 372</i>	<i>100</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		241 585	212 298	88
	75416	Straż gminna	241 585	212 298	88
		<i>wpływy z mandatów</i>	<i>240 000</i>	<i>210 713</i>	<i>88</i>
		<i>otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej</i>	<i>1 585</i>	<i>1 585</i>	<i>100</i>

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 351 665	6 126 616	96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	1 453	73
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	2 000	1 453	73
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 896 711	2 768 979	96
		<i>podatek od nieruchomości</i>	2 536 991	2 447 208	96
		<i>podatek rolny</i>	220 552	193 522	88
		<i>podatek leśny</i>	44 220	44 570	101
		<i>podatek od środków transportowych</i>	20 690	9 980	48
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	0	69	0
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4 000	3 110	78
		<i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON)</i>	70 258	70 520	100
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 768 525	1 653 228	93
		<i>podatek od nieruchomości</i>	487 997	448 670	92
		<i>podatek rolny</i>	1 106 986	1 016 495	92
		<i>podatek leśny</i>	7 486	7 533	101
		<i>podatek od środków transportowych</i>	37 000	52 029	141
		<i>podatek od spadków i darowizn</i>	21 400	28 149	132
		<i>opłata od posiadania psów</i>	2 000	1 072	54
		<i>opłata targowa</i>	100	44	44
		<i>wpływy z opłaty miejscowej</i>	3 356	3 356	100
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	70 000	68 997	99
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	2 200	3 383	154
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	30 000	23 500	78

	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>636 871</u>	<u>642 784</u>	<u>101</u>
		wpływy z opłaty skarbowej	18 000	15 349	85
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 107	40 424	101
		inne opłaty lokalne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 510 711, za reklamę 24 106, zajęcie pasa drogowego 43 807)	571 000	578 625	101
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 983	2 983	100
		wpływy z różnych opłat	2 381	2 821	118
		pozostałe odsetki	2 400	2 582	108
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 047 558</u>	<u>1 060 172</u>	<u>101</u>
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 040 253	1 051 797	101
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 305	8 375	115
758		Różne rozliczenia	3 629 735	3 635 711	100
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 355 716</u>	<u>2 355 716</u>	<u>100</u>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355 716	2 355 716	100
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 179 159</u>	<u>1 179 159</u>	<u>100</u>
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 179 159	1 179 159	100
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2 000</u>	<u>7 976</u>	<u>399</u>
		wpływy z różnych dochodów, kapitalizacja odsetek	0	29	0
		wpływy z różnych dochodów	2 000	7 947	397
	75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>92 860</u>	<u>92 860</u>	<u>100</u>
		Subwencja ogólna z budżetu państwa	92 860	92 860	100
801		Oświata i wychowanie	386 131	329 433	85
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 400</u>	<u>4 557</u>	<u>71</u>
		wpływy z różnych opłat (za legitymacje)	0	112	0
		pozostałe odsetki	0	16	0

		wpływy z różnych dochodów	0	115	0
		dotacja na zadanie zlecone (zakup podręczników)	4 900	4 314	88
		dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego	1 500	0	0
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>45 902</u>	<u>45 903</u>	<u>100</u>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	45 902	45 903	100
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>74 894</u>	<u>73 236</u>	<u>98</u>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	74 894	73 236	98
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>20 535</u>	<u>18 119</u>	<u>88</u>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	20 535	18 119	88
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>130 000</u>	<u>125 210</u>	<u>96</u>
		wpływy z usług	130 000	125 210	96
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>108 400</u>	<u>62 408</u>	<u>58</u>
		dochody z najmu	55 475	47 884	86
		wpływy z usług	14 525	14 524	100
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji (nagłośnienie hali sportowej i wyposażenie siłowni)	38 400	0	0
851		Ochrona zdrowia	6 000	3 158	53
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000</u>	<u>3 158</u>	<u>53</u>
		wpływy z usług	6 000	3 158	53
852		Pomoc społeczna	2 291 616	2 194 101	96

85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>5 750</u>	<u>7 755</u>	<u>135</u>
	wpływy z usług	5 000	7 011	140
	pozostałe odsetki	750	744	99
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 822 000</u>	<u>1 768 921</u>	<u>97</u>
	wpływy z różnych opłat	0	44	0
	dotacja na zadania zlecone	1 785 000	1 741 692	98
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot należności przez dłużnika alimentacyjnego)	37 000	27 185	73
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>25 600</u>	<u>23 021</u>	<u>90</u>
	dotacja na zadania zlecone	6 800	6 314	90
	dotacja na zadania własne	18 800	16 707	89
85214	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.</u>	<u>85 589</u>	<u>66 982</u>	<u>78</u>
	dotacja na zadania własne (zasilki okresowe)	85 589	66 982	78
85215	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>3 543</u>	<u>534</u>	<u>15</u>
	dotacja na zadania zlecone	3 543	534	15
85216	<u>Zasilki stałe</u>	<u>123 000</u>	<u>117 915</u>	<u>96</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000	117 915	96
85219	<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>84 087</u>	<u>84 183</u>	<u>100</u>

		<i>pozostałe odsetki</i>	0	96	0
		<i>dotacja na zadania własne</i>	84 087	84 087	100
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>21 500</u>	<u>22 771</u>	<u>106</u>
		<i>opłaty za usługi opiekuńcze</i>	21 500	22 771	106
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>120 547</u>	<u>102 019</u>	<u>85</u>
		<i>dotacja na zadania zlecone (wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)</i>	32 547	31 617	97
		<i>dotacja na realizację programu posiłek dla potrzebujących</i>	88 000	70 402	80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 200	117 039	87
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>135 200</u>	<u>117 039</u>	<u>87</u>
		<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	0
		<i>program "Aktywni= Samodzielni"</i>	101 125	86 905	86
		<i>program Wyrównanie szans(zwrot środków)</i>	0	30 134	0
		<i>program "Paszport do eIntegracji"</i>	34 075	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 446	171 645	96
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>179 446</u>	<u>171 645</u>	<u>96</u>
		<i>dotacja na stypendia szkolne</i>	169 271	162 036	96
		<i>dotacja na wyprawki szkolne</i>	10 175	9 609	94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 052	81 418	85
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>84 052</u>	<u>69 053</u>	<u>82</u>

		<i>środki z WFOŚiGW (utylizacja azbestu)</i>	84 052	69 053	82
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	12 000	11 992	100
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	12 000	11 992	100
90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	0	373	0
		<i>opłata produktowa</i>	0	373	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	62 205	55 805	90
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	62 205	55 805	90
		<i>środki na dofinansowanie zakupu strojów ludowych</i>	6 400	0	0
		<i>dotacja z Powiatu Gryfickiego na działalność bieżącą dla GKK</i>	55 805	55 805	100
926		Kultura fizyczna	45 060	45 060	100
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	45 060	45 060	100
		<i>dotacja celowa na przebudowę stadionu w Cerkwicy</i>	45 060	45 060	100
		OGÓLEM	14 905 525	14 258 190	96

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na dzień 01.01.2014 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404 000,00	511 556,96	510 664,47	99,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	308 791,00	232 648,03	75,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	672 000,00	569 123,00	457 992,02	80,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	5 896,80	98,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 400,00	56 690,00	56 757,19	100,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	708,00	28 669,00	21 948,00	76,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	320 000,00	241 585,37	212 298,37	87,88
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 257 579,00	6 351 664,69	6 126 615,72	96,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 683 011,00	3 629 735,00	3 635 711,08	100,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	386 131,51	329 433,02	85,32
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	3 157,49	52,62
852	POMOC SPOŁECZNA	2 048 000,00	2 291 615,62	2 194 100,98	95,74
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 331,00	135 199,98	117 039,24	86,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00	179 446,00	171 645,36	95,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	951 526,00	96 051,80	81 417,93	84,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	62 204,69	55 804,69	89,71
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	45 060,00	45 060,00	100,00

RAZEM	14 911 555,00	14 905 524,62	14 258 190,39	95,66
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

dochody bieżące - plan 14 233 273,62 wykonanie 13 770 778,33

dochody majątkowe - plan 672 251,00 wykonanie 487 412,06

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK - ZADANIA WŁASNE

Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY WŁASNE				Wyjaśnienie
				Budżet na dzień 01.01.2014 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie	% wykonania	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404 000,00	13 950,00	13 057,51	93,60	
	01095		Pozostała działalność	404 000,00	13 950,00	13 057,51	93,60	
		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	4 000,00	4 000,00	3 107,51	77,69	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 950,00	9 950,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	308 791,00	232 648,03	75,34	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	308 791,00	232 648,03	75,34	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	672 000,00	569 123,00	457 992,02	80,47	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 000,00	569 123,00	457 992,02	80,47	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 000,00	6 415,41	53,46	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,20	0,00	
		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	240 000,00	240 000,00	218 315,13	90,96	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	280 000,00	209 657,91	74,88	

		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	185,45	1,55	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46,12	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	6 219,80	77,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 123,00	17 123,00	100,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	5 896,80	98,28	
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	5 896,80	98,28	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 896,80	98,28	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	12 290,00	12 357,19	100,55	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	0,00	3,10	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	64,09	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,09	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 290,00	12 290,00	12 290,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	12 290,00	12 290,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320 000,00	241 585,37	212 298,37	87,88	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna	0,00	241 585,37	212 298,37	87,88	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	240 000,00	210 713,00	87,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 585,37	1 585,37	100,00	

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 257 579,00	6 351 664,69	6 126 615,72	96,46	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 452,77	72,64	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 452,77	72,64	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 853 717,00	2 896 711,28	2 768 979,13	95,59	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 504 500,00	2 536 991,28	2 447 208,48	96,46	
		0320	Podatek rolny	210 049,00	220 552,00	193 521,65	87,74	
		0330	Podatek leśny	44 220,00	44 220,00	44 570,00	100,79	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 690,00	20 690,00	9 980,00	48,24	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	69,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 110,00	77,75	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 258,00	70 258,00	70 520,00	100,37	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 738 972,00	1 768 524,40	1 653 228,30	93,48	
		0310	Podatek od nieruchomości	479 695,00	487 996,00	448 669,81	91,94	
		0320	Podatek rolny	1 059 751,00	1 106 986,00	1 016 495,21	91,83	
		0330	Podatek leśny	7 486,00	7 486,00	7 532,97	100,63	
		0340	Podatek od środków transportowych	26 040,00	37 000,00	52 028,89	140,62	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	21 400,00	28 148,50	131,54	
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 072,00	53,60	
		0430	Opłata targowa	1 000,00	100,00	44,00	44,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 356,20	3 356,20	100,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	70 000,00	68 997,40	98,57	

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,20	3 383,40	153,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	23 499,92	78,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 637,00	636 871,27	642 783,97	100,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	15 349,00	85,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 637,00	40 107,36	40 423,80	100,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	556 000,00	571 000,00	578 624,46	101,34
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 982,94	2 982,94	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 380,60	2 821,40	118,52
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 400,37	2 582,37	107,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 046 253,00	1 047 557,74	1 060 171,55	101,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 040 253,00	1 040 253,00	1 051 797,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	7 304,74	8 374,55	114,65
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 683 011,00	3 629 735,00	3 635 711,08	100,16
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 410 992,00	2 355 716,00	2 355 716,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 410 992,00	2 355 716,00	2 355 716,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 179 159,00	1 179 159,00	1 179 159,00	100,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 179 159,00	1 179 159,00	1 179 159,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	7 976,08	398,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	7 947,12	397,36
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 860,00	92 860,00	92 860,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	92 860,00	92 860,00	92 860,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	381 232,00	325 119,31	85,28
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00	242,82	16,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	112,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115,06	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	45 903,00	45 903,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	45 903,00	45 903,00	100,00
80104		Przedszkola	100 000,00	74 894,00	73 236,32	97,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	74 894,00	73 236,32	97,79
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 535,00	18 119,12	88,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 535,00	18 119,12	88,24
80148		Stołówki szkolne	130 000,00	130 000,00	125 210,00	96,32
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	125 210,00	96,32
80195		Pozostała działalność	70 000,00	108 400,00	62 408,05	57,57
	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	70 000,00	55 475,00	47 884,41	86,32
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 525,00	14 523,64	99,99
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 400,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	3 157,49	52,62
85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 157,49	52,62
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 157,49	52,62
852		POMOC SPOŁECZNA	404 000,00	463 726,00	413 945,03	89,27

	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 750,00	7 754,85	134,87
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	7 010,74	140,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	744,11	99,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	37 000,00	27 229,27	73,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	37 000,00	27 185,27	73,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	12 000,00	18 800,00	16 707,03	88,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	18 800,00	16 707,03	88,87
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społ.	70 000,00	85 589,00	66 981,74	78,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	85 589,00	66 981,74	78,26
	85216		Zasilki stałe	101 000,00	123 000,00	117 915,29	95,87
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00	123 000,00	117 915,29	95,87
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	76 000,00	84 087,00	84 182,82	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	95,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	84 087,00	84 087,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	21 500,00	22 771,63	105,91
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 500,00	22 771,63	105,91
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	70 402,40	80,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	88 000,00	70 402,40	80,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 331,00	135 199,98	117 039,24	86,57
	85395	Pozostała działalność	88 331,00	135 199,98	117 039,24	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,16	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 331,00	99 963,10	82 150,69	82,18
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	35 236,88	34 888,39	99,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00	179 446,00	171 645,36	95,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	179 446,00	171 645,36	95,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	169 271,00	162 036,80	95,73
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 175,00	9 608,56	94,43
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	951 526,00	96 051,80	81 417,93	84,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 526,00	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	941 526,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	0,00	84 051,80	69 053,04	82,16
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	84 051,80	69 053,04	82,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 000,00	11 991,95	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	11 991,95	99,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	372,94	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	372,94	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	62 204,69	55 804,69	89,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	62 204,69	55 804,69	89,71
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	6 400,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 804,69	55 804,69	100,00
			KULTURA FIZYCZNA	0,00	45 060,00	45 060,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 060,00	45 060,00	100,00
			RAZEM	13 222 447,00	12 502 059,53	11 909 765,77	75,96

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdział.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na dzień 01.01.2014 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	497 606,96	497 606,96	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	0,00	497 606,96	497 606,96	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 400,00	44 400,00	44 400,00	100,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	44 400,00	44 400,00	44 400,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	708,00	28 669,00	21 948,00	76,56
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	708,00	100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 589,00	15 868,00	70,25
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 372,00	5 372,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 899,51	4 313,71	88,04
	80101	2010	Szkoły podstawowe	0,00	4 899,51	4 313,71	88,04

852			OPIEKA SPOLECZNA	1 644 000,00	1 827 889,62	1 780 155,95	97,39
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 000,00	1 785 000,00	1 741 691,40	97,57
	85213	2010	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	8 000,00	6 800,00	6 313,92	92,85
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 542,62	534,40	15,08
	85295	2010	Pozostała działalność	0,00	32 547,00	31 616,23	97,14
			RAZEM	1 689 108,00	2 403 465,09	2 348 424,62	97,71

Wykonanie wydatków za 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	551 557	538 297	98
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> <i>składka</i>	<u>28 747</u> 28 747	<u>23 650</u> 23 650	<u>82</u> 82
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - dożynki gminne, wyjazd do Barzkowic</i> <i>- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie</i>	<u>522 810</u> 25 203 497 607	<u>514 647</u> 17 040 497 607	<u>98</u> 68 100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 568	57 079	94
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u> <i>zakup materiałów i usług pozostałych</i> <i>modernizacja hydroforni w Karnicach</i>	<u>60 568</u> 7 200 53 368	<u>57 079</u> 3 849 53 230	<u>94</u> 53 100
600		Transport i łączność	784 497	693 627	88

	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>93 115</u>	<u>92 115</u>	<u>99</u>
		- <i>przebudowa drogi w Skrobotowie</i>	63 115	62 115	98
		- <i>dotacja na budowę chodnika w Konarzewie</i>	30 000	30 000	100
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>691 382</u>	<u>601 512</u>	<u>87</u>
		<i>w tym: - bieżące utrzymanie dróg (materiały, usługi, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości)</i>	134 397	117 007	87
		- <i>podatek od nieruchomości</i>	64 110	64 110	100
		- <i>przebudowa drogi w Węgorzynie i Paprotnie, przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy cmentarzu w Konarzewie, przebudowa drogi ul. 11 Marca w Karnicach</i>	492 875	420 395	85
700		Gospodarka mieszkaniowa	874 360	735 951	84
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>311 312</u>	<u>179 483</u>	<u>58</u>
		<i>w tym: - koszty utrzymania budynków mieszkaniowych</i>	59 420	52 870	89
		- <i>podatek VAT</i>	53 720	47 475	88
		- <i>budowa i adaptacja mieszkań komunalnych i lokali socjalnych</i>	198 172	79 138	40

	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym : - zakup usług -przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia, opłaty za założenie ksiąg wieczystych) - podatek od nieruchomości i leśny	<u>538 355</u> 29 818 508 537	<u>535 961</u> 27 425 508 536	<u>100</u> 92 100
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> remonty budynków komunalnych	<u>24 693</u> 24 693	<u>20 507</u> 20 507	<u>83</u> 83
710	Działalność usługowa		185 380	145 443	78
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: - m.p.z.p Karnice, Cerkwica, Kusin i Czaplice, internetowy system informacji przestrzennej, decyzje o warunkach zabudowy i wynagrodzenie GKUA	<u>64 420</u> 64 420	<u>48 949</u> 48 949	<u>76</u> 76
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> dokumentacja geodezyjna planowanych inwestycji	<u>24 100</u> 24 100	<u>16 801</u> 16 801	<u>70</u> 70
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> koszty utrzymania cmentarzy przebudowa alejek na cmentarzu w Cerkwicy	<u>96 860</u> 86 860 10 000	<u>79 693</u> 69 722 9 971	<u>82</u> 80 100
750	Administracja publiczna		1 809 697	1 763 606	97
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: - realizacja zadań zleconych (wynagrodzenia i pochodne) - realizacja zadań własnych (zakup materiałów biurowych, usługi pozostałe, wynagrodzenia i pochodne)	<u>82 021</u> 44 400 37 621	<u>76 897</u> 44 400 32 497	<u>94</u> 100 86

<u>75022</u>	<u>Rady Gmin</u> w tym: - diety radnych - inne (zakup materiałów)	<u>58 290</u> 56 600 1 690	<u>58 163</u> 56 530 1 633	<u>100</u> 100 97
<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - wydatki bieżące (m. in. energia 11 984 , materiały i wyposażenie 78 382, przesyłki listowe 110 432, obsługa prawna 28 041, ubezpieczenie 14 874) - podróże służbowe - usługi telekomunikacyjne i internetowe - odsetki i koszty postępowania sądowego (koszty egzekucji komorniczej)	<u>1 564 626</u> 1 166 860 27 046 331 500 15 700 15 000 8 520	<u>1 536 544</u> 1 155 670 24 654 320 237 15 598 12 014 8 371	<u>98</u> 99 91 97 99 80 98
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> polsko niemiecka wymiana młodzieży , koszt druku gazety „Karnickie Żurawie” , dożynki gminne	<u>75 960</u> 75 960	<u>65 224</u> 65 224	<u>86</u> 86

	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin (UMiGDR, R-XXI, Euroregion Pomerania, Stowarzyszenie Gryflandia)</i> <i>- diety sołtysów</i> <i>- organizacja imprez</i>	<u>28 800</u> 18 730 8 200 1 870	<u>26 778</u> 16 876 8 075 1 827	<u>93</u> 90 98 98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		28 669	21 948	77
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u> <i>Prowadzenie spisu wyborców- zadania zlecone</i>	<u>708</u> 708	<u>708</u> 708	<u>100</u> 100
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda Gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> <i>- zadania zlecone</i>	<u>22 589</u> 22 589	<u>15 868</u> 15 868	<u>70</u> 70
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> <i>- zadania zlecone</i>	<u>5 372</u> 5 372	<u>5 372</u> 5 372	<u>100</u> 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		425 900	392 212	92
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> <i>w tym: - wynagrodzenia</i> <i>- wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach</i> <i>- wydatki rzeczowe (energia, paliwo, wyposażenie, telefon, ubezpieczenia, zakup usług pozostałych)</i>	<u>166 244</u> 39 714 6 000 120 530	<u>157 779</u> 35 809 5 957 116 013	<u>95</u> 90 99 96
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>104</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- wydatki rzeczowe (paliwo, wyposażenie, energia, telefon, zakup usług)</i>	<u>257 652</u> 194 850 62 802	<u>232 567</u> 187 877 44 690	<u>90</u> 96 71
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 900</u>	<u>1 866</u>	<u>98</u>
757	Obsługa długu publicznego		265 000	264 999	100
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> <i>odsetki i prowizje od kredytów, obligacji</i>	<u>265 000</u> 265 000	<u>264 999</u> 264 999	<u>100</u> 100

801	Oświata i wychowanie	4 484 406	4 299 095	96
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: -wynagrodzenia i pochodne (SP Karnice 883 996, SP Cerkwica 900 817) - wydatki bieżące szkół podstawowych - wykonanie elewacji zewnętrznej szkół w Karnicach i Cerkwicy	<u>2 514 704</u> 1 860 233 378 983 275 488	<u>2 408 469</u> 1 825 602 308 410 274 457	<u>96</u> 98 81 100
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe	<u>147 087</u> 144 287 2 800	<u>135 963</u> 135 945 18	<u>92</u> 94 1
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe - dotacje	<u>327 768</u> 288 649 16 119 23 000	<u>315 773</u> 281 548 12 084 22 141	<u>96</u> 98 75 96
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> w tym: - wydatki rzeczowe	<u>24 535</u> 24 535	<u>22 140</u> 22 140	<u>90</u> 90

	<u>80110</u>	<u>Gimnazjum</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe</i>	<u>778 303</u> 620 663 157 640	<u>760 760</u> 617 652 143 108	<u>98</u> 100 91
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> <i>dowożenie - umowa z PKS, , zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenie kierowcy busa</i>	<u>291 377</u> 291 377	<u>262 328</u> 262 328	<u>90</u> 90
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>7 550</u>	<u>7 130</u>	<u>94</u>
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe - zakup żywności</i>	<u>323 374</u> 193 394 7 280 122 700	<u>321 323</u> 192 952 5 990 122 381	<u>99</u> 100 82 100
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>- wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne</i>	<u>69 708</u> 814 68 894	<u>65 209</u> 794 64 415	<u>94</u> 98 94

851		Ochrona zdrowia	98 977	74 950	76
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 500</u>	<u>756</u>	<u>50</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> <i>działalność GKRPA</i>	<u>79 437</u> 79 437	<u>57 855</u> 57 855	<u>73</u> 73
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Utrzymanie budynku</i>	<u>18 040</u> 18 040	<u>16 339</u> 16 339	<u>91</u> 91
852		Pomoc społeczna	3 027 514	2 861 028	95

	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> <i>pokrycie kosztów pobytu w DPS</i>	<u>150 000</u> 150 000	<u>148 791</u> 148 791	<u>99</u> 99
	<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>57 000</u>	<u>56 145</u>	<u>99</u>
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 500</u>	<u>73</u>	<u>5</u>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <i>realizacja zadań zleconych</i>	<u>1 797 153</u> 1 797 153	<u>1 747 291</u> 1 747 291	<u>97</u> 97

	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> <i>realizacja zadań zleconych</i>	<u>31 600</u> 31 600	<u>23 213</u> 23 213	<u>73</u> 73
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> <i>w tym: - zasiłki celowe, okresowe</i> <i>- usługi pocztowe</i>	<u>117 074</u> 116 224 850	<u>86 040</u> 85 512 528	<u>73</u> 74 62
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</u>	<u>94 297</u>	<u>89 687</u>	<u>95</u>
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>123 050</u>	<u>117 923</u>	<u>96</u>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodek pomocy społecznej</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	<u>252 910</u> 217 366 35 544	<u>230 782</u> 209 214 21 568	<u>91</u> 96 61
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> <i>usługi opiekuńcze</i>	<u>189 273</u> 189 273	<u>180 051</u> 180 051	<u>95</u> 95

	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - <i>dożywianie (posilek dla potrzebujących), zasiłki</i> - <i>prace społecznie użyteczne</i>	<u>213 657</u> <u>181 097</u> <u>32 560</u>	<u>181 032</u> <u>150 665</u> <u>30 367</u>	<u>85</u> <u>83</u> <u>93</u>
--	--------------	---	---	---	-------------------------------------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		144 265	129 241	90
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność- Realizacja programów</u> <i>„Aktywni =Samodzielni”</i> <i>” Paszport do eIntegracji”</i>	<u>144 265</u> <u>101 125</u> <u>43 140</u>	<u>129 241</u> <u>95 970</u> <u>33 271</u>	<u>90</u> <u>95</u> <u>77</u>

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		221 546	219 756	99
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> w tym: - <i>stypendia</i> - <i>wyprawki szkolne</i>	<u>221 546</u> <u>209 871</u> <u>11 675</u>	<u>219 756</u> <u>210 147</u> <u>9 609</u>	<u>99</u> <u>100</u> <u>82</u>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 172 505	1 448 663	67
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - <i>usługi i inne</i>	<u>575 037</u> <u>35 650</u>	<u>91 819</u> <u>26 266</u>	<u>16</u> <u>74</u>
		<u>Wydatki inwestycyjne</u>	<u>539 387</u>	<u>65 553</u>	<u>12</u>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: - <i>wynagrodzenia i pochodne</i> - <i>koszty odbioru odpadów komunalnych</i> - <i>wydatki bieżące (materiały, szkolenia,)</i>	<u>540 052</u> <u>62 950</u> <u>465 395</u> <u>11 707</u>	<u>454 895</u> <u>54 985</u> <u>390 514</u> <u>9 396</u>	<u>84</u> <u>87</u> <u>84</u> <u>80</u>
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie wsi</u> <i>(utrzymanie czystości, wylapywanie psów)</i>	<u>18 200</u> <u>18 200</u>	<u>17 089</u> <u>17 089</u>	<u>94</u> <u>94</u>

	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u> <i>- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku</i>	<u>41 050</u> 41 050	<u>36 468</u> 36 468	<u>89</u> 89
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>w tym: - zakup energii</i> <i>- konserwacja urządzeń</i> <i>- zakup usług pozostałych i odsetki</i> <i>- budowa oświetlenia ulicznego</i>	<u>236 367</u> 128 540 71 000 4 000 32 827	<u>195 515</u> 107 033 59 914 3 941 24 627	<u>83</u> 83 84 99 75
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i> <i>- wydatki rzeczowe (materiały, usługi, energia i inne)</i> <i>- budowa placu zabaw</i>	<u>761 799</u> 571 786 175 013 15 000	<u>652 877</u> 486 508 153 409 12 960	<u>86</u> 85 88 86

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		915 861	856 310	94
926	Kultura fizyczna i sport		808 279	502 766	62
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> <i>w tym: - utrzymanie stadionu gminnego i boiska „ORLIK”</i> <i>- wydatki inwestycyjne:</i> <i>a) przebudowa stadionu gminnego w Cerkwicy</i> <i>b) budowa centrum rekreacji na osiedlu w Karnicach</i>	<u>721 779</u> 96 892 624 887	<u>420 097</u> 95 217 324 880	<u>58</u> 98 52
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> <i>wydatki związane z organizacją rozgrywek przez GKS Bizon Cerkwica</i>	<u>86 500</u> 86 500	<u>82 669</u> 82 669	<u>96</u> 96
		WYDATKI OGÓŁEM	16 858 981	15 004 971	89

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na dzień 01.01.2014 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	429 000,00	551 556,96	538 297,25	97,60
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 368,00	60 568,00	57 078,84	94,24
600	Transport i łączność	295 372,00	784 496,93	693 626,99	88,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 055 268,00	874 359,65	735 951,08	84,17
710	Działalność usługowa	170 380,00	185 380,00	145 442,64	78,46
750	Administracja publiczna	1 728 087,00	1 809 697,00	1 763 605,55	97,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00	28 669,00	21 948,00	76,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 900,00	425 900,00	392 212,38	92,09
757	Obsługa długu publicznego	365 000,00	265 000,00	264 999,48	100,00
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 055 624,00	4 484 405,90	4 299 094,84	95,87
851	Ochrona zdrowia	55 637,00	98 977,36	74 950,13	75,72
852	Pomoc społeczna	2 829 654,00	3 027 514,32	2 861 028,33	94,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 331,00	144 265,28	129 240,67	89,59
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	172 000,00	221 546,00	219 755,56	99,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 466,00	2 172 504,80	1 448 663,04	66,68

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 500,00	915 860,69	856 310,44	93,50
926	Kultura fizyczna i sport	402 600,00	808 278,73	502 765,81	62,20
	RAZEM	16 051 895,00	16 858 980,62	15 004 971,03	89,00
WYDATKI BIEŻĄCE PLAN 14 414 137,44 WYKONANIE 13 542 500,50					
WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN 2 444 843,18 WYKONANIE 1 462 470,53					

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK - ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Wydatki bieżące- wykonanie z tego:					Wydatki majątkowe
					Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia z tytułu gwarancji, poręczeń	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 950,00	40 690,29	40 690,29					
	01030	Izby rolnicze	28 747,00	23 650,61	23 650,61					
	01095	Pozostała działalność	25 203,00	17 039,68	17 039,68					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 568,00	57 078,84	3 848,86					53 229,98
	40002	Dostarczanie wody	60 568,00	57 078,84	3 848,86					53 229,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	784 496,93	693 626,99	181 117,47					512 509,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	93 115,00	92 115,00						92 115,00
	60016	Drogi publiczne gminne	691 381,93	601 511,99	181 117,47					420 394,52
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	874 359,65	735 951,08	656 813,27					79 137,81
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 312,37	179 482,69	100 344,88					79 137,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 355,28	535 961,43	535 961,43					
	70095	Pozostała działalność	24 692,00	20 506,96	20 506,96					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 380,00	145 442,64	135 471,39	7 293,00				9 971,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 420,00	48 949,13	48 949,13	2 253,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 100,00	16 800,71	16 800,71					
	71035	Cmentarze	96 860,00	79 692,80	69 721,55	5 040,00				9 971,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 765 297,00	1 719 205,55	1 719 205,55	1 223 214,45				
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 621,00	32 497,15	32 497,15	67 583,69				
	75022	Rady gmin	58 290,00	58 162,88	58 162,88					
	75023	Urzędy gmin	1 564 626,00	1 536 543,75	1 536 543,75	1 155 630,76				
	75075	Promocja jednostek samorządu teryt.	75 960,00	65 224,08	65 224,08					

	75095	Pozostała działalność	28 800,00	26 777,69	26 777,69				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	425 900,00	392 212,38	392 212,38	223 685,88			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 244,00	157 778,98	157 778,98	35 808,74			
	75414	Obrona cywilna	103,64	0,00	0,00				
	75416	Straż Miejska	257 652,36	232 567,00	232 567,00	187 877,14			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 900,00	1 866,40	1 866,40				

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	wydatków na dzień 31.12.2014 r.	wydatków na dzień 31.12.2014 r.						Wydatki majątkowe
					Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia z tytułu gwarancji, poręczeń	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	264 999,48	264 999,48			264 999,48		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	265 000,00	264 999,48	264 999,48			264 999,48		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 479 506,39	4 294 781,13	3 955 909,65	2 819 645,31	22 140,58			338 871,48
	80101	Szkoły podstawowe	2 509 804,54	2 404 155,50	2 129 698,89	1 643 523,03				274 456,61
	80103	Przedszkola w szkołach podstawowych	147 087,00	135 962,64	135 962,64	122 743,17				
	80104	Przedszkola	327 768,20	315 773,07	315 773,07	255 727,89	22 140,58			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 535,00	22 140,00	22 140,00					
	80110	Gimnazja	778 302,97	760 759,43	760 759,43	564 196,64				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 377,00	262 327,93	262 327,93	45 971,85				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 550,00	7 130,25	7 130,25					
	80148	Stołówki szkolne	323 373,29	321 323,44	321 323,44	187 482,73				
	80195	Pozostała działalność	69 708,39	65 208,87	794,00					64 414,87
851		OCHRONA ZDROWIA	98 977,36	74 950,13	34 220,13	8 121,38				40 730,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	756,00	756,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 437,36	57 855,01	17 125,01	8 121,38			40 730,00
	85195	Pozostała działalność - gabinet rehabilitacji	18 040,00	16 339,12	16 339,12				
852		POMOC SPOŁECZNA	1 199 624,70	1 080 872,38	1 080 872,38	474 060,95			
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	148 791,23	148 791,23				
	85204	Rodziny zastępcze	57 000,00	56 144,95	56 144,95				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	72,80	72,80				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 152,93	5 599,94	5 599,94	90 386,46			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach centrum integracji społecznej	24 800,00	16 899,09	16 899,09				
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 073,70	86 040,32	86 040,32				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 754,38	89 152,30	89 152,30				
	85216	Zasiłki stałe	123 050,00	117 922,84	117 922,84				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 910,77	230 782,07	230 782,07	209 214,11			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	189 273,29	180 051,27	180 051,27	174 460,38			
	85295	Pozostała działalność	181 109,63	149 415,57	149 415,57				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 265,28	129 240,67	129 240,67	49 326,34			
	85395	Pozostała działalność	144 265,28	129 240,67	129 240,67	49 326,34			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 546,00	219 755,56	219 755,56				
	85415	Pomoc materialna przez uczni	221 546,00	219 755,56	219 755,56				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA							

		I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 172 504,80	1 448 663,04	1 345 522,91	541 492,71			103 140,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 037,00	91 818,65	26 265,26				65 553,39
	90002	Gospodarka odpadami	540 051,80	454 894,74	454 894,74	54 984,51			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 200,00	17 088,96	17 088,96				
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 050,00	36 468,20	36 468,20				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 367,00	195 515,15	170 888,41				24 626,74
	90095	Pozostała działalność	761 799,00	652 877,34	639 917,34	486 508,20			12 960,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	915 860,69	856 310,44	856 310,44		856 310,44		
	92109	Domy i ośrodki kultury	778 860,69	728 536,75	728 536,75		728 536,75		
	92116	Biblioteki	129 000,00	127 773,69	127 773,69		127 773,69		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	808 278,73	502 765,81	177 885,45	86 297,14			324 880,36
	92601	Obiekty sportowe	721 778,73	420 096,99	95 216,63	78 156,62			324 880,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 500,00	82 668,82	82 668,82	8 140,52			
		RAZEM	14 455 515,53	12 656 546,41	11 194 075,88	5 433 137,16	878 451,02	264 999,48	1 462 470,53

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK - ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na dzień 31-12-2014	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2014	Wydatki bieżące- wykonanie z tego:					Wydatki majątkowe
					Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia z tytułu gwarancji, poręczeń	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 606,96	497 606,96	497 606,96	2 777,76				
	01095	Pozostała działalność	497 606,96	497 606,96	497 606,96	2 777,76				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	28 669,00	21 948,00	21 948,00	3 147,46				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	708,00	706,41				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 589,00	15 868,00	15 868,00	1 674,79				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 372,00	5 372,00	5 372,00	766,26				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 899,51	4 313,71	4 313,71					
	80101	Szkoły podstawowe	4 899,51	4 313,71	4 313,71					

852		POMOC SPOŁECZNA	1 827 889,62	1 780 155,95	1 780 155,95	85 661,71				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 000,00	1 741 691,40	1 741 691,40	85 661,71				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	6 313,92	6 313,92					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 542,62	534,40	534,40					
	85295	Pozostała działalność	32 547,00	31 616,23	31 616,23					
		RAZEM	2 403 465,09	2 348 424,62	2 348 424,62	135 986,93				

WYKONANIE NA 31.12.2014 ROK

1. DOTACJE PODMIOTOWE dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
921	92109	Gminny Klub Kultury w Karnicach	561 500 zł	769 021 zł	728 537 zł	95%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach	129 000 zł	129 000 zł	127 774 zł	99%

2. DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
801	80104	dotacje celowe- zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	12 000 zł	23 000 zł	22 141 zł	96%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ ZA 2014 ROK

Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
	ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			w tym:					
			§ 265	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11
-74 833,50	750 000,00				750 000,00		-74 833,50	x
-74 833,50	692 321,41				665 467,32		-9 620,22	x
	92,31	0,00	0,00	0,00	88,73			

Przychody i rozchody budżetu Gminy Karnice

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 113 116,00	1 383 116,00
1.	Kredyty	§ 952	1 300 000,00	1 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	813 116,00	83 116,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem:			159 660,00	159 660,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	159 660,00	159 660,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KARNICE

w zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na	Plan po	Wykonani	Procent
			01.01.14 r.	zmianach na 31.12.14 r.	e 31.12.14 r.	wykonania planu
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	63 368	53 368	53 230	100
	40002	Dostarczanie wody	63 368	53 368	53 230	100%
		Modernizacja hydroforni w Karnicach	53 368	53 368	53 230	100%
		Rozbudowa wodociągu Janowo	10 000	0	0	0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 872	585 990	512 510	87%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	108 000	93 115	92 115	28%
		Budowa chodnika w Konarzewie - dotacja	30 000	30 000	30 000	100%
		Budowa chodnika ul. Szkolna w Karnicach	10 000	0	0	0%
		Przebudowa ul. Słonecznej w Cerkwicy	20 000	0	0	0%
		Przebudowa drogi w Skrobotowie	48 000	63 115	62 115	98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000	0	0	0%
		Przebudowa chodnika w Ninikowie	5 000	0	0	0%
		Budowa chodnika Czaplin Wielki	2 000	0	0	0%
		Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy cmentarzu w Konarzewie	30 000	0	0	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	28 872	492 875	420 395	85%
		Przebudowa drogi ul.11 Marca w Karnicach	28 872	130 421	129 344	99%

		Przebudowa drogi w Węgorzynie i Paprotnie	0	117 388	113 628	97%
		Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy cmentarzu w Konarzewie	0	245 066	177 423	72%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 281	198 172	79 138	40%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	286 281	198 172	79 138	40%
		Budowa i adaptacja mieszkań komunalnych i lokali socjalnych	286 281	198 172	79 138	40%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	9 971	100%
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	9 971	100%
		Przebudowa alejek na cmentarzu w Cerkwicy	10 000	10 000	9 971	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	344 382	338 872	98%
	80101	Szkoły podstawowe	0	275 488	274 457	100%
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków szkół w Karnicach i Cerkwicy	0	275 488	274 457	100%
	80195	Pozostała działalność	0	68 894	64 415	93%
		Nagłośnienie hali sportowej i wyposażenie siłowni w Karnicach	0	68 894	64 415	93%
851		OCHRONA ZDROWIA	0	40 830	40 730	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40 830	40 730	100%
		Budowa i montaż placów zabaw	0	40 830	40 730	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 872 677	587 214	103 140	18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 827 677	539 387	65 553	12%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Skrobotowo- Karnice	1 692 677	484 387	26 538	5%
		Projekt oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Dreżewie	45 000	45 000	34 895	78%
		Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Dreżewie	50 000	0	0	0%
		Projekt i budowa kanalizacji ul. Słoneczna w Cerkwicy (I etap)	10 000	10 000	4 120	41%
		Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Gościmierzu	30 000	0	0	0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	32 827	24 627	82%
		Budowa oświetlenia ulicznego	30 000	32 827	24 627	82%
	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000	12 960	86%
		Budowa placu zabaw	15 000	15 000	12 960	86%
926		KULTURA FIZYCZNA	239 568	624 887	324 880	52%
	92601	Obiekty sportowe	239 568	624 887	324 880	52%
		Przebudowa stadionu gminnego w Cerkwicy	192 568	460 174	161 457	35%
		Budowa centrum rekreacji na osiedlu w Karnicach	47 000	164 713	163 423	99%

		OGÓŁEM	2 645 766	2 444 843	1 462 471	60%
--	--	---------------	------------------	------------------	------------------	------------

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. - kredyty i obligacje

Lp.	Nazwa banku	Zadłużenie na 31.12.2014 r.	Miesięczne obciążenie (spłata kapitału)	Data rozpoczęcia spłaty/wykupu	Data zakończenia spłaty/wykupu
1.	BGK Szczecin- kredyt	311 300,00	2 590,00	2011-09-30	2024-12-31
2.	BGK Szczecin- kredyt	114 000,00	950,00	2011-09-30	2024-12-31
3.	BGK Szczecin- kredyt	271 400,00	2 260,00	2011-09-30	2024-12-31
4.	BGK Szczecin- kredyt	111 100,00	2 315,00	2010-01-31	2018-12-31
5.	BGK Szczecin- kredyt	314 788,12	2 930,00	2012-01-31	2023-12-31
6.	BGK Szczecin- kredyt	129 600,00	144 m-czne raty	2012-01-30	2023-12-31
7.	BGK Szczecin- kredyt	114 480,00	144 m-czne raty	2012-01-30	2023-12-31
8.	PKO Bank Polski S.A Warszawa- obligacje	5 000 000,00	roczne	2019	2027
9.	Pożyczka na prefinansowanie	83 116,00			2015
	Ogółem	6 449 784,12			

Wydatki Gminy Karnice na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w roku 2014

Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
Paszport do elIntegracji- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Gryfickim	2011-2018	1 012 662,57	29 702,25	OGÓŁEM:	42 950,00	33 270,27
				środki UE	29 702,25	29 702,25
				środki JST	13 247,75	3 568,02
				inne środki	0,00	0,00
"Aktywni = Samodzielni"	2012-2014	101 125,28	92 059,98	OGÓŁEM:	101 125,28	95 970,40
				środki UE	92 059,98	86 905,10
				środki JST	9 065,30	9 065,30
				inne środki	0,00	0,00

DOCHODY ZA 2014 ROK**z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 637	40 107	40 424	101%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	39 637	40 107	40 424	101%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 637	40 107	40 424	101%

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
851		Ochrona zdrowia	39 637	80 937	58 611	72%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 500	1 500	756	50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 137	79 437	57 855	73%
Razem			39 637	80 937	58 611	72%

Zobowiązania wymagalne Gminy Karnice powstałe na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	zadłużenia ogółem	grupa I US	grupa II	grupa III	grupa IV ZUS	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Stowarzyszenia (opłaty)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wymagalne zobowiązania	78 254,81	0,00	0,00	7 986,63	0,00	49,15	8 536,60	52 533,17	9 149,26
z tyt. dostaw towarów i usług	70 180,03	0,00	0,00	0,00			8 536,60	52 494,17	9 149,26
pozostałe	8 074,78	0,00	0,00	7 986,63	0,00	49,15	0,00	39,00	0,00

w tym :

Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach	42 126,10			7 178,78			7 797,09	27 150,23	
z tyt. dostaw towarów i usług	34 947,32						7 797,09	27 150,23	
pozostałe	7 178,78			7 178,78					

Należności wymagalne Gminy Karnice powstałe na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	zadłużenia ogółem	grupa I Urząd Skarbowy	grupa II	grupa III	grupa IV ZUS	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wymagalne zobowiązania	2 312 718,03	15 978,18	0,00	10,29	0,00	285,18	441 038,82	1 855 405,56	0,00
z tyt. dostaw towarów i usług	94 856,51	0,00	0,00		0,00	0,00	35 574,02	59 282,49	0,00
pozostałe	2 217 861,52	15 978,18	0,00	10,29	0,00	285,18	405 464,80	1 796 123,07	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Karnice w 2014 roku realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim.

1. Modernizacja hydroforni w Karnicach- całkowity koszt inwestycji 53 230 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

2. Budowa chodnika w Konarzewie.

Przekazano dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na budowę chodnika w miejscowości Konarzewo.

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

3. Przebudowa drogi w Skrobotowie- całkowity koszt inwestycji 62 115 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

4. Przebudowa drogi ul. 11 Marca w Karnicach- całkowity koszt inwestycji 129 344 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

5. Przebudowa drogi w Węgorzynie i Paprotnie

Zadanie zostało zrealizowane w 100 % - zapłata z 2013 r.

6. Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu przy cmentarzu w Konarzewie- koszt zadania 177 423 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

7. Budowa i adaptacja mieszkań komunalnych i lokali socjalnych

Zadanie zrealizowano w 2014 r. w 40 %, pozostałe koszty będą poniesione w 2015 r.

8. Przebudowa alejek na cmentarzu w Cerkwicy- koszt zadania 9 971 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

9. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków szkół w Karnicach i Cerkwicy- całkowity koszt zadania 274 457 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

10. Nagłośnienie hali sportowej i wyposażenie siłowni w Karnicach- koszt zadania 64 415 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

11. Budowa i montaż placów zabaw- całkowity koszt zadań 53 690 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej Skrobotowo- Karnice

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %- zapłata nastąpi w 2015 roku.

13. Projekt oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Dreżewie- koszt zadania 34 895 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

14. Projekt i budowa kanalizacji ul. Słoneczna w Cerkwicy (I etap)

Zadanie zostało zrealizowane w 41 %.

15. Budowa oświetlenia ulicznego

Zadanie zostało zrealizowane w 82 %, koszt 24 627 zł, pozostałe koszty będą poniesione w 2015 r.

16. Budowa centrum rekreacji na osiedlu w Karnicach- całkowity koszt zadania 163 423 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

17. Przebudowa stadionu gminnego w Cerkwicy

Zadanie zrealizowano w 2013 r. w 16 %, pozostałe koszty będą poniesione w 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego:

W planie budżetu na 2014 r. Gmina Karnice zaplanowała do realizacji następujące projekty:

1. „Paszport do eIntegracji- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Gryfickim” – realizowany przez Gminę Karnice.
Kwota planu – środki własne 42 950,00 zł.
2. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach pn. „Aktywni= Samodzielni”
Kwota planu:
środki własne- 45 191,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację projektów na podstawie uchwał Rady Gminy Karnice:

1. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach pn. „Aktywni= Samodzielni”
Kwota planu:
środki UE- 92 059,98 zł
środki własne- 9 065,30 zł
 2. „Paszport do eIntegracji- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Gryfickim” – realizowany przez Gminę Karnice.
Kwota planu:
środki UE- 29 702,25 zł
środki własne- 13 247,75 zł
- w trakcie roku budżetowego nie wprowadzono zmian.