



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 4406

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

z dnia 24 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Nekla za 2014 rok

Budżet Gminy Nekla na 2014 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2013r., uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla Nr XXX/258/2013.

Po stronie dochodów w kwocie – **22.200.000 zł**, natomiast po stronie wydatków w kwocie – **22.477.989 zł**.

W okresie objętym informacją do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany:

Zarządzeniem Nr 332/2014 Burmistrza z dnia 3 stycznia 2014r,

Uchwałą Nr XXXI/275/2014 Rady z dnia 6 lutego 2014r,

Zarządzeniem Nr 353/2014 Burmistrza z dnia 28 lutego 2014r,

Zarządzeniem Nr 356/2014 Burmistrza z dnia 10 marca 2014r,

Uchwałą Nr XXXII/284/2014 Rady z dnia 27 marca 2014r,

Zarządzeniem Nr 366/2014 Burmistrza z dnia 31 marca 2014r,

Zarządzeniem Nr 377/2014 Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2014r,

Zarządzeniem Nr 382/2014 Burmistrza z dnia 30 kwietnia 2014r,

Zarządzeniem Nr 392/2014 Burmistrza z dnia 19 maja 2014r,

Uchwałą Nr XXXIII/294/2014 Rady z dnia 29 maja 2014r,

Uchwałą Nr XXXIV/300/2014 Rady z dnia 26 czerwca 2014r,

Zarządzeniem Nr 414/2014 Burmistrza z dnia 30 czerwca 2014r,

Zarządzeniem Nr 426/2014 Burmistrza z dnia 25 lipca 2014r,

Zarządzeniem Nr 430/2014 Burmistrza z dnia 11 sierpnia 2014r,

Zarządzeniem Nr 436/2014 Burmistrza z dnia 29 sierpnia 2014r,

Uchwałą Nr XXXV/308/2014 Rady z dnia 11 września 2014r,

Zarządzenie Nr 449/2014 Burmistrza z dnia 30 września 2014r,

Zarządzenie Nr 452/2014 Burmistrza z dnia 13 października 2014r,

Uchwałą Nr XXXVI/318/2014 Rady z dnia 30 października 2014r,

Zarządzenie Nr 464/2014 Burmistrza z dnia 10 listopada 2014r,

Uchwałą Nr II/11/2014 Rady z dnia 10 grudnia 2014r,

Zarządzeniem Nr 4/2014 Burmistrza z dnia 19 grudnia 2014r,

Zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza z dnia 22 grudnia 2014r,

Zarządzeniem Nr 7/2014 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2014r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2014r. zamknął się kwotą – **26.268.603,45 zł.**, natomiast po stronie wydatków – **26.572.488,45 zł.**,

Na dzień 31.12.2014r wystąpiła nadwyżka w wysokości 62.085,44 zł., i przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2014, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu dochodów, ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia **Załącznik Nr 1.**

Zestawienie wydatków w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2014, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu wydatków, ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia **Załącznik Nr 2.**

1. **Przychody budżetu** zaplanowano w wysokości **955.552,00 zł.**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.763.526,00 zł.,

- inne źródła (wolne środki) – 192.026,00 zł.,

wg stanu na 31.12.2014 r. wykonano przychody w wysokości 2.055.188,96 zł., są to:

~ kredyt – 1.763.526,00 zł.,

~ inne źródła (wolne środki) – 291.662,96 zł.,

2. **Rozchody budżetu** zaplanowano w wysokości **1.651.667,00 zł.**, z tego:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.651.667,00 zł.,

wg stanu na 31.12.2014 r. wykonano rozchody w wysokości 1.651.666,68 zł. i stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

1. WFOŚiGW Poznań – termomodernizacja budynku ZS w Nekli 105.000,00 zł.,

2. BGK O/Poznań – przebudowa ulic w Nekli 140.000,00 zł.,

3. BGK O/Poznań – przebudowa ulicy Rynek - odnowa centrum Nekli 211.666,68 zł.,

4. GBW O/Poznań – przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Nekla 595.000,00 zł.,

5. BGK O/Poznań – przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Nekla 300.000,00 zł.,

6. BGK O/Poznań – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 300.000,00 zł.,

razem: 1.651.666,68 zł.

3. **Realizacja dochodów**

Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2014r. zaplanowano w kwocie **26.268.603,45 zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **25.582.697,69 zł.**, co stanowi **97,39%**.

Dochody bieżące wg stanu na dzień 31.12.2014r. zaplanowano w wysokości **24.212.564,94 zł.**, natomiast zrealizowano w kwocie **24.094.612,16 zł.**, co stanowi **99,51%**.

W dochodach bieżących są:

- dochody własne – wykonane w wysokości 14.621.238,75 zł., co daje 99,91% w stosunku do planu i stanowi 57,15% ogółu dochodów wykonanych,

- dotacje celowe – wykonane w wysokości 2.954.780,41 zł., co daje 96,56% w stosunku do planu i stanowi 11,55% ogółu dochodów wykonanych,

- subwencja ogólna – wykonana w wysokości 6.518.593 zł., co daje 100,00% w stosunku do planu i stanowi 25,48% ogółu dochodów wykonanych.

Dochody majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2014r. zaplanowano w wysokości **2.056.038,51 zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **1.488.085,53 zł.** co stanowi **72,38%**. Na wykonane dochody majątkowe składa się sprzedaż mieszkań na łączną sumę – 24.109,82 zł., oraz sprzedaż działek na łączną sumę – 392.781,20 zł. (działki w Opatówku – 89.162,70 zł; Nekli – 30.022,50 zł; Zasutowie – 50.246,00 zł; Gierłatowie – 166.650,00 zł; Targowej Górcze – 56.700,00 zł)) oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na łączną sumę – 1.071.194,51zł.

Nie zostały wykonane dochody w zakresie sprzedaży mienia z uwagi na małe zainteresowanie ogłoszonymi przetargami na łączną sumę 183.108,98 zł oraz nie wykonano planowanych dochodów w zakresie dofinansowania własnych inwestycji z uwagi na fakt długiego procesu akceptacji i rozliczania wniosków o płatność przez organ rozliczający, w zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Zasutowie” na sumę 375.000 zł, oraz w zadaniu pn. „Budowa centrum multimedialnego w świetlicy wiejskiej w m. Nekielka” na sumę 20.000 zł. i w zadaniu pn. „Budowa skateparku w m. Nekla” na sumę 24.900 zł.

Środki zostały przekazane w m-cu styczniu 2015r.

Natomiast dochody z dotacji z Funduszu Sportu zostały przekazane w kwocie wyższej niż planowano o 35.056 zł.

Składniki dochodów własnych Gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	101,11%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	115,91%
3.	Podatek od nieruchomości	99,18%
4.	Podatek rolny	98,63%
5.	Podatek leśny	93,57%
6.	Podatek od środków transportowych	103,00%
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	90,30%
8.	Podatek od spadków i darowizn	33,15%
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130,30%
10.	Wpływy z opłaty za psa	90,96%
11.	Wpływy z opłaty produktowej	73,58%
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	110,55%
13.	Wpływy z opłaty targowej	108,72%
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62,65%
15.	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100,00%
16.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120,46%
17.	Dochody z majątku w tym: a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – 96,78% b) wpływy z czynszów najmu i dzierżawy – 91,84%	93,00%
18.	Pozostałe dochody, w tym: a) otrzymane darowizny – 100,00% - os. fizyczna na plany, - na MGKRPA – na zakup drewna opałowego, b) wpływy z tyt. śmieci; zaj. pasa drog.; opłata adiacencka – 97,86% c) wpływy z usług – 95,74% d) odsetki od zaległości i pozostałe – 86,62% e) odsetki od lokat – 52,10% f) wpływy z różnych dochodów – 100,04% g) wpływy z różnych opłat – 34,12% h) dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 96,77% i) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 100,00%	97,20%

Procentowe wykonanie większości dochodów jest na poziomie około 100%. Niższe wykonanie dotyczy udziału w podatku od spadku i darowizn jednak nie jest to uzależnione od nas, ponieważ Urzędy Skarbowe przekazują te dochody i trudno oszacować ich wysokość w trakcie roku. Niższe niż zakładano były wpływy z opłaty eksploatacyjnej – ponieważ wpłaty dokonano w styczniu roku 2015.

Nieco niższe niż zakładano są wpływy z: podatku opłacanego w formie karty podatkowej – mniejsza ilość osób prowadzących działalność i opłacających podatek w formie karty podatkowej; wpływy z opłaty za posiadanie psa – gdyż trudno zdyscyplinować mieszkańców do wpłat; dochody z majątku czyli najmu i wieczystego użytkowania – wpływy są niższe z uwagi na przekazanie praw najmu do Zakładu Gospodarki Komunalnej; podatek leśny – tutaj występują zaległości we wpłatach.

Niskie wykonanie dotyczy także opłaty produktowej i wpływu z różnych opłat, które to otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego i dostaliśmy je w niższej wysokości – zmieniły się bowiem zasady przekazywania opłat za korzystanie ze środowiska. Nie mamy także wpływu na wysokość przekazywanych środków, stąd trudno oszacować wpływy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wg planu na dzień 31.12.2014r wyniosły:

- 1) w § 2010 - 2.374.547,89 zł., zrealizowano 2.277.543,10 zł., co daje 95,91%,
- 2) w § 2030 - 608.399,00 zł., zrealizowano 602.714,69 zł., co daje 99,07%,
- 3) w § 2040 - 8.442,00 zł., zrealizowano 7.412,55 zł., co daje 87,81%.

Udział dotacji w ogólnych wykonanych dochodach Gminy wyniósł 11,55%.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż mniej osób kwalifikowało się do pomocy, jak również dlatego, że w § 2030 gmina musiała zapewnić po stronie wydatków 20% udział środków własnych.

Jeśli chodzi o dotacje celowe na zadania własne to zgodnie z ustawą dodawano udział własny, po stronie wydatków, w wysokości 20% i tak: do rozdziału 85206, 85213, 85214, 85216, 85295, 85415 stypendia.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wg stanu na 31.12.2014 r. zrealizowana została w wysokości 6.518.593 zł., z tego:

- 1) część oświatowa 5.868.540 zł., co daje 100,00%,
- 2) część wyrównawcza 650.053 zł., co daje 100,00%,

Udział subwencji w ogólnych dochodach Gminy wyniósł 25,48%.

Szczegółowe zestawienie dochodów Gminy z podziałem na dochody bieżące w tym własne, dotacje i subwencje oraz dochody majątkowe wraz z udziałem % poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach Gminy zawiera **Załącznik Nr 3**.

W zakresie podatków lokalnych w 2014 roku podjęto następujące czynności wobec podatników zalegających z zapłatą podatków:

Rodzaj podatku	Ilość wysłanych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych zaległości w zł	Kwota zaległości na 31.12.2014r
Podatek od nieruchomości	1.270	44	155.862,25	186.022,40
Podatek rolny	139	6	9.521,32	11.204,99
Podatek leśny	21	5	45,20	450,50
Podatek od śr. transportowych	31	0	2.500,00	4.608,00
Razem:	1.461	55	167.928,77	202.285,89

W celu obniżenia zaległości podatkowych prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. W tym celu wysyłane są upomnienia z adnotacją, iż w wypadku nie uregulowania zaległości Urząd wystąpi do Sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej. W porównaniu z analogicznym rokiem 2013 nastąpił spadek zaległości o 51.015,35 zł. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości osób fizycznych to biorąc pod uwagę ilość podatników czyli 285 osób to średnio otrzymujemy po 551,43 zł rocznie na podatnika. Nie zmienia to faktu, że są osoby, które notorycznie uchylają się od płacenia podatków. We wzroście zaległości ma swój

udział także ubożenie społeczeństwa oraz fakt, że dużo podatników mieszka poza naszą gminą i nie zawsze można ustalić aktualny adres, celem skutecznego ściągnięcia zaległości.

Spora zaległość w podatku od nieruchomości dotyczy także osób prawnych tj.: Kopalnie Kruszywa Sp. z o.o. – 11.763,00 zł, oraz Firma Handlowa, która wpłaciła środki w styczniu 2015r.

4. **Realizacja wydatków**

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2014r. zaplanowano w kwocie **26.572.488,45 zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **25.520.612,25 zł.**, co stanowi **96,04%**.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **21.717.750,45 zł.**, zrealizowano **21.077.534,64 zł.**, co stanowi 97,05% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.528.808,63 zł., zrealizowano 10.471.158,66 zł, co stanowi 99,45% planu, realizacja wg założonego planu.

- *dotacje* zaplanowano w kwocie 1.764.433,00 zł., zrealizowano 1.732.187,65 zł., co stanowi 98,17% ,

Dotacje przekazano na:

1. Nekielski Ośrodek Kultury – 437.000,00zł (roczny plan 437.000,00zł)
 2. Biblioteczce Publicznej – 250.000,00zł (roczny plan 250.000,00zł)
 3. Stowarzyszeniu Płomień – 33.000,00zł (roczny plan 33.000,00zł)
 4. Stowarzyszenie Ogończyk – 6.000,00zł (roczny plan 6.000,00zł)
 5. Klub Sportowy „Milesza” – 5.500,00zł (roczny plan 5.500,00zł)
 6. Klub MKS Nekla – 8.000,00zł (roczny plan 8.000,00zł)
 7. Klub Siatkarski „Alligator” – 4.981,00zł (roczny plan 5.500,00zł)
 8. Nekielskie Stowarz. Kulturalne – 8.650,00zł (roczny plan 17.050,00zł)
 9. Stowarz. Miłośników Gierłatowa – 1.950,00zł (roczny plan 1.950,00zł)
 10. Stowarz. Diabetyków – 1.700,00zł (roczny plan 1.700,00zł)
 11. Nekielskie Towarzystwo Amazonek – 1.300,00zł (roczny plan 1.300,00zł)
 12. Przedszkola niepubliczne – 71.364,82zł (roczny plan 71.633,00zł)
 13. Przedszkole publiczne – 800.914,86zł (roczny plan 813.800,00zł)
 14. Dotacja na kościół w Targowej Górcie – 7.000,00zł (roczny plan 7.000,00zł)
 15. Dotacja dla powiatu – azbest – 826,97zł (roczny plan 10.000,00zł)
 16. Dotacja na przydomowe oczyszcz. – 14.000,00zł (roczny plan 15.000,00zł)
 17. Dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie zieleni w gminie
- 80.000,00zł (roczny plan 80.000,00zł)

Dwie pierwsze dotacje to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury. Dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury została przekazana w 100,00 %, dla Biblioteki przekazano także 100,00% dotacji.

Stowarzyszeniu GKS „Płomień”, „Ogończyk”, Klubowi „Milesza”, MKS, „Alligator”, Stowarzyszeniu Kulturalnemu, Stowarzyszeniu Miłośników Gierłatowa, Diabetyków, Towarzystwu Amazonek przyznano dotacje na wykonanie zadań określonych w umowie zawartej pomiędzy stowarzyszeniami i klubami a gminą Nekla, środki zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami.

Na podstawie porozumienia z Gminą Września, Kostrzyn, Swarzędz i Poznań, Gmina Nekla refunduje koszt pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, środki przekazywane są na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminy, wykonanie jest na poziomie 99,63%. Przewidziano także dotację dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę prawną, tutaj wykonanie wynosi 98,42%. Zaplanowano również dotacje na: remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Targowej Górcie – zadanie

zostało zrealizowane w 100%, dotacje dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie, wykorzystano ją w 93,33%, dotację dla Powiatu wrzesińskiego na usuwanie azbestu, kwota była większa zgodnie z zawartym porozumieniem. Nie wykorzystaną kwotę dotacji Powiat zwrócił Gminie.

Zaplanowano także dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie Nekla – tutaj dotacja przekazywana była według potrzeb i wykorzystano ją w 100,00%..

W wydatkach majątkowych jest ujęta dotacja wg planu w wysokości 572.352,00 zł., zrealizowano w wysokości 572.352,00 zł. Dotyczy ona zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (kwota planu 180.000,00 zł., zrealizowano w 100,00%), dotacja na budowę ZZO w Lulkowie (kwota planu 389.352,00 zł., zrealizowano w 100,00%) oraz dotacja na pomoc finansową dla Gminy Września (kwota planu 3.000,00 zł., zrealizowano w 100,00%). Szczegółowo zadania te zostaną omówione przy analizie zadań inwestycyjnych.

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 367.571,00zł., zrealizowano 367.487,65 zł., co stanowi 99,98% planu. Odsetki spłacane są na podstawie informacji przysyłanych przez banki i w związku z tym ostateczne kwoty oprocentowania są inne niż zakładano. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 9.056.937,82 zł., zrealizowano 8.506.700,68 zł., co stanowi 93,92% planu. Są to wydatki na bieżącą działalność w tym: wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, prenumerata, paliwo, środki czystości, materiały związane z remontami itp.), zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (prąd, woda, gaz), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, ścieki i inne), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, szkolenia, zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet oraz podatek VAT.

Tutaj wykonanie % jest zróżnicowane, większość wykonana jest na poziomie 100%, ale część wydatków nie, co sugeruje oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi bądź nie wykonanie niektórych zadań.

W rozdziale 70005 w § 4590 zostały zaplanowane kary i odszkodowania z tytułu wypłaty odszkodowań na zajęte grunty pod drogi gminne, w 2014 roku planowana kwota to 411.000,00 zł., zrealizowano w wysokości 379.216,50 zł., zgodnie z podpisanymi umowami.

W rozdziale 75023 w §4610 zostały zaplanowane koszty postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego w wysokości 2.000,00 zł., a zrealizowano wydatki w wysokości 887,28 zł. i dotyczą one kosztów egzekucji komorniczych i skarg sądowych.

Nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy ogólnej.

W m-cu grudniu dokonano przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na kwotę 9.300,00 zł. na rozdz. 60016.

Wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 4.854.738,00 zł., w tym dotacja celowa w wysokości 572.352,00 zł., zrealizowano 4.443.077,61zł., co stanowi 91,52% planu, w tym dotacja celowa w wysokości 572.352,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp	Rozdział/ paragraf	Zadanie	Kwota
1.	01010/6050 /6210	Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Podstolice [plan – 600zł] <u>Dotacja celowa dla ZGK na:</u> Budowa sieci wodociągowej w m. Nekielka [plan – 55.065zł] Budowa sieci wodociągowej w m. Stroszki [plan – 110.130zł] Budowa sieci wodociągowej w m. Gierłatowo [plan – 3.000zł]	600,00 55.065,00 110.130,00 3.000,00
2.	60016/6050	Budowa chodnika w m. Podstolice [plan – 39.500zł] Budowa chodnika w m. Starczanowo [plan – 11.500zł]	39.500,00 11.485,60

		Budowa drogi gminnej w m. Stępczin [plan – 131.895zł]	130.964,35
		Budowa drogi w m. Targowa Górka [plan – 20.000zł]	20.000,00
		Budowa drogi w m. Zasutowo ul. Polna [plan – 185.000zł]	184.974,17
		Budowa progów zwalniających w m. Podstolice [plan – 5.000zł]	5.000,00
		Budowa ulicy Jana Pawła II w m. Nekielka [plan – 487.666zł]	487.660,87
		Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego istniejących dróg na dz. Nr 327 i 329 w Targowej Górcie [plan – 111.786zł]	111.785,63
/6060		Modernizacja dróg gminnych [plan – 302.026zł]	302.024,67
/6300		Poszerzenie drogi w m. Gąsiorowo [plan – 6.800zł]	6.799,58
		Projekt przebudowy ul. Poznańskiej w Nekli [plan – 20.000zł]	20.000,00
		Projekt przebudowy ul. Starczanowskiej w m. Nekla [plan – 21.845zł]	21.845,00
		Przebudowa ul. Świerczewskiego w m. Nekla etap I [plan – 408.600zł]	3.140,00
		Przywrócenie do właściwego stanu technicznego istniejącej drogi na dz. nr 157, 308, 309 w m. Targowa Górka [plan - 284.269zł]	284.268,87
		Zakup wiaty autobusowej w m. Nekielka [plan – 4.400zł]	4.399,99
		Pomoc finansowa dla Gminy Września na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Harcerskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni” [plan – 3.000zł]	3.000,00
3.	70005/6060	Zakup działki w m. Nekielka [plan – 9.529zł]	9.528,70
4.	75023/6060	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym [plan – 16.300zł]	16.283,95
5.	75075/6050	Wykonanie wraz z dostawą i montażem tablicy informacyjnej o terenach inwestycyjnych [plan – 7.500zł]	7.023,30
/6060		Zakup zegara ulicznego [plan – 12.000zł]	11.955,00
6.	80195/6050	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie [plan – 586.944zł]	586.944,00
/6057		Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie [plan – 375.000zł]	375.000,00
/6059		Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie [plan – 725.862zł]	725.862,01
7.	90001/6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. Starczanowska w Nekli [plan – 30.000zł]	29.620,00
/6210		<u>Dotacja celowa dla ZGK na:</u> Projekt sieci wodociągowej w Nekli ul. Dworcowa [plan – 11.805zł]	11.805,00
8.	90002/6610	Budowa ZZO w Lulkowie [plan – 389.352zł]	389.352,00
9.	90013/6650	Budowa schroniska dla zwierząt w Skalowie [plan – 91.572zł]	91.000,00
10.	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nekla [plan – 149.782zł]	149.782,10
		Budowa oświetlenia w m. Opatówko [plan – 8.000zł]	7.999,99
		Projekt oświetlenia w m. Nekla-cmentarz [plan – 3.600zł]	2.300,00
11.	92109/6057	Budowa centrum multimedialnego w świetlicy wiejskiej w Nekielce [plan – 18.600zł]	17.270,20
/6059		Budowa centrum multimedialnego w świetlicy wiejskiej w Nekielce [plan – 10.050zł]	9.759,41
12.	92601/6050	Budowa miejsca rekreacji w m. Zasutowo [plan – 16.783zł]	16.774,96
13.	92695/6050	Budowa placu zabaw w m. Stroszki [plan – 10.935zł]	10.935,00
		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Chwałszyce [plan – 7.500zł]	7.478,40
		Utworzenie miejsca rekreacji w m. Mała Górka [plan – 43.857zł]	43.857,46
		Budowa skateparku w m. Nekla [plan – 24.900zł]	24.900,00
		Budowa skateparku w m. Nekla [plan – 72.785zł]	72.162,50
/6057		Zakup profesjonalnych słupków do piłki siatkowej	

/6059	[plan – 10.000zł]	9.840,00
/6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Starczanowo [plan – 10.000zł]	9.999,90
	razem:	4.443.077,61

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014r. jest na poziomie 91,52% planu. Zrealizowano prawie całość zaplanowanych inwestycji, tam gdzie wykonanie jest poniżej 100% wynika z oszczędności po przetargowych.

Realizacja zadania pn: „Przebudowa ul. Świerczewskiego w m. Nekla etap I” została przeniesiona na rok 2015 z uwagi na nie wpłynięcie środków z PROW za „Budowę Sali w Zasutowie”. Środki te wpłynęły w styczniu 2015r.

Realizację wydatków w podziale na bieżące oraz majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera **Załącznik Nr 4**.

5. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

W roku 2014 zrealizowano zadania z Funduszu Sołeckiego. Wydatki zostały wykonane na poziomie 98,33%. Tabela poniżej przedstawia realizację tych wydatków oraz plan:

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2014r	Wykonanie na 2014r
600			Transport i łączność	80 303,00	80 247,17
	60016		Drogi publiczne gminne	80 303,00	80 247,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 168,00	25 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 835,00	6 793,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	43 285,18
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 630,00	16 490,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	7 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99
	90095		Pozostała działalność	7 230,00	7 090,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 386,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 704,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 954,00	34 943,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 250,00	5 513,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 474,00	2 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	2 863,32
	92195		Pozostała działalność	29 704,00	29 430,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 952,00	18 718,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 152,00	10 111,50
926			Kultura fizyczna i sport	51 645,00	49 771,73
	92601		Obiekty sportowe	17 083,00	16 774,96
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 783,00	16 774,96
	92695		Pozostała działalność	34 562,00	32.996,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 409,00	3 409,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	5 323,76
	4260	Zakup energii	900,00	238,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	1 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 932,00	22 910,64
razem:			184 532,00	181 453,67

Jak widać z zestawienia całość Funduszu sołeckiego została wykorzystana, drobne różnice wynikają z tańszych zakupów niż przewidywano bądź z zaniechania niektórych zakupów.

6. Wykonanie przychodów i wydatków Samorządowych Zakładów Budżetowych

Jedynym samorządowym zakładem budżetowym działającym na terenie Gminy Nekla jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Źródłami jego przychodów są środki uzyskane ze sprzedaży świadczonych usług (sprzedaż wody, przyjmowanie ścieków, wynajem lokali, usługi transportowe, wykonywanie przyłączy wodociągowych i budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej), odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz dotacje.

Plan przychodów na 2014 rok wynosi ogółem 1.732.900,00 zł. w tym dotacja przedmiotowa na utrzymanie zieleni w kwocie 80.000,00 zł. oraz dotacje celowe w kwocie 180.000,00 zł.

Przychody:

Zestawienie przychodów (bez dotacji celowej)

Treść	Plan	Wykonanie w roku 2014	% wykonania
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy	45.600,00	45.599,90	100,00%
§ 0830 - wpływy z usług	1.303.500,00	1.303.500,10	100,00%
§ 0920 - odsetki od zaległości	9.600,00	9.599,90	100,00%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	114.200,00	114.200,10	100,00%
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu	80.000,00	80.000,00	100,00%
razem:	1.552.900,00	1.552.900,00	100,00%

Wysokość uzyskanych przychodów kształtuje się na poziomie 100,00%. Jest to dobry poziom i dotyczy to w równym stopniu należności z tytułu dostawy wody, przyjmowania ścieków komunalnych jak i należności za wynajem lokali. Mimo to jest jeszcze spora grupa zalegających z zapłatą za świadczone usługi wobec których podjęte działania egzekucyjne są nadal nieskuteczne.

Wydatki :

W zakresie wydatków plan na rok 2014 wynosi ogółem 1.732.900 zł. w tym środki z dotacji przedmiotowej na utrzymanie zieleni w kwocie 80.000,00 zł. oraz środki z dotacji celowej w kwocie 180.000,00 zł.

W ciągu roku 2014 wydatkowano całą kwotę 1.732.900,00 zł. co stanowi 100,00 %, w tym dotację przedmiotową w wysokości 80.000,00 zł., co stanowi 100,00 % oraz dotację celową w wysokości 180.000,00 zł., co stanowi 100,00 %.

Zestawienie wydatków (bez dotacji celowej)

§	Plan	Wykonanie w roku 2014r.	% wykonania planu 2014
4010	526.505,00	526.504,97	100,00%
4040	40.808,00	40.807,70	100,00%
4110	82.335,00	82.335,42	100,00%
4120	8.687,00	8.686,85	100,00%
4210	130.585,00	130.585,31	100,00%
4260	244.355,00	244.354,74	100,00%
4270	23.685,00	23.684,50	100,00%
4280	900,00	900,00	100,00%
4300	166.301,00	166.300,82	100,00%

4350	720,00	720,00	100,00%
4360	4.200,00	4.201,05	100,00%
4370	1.200,00	1.199,87	100,00%
4390	30.830,00	30.829,95	100,00%
4410	11.000,00	11.000,00	100,00%
4430	42.446,00	42.445,74	100,00%
4440	13.600,00	13.600,00	100,00%
4480	206.794,00	206.794,00	100,00%
4520	17.949,00	17.949,08	100,00%
razem:	1.552.900,00	1.552.900,00	100,00%

Wydatki w poszczególnych paragrafach zostały wykonane w 100% czyli zgodnie z planem.

ZGK otrzymał z Gminy dotację na realizację zadań inwestycyjnych, z której się rozliczył, składając sprawozdanie merytoryczno-finansowe zgodnie z zawartym porozumieniem. Przekazano środki w wysokości 180.000,00 zł. i całość dotacji została wykorzystana.

Zobowiązania na koniec 31.12.2014r. wynosiły **131.350,49 zł.**, w tym wymagalne w kwocie **9.211,56 zł.** i dotyczą one:

- zakupu materiałów – 1.407,00 zł.,
- usług materialnych – 6.899,59zł.,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.804,00zł.,
- opłat za energię elektryczną – 8.016,76 zł.,
- zobowiązań długoterminowego za hydrofornię w Podstolicach – 101.852,63 zł.,
- zobowiązań z tytułu nadpłat za wodę i ścieki – 9.370,51zł., w tym wymagalne – 9.211,56 zł.,

Należności na koniec 31.12.2014r. wynosiły **227.628,93 zł.**, w tym wymagalne w wysokości **75.008,86 zł.** i dotyczą:

- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki dla osób fizycznych i prawnych – 106.481,29 zł., w tym wymagalne – 75.008,86 zł.,
- należności z tytułu nadpłaty podatku VAT – 34.209,00 zł.,
- gotówka w banku – 86.938,64 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 2010

Rozdział	Plan	Wykonane dochody w roku 2014	Wykonane wydatki w roku 2014
01095	337.315,28	337.315,28	337.315,28
75011	59.901,00	59.901,00	59.901,00
75101	1.180,00	1.180,00	1.180,00
75109	38.952,00	26.216,02	26.216,02
75113	10.114,58	10.109,92	10.109,92
80101	9.624,03	9.528,75	9.528,75
85212	1.828.530,00	1.753.040,71	1.753.040,71
85213	16.698,00	10.762,29	10.762,29
85215	1.282,00	948,47	948,47
85228	7.709,00	6.830,00	6.830,00
85295	63.242,00	61.710,66	61.710,66
razem:	2.374.547,89	2.277.543,10	2.277.543,10

Wykonanie przekazanych dotacji jest na poziomie 100,00%.

8. Zobowiązania i należności

Zobowiązania wg Rb-Z łączna kwota to: **9.737.237,50 zł.**, co stanowi 37,07 % dochodów planowanych, w tym:

- długoterminowe (pożyczki i kredyty) – 9.728.025,94 zł., z tego:

- * kredyt w BGK O/Poznań na przebudowę ulic w Nekli – 70.000,00 zł.,
- * kredyt w BGK O/Poznań na przebudowę ulicy Rynek – 317.499,94 zł.,
- * kredyt w GBW O/Poznań na oczyszczalnię ścieków – 4.165.000,00 zł.,
- * kredyt w BGK O/Poznań na oczyszczalnię ścieków – 2.100.000,00 zł.,
- * kredyt w BGK O/Poznań na spłatę kredytów – 900.000,00 zł.,
- * kredyt w BOŚ O/Poznań na ul. Chopina – 412.000,00 zł.,
- * kredyt w BOŚ O/Poznań na salę w Zasutowie – 1.763.526,00 zł.,

- zobowiązania wymagalne (Zakład Gospodarki Komunalnej) – 9.211,56 zł. i jak już wcześniej wspomniałam dotyczą nadpłat od kontrahentów.

Należności wg Rb-N łączna kwota to: **970.383,13 zł.**, w tym:

- należności Urzędu Miasta i Gminy – 419.842,18 zł., w tym wymagalne – 418.662,18 zł. z tego dotyczące:

- * gospodarki mieszkaniowej – 9.638,48 zł.,
- * podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 8.914,00 zł.,
- * podatków od osób prawnych – 30.244,54 zł.,
- * podatków od osób fizycznych – 173.799,35 zł.,
- * inne wpływy i opłaty – 190.924,61 zł.,
- * gospodarka komunalnej i ochrony środowiska – 6.321,20 zł.,

Zestawienie należności

Dział/Rozdział	§	Kwota należności	w tym: wymagalnych
700/70005	0750	8.858,77	8.858,77
	0770	779,71	779,71
756/75601	0350	8.914,00	8.914,00
756/75615	0310	28.866,04	28.866,04
	0320	1.216,00	1.216,00
	0330	162,50	162,50
756/75616	0310	158.336,36	157.156,36
	0320	9.988,99	9.988,99
	0330	288,00	288,00
	0340	4.608,00	4.608,00
	0360	518,00	518,00
	0500	60,00	60,00
756/75618	0460	7.060,32	7.060,32
	0490	183.864,29	183.864,29
900/90001	0830	6.321,20	6.321,20
	Razem:	419.842,18	418.662,18

- należności Zakładu Gospodarki Komunalnej – 140.690,29 zł., w tym wymagalne – 75.008,86 zł., z tego dotyczące:

* należności z tytułu opłat za wodę i ścieki dla osób fizycznych i prawnych – 106.481,29 zł., w tym wymagalne – 75.008,86 zł.,

* należności z tytułu nadpłaty podatku VAT – 34.209,00 zł.,

- należności z Przedszkola z Nekli – 3.609,30 zł., w tym wymagalne – 3.609,30 zł.,

- pozostałą kwotę stanowią depozyty i gotówka UMiG oraz jednostek podległych.

9. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku określono w Uchwale Nr XXXIX/293/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 10.11.2010 r.

Jednostki, które będą gromadzić dochody to:

- Zespół Szkół w Nekli,
- Zespół Szkół w Targowej Górcie,
- Zespół Szkół w Zasutowie

Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych

Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80101	Zespół Szkół w Targowej Górcie	8.708,00	8.707,86	8.708,00	8.707,86
	Razem:	8.708,00	8.707,86	8.708,00	8.707,86
80110	Zespół Szkół w Nekli	32.100,00	30.105,71	32.100,00	30.105,71
	Zespół Szkół w Zasutowie	10.829,00	10.829,43	10.829,00	10.829,43
	Razem:	42.929,00	40.935,14	42.929,00	40.935,14
	Ogółem:	51.637,00	49.643,00	51.637,00	49.643,00

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 96,14 %. Nie wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą wpłatą z tytułu usług, które przewidywano. Wpłaty uzyskano z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych, wpłaty za usługi ksero, duplikaty świadectw oraz z wpłaconej darowizny.

Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 96,14 %. Wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów wyposażenia dla szkoły, opłaty bankowe.

10. Przekroczenia wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano przekroczeń w wykonaniu wydatków gminy w stosunku do planu.

Wystąpiły zobowiązania, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są dopuszczalne czyli wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zobowiązania na koniec 31.12.2014r. wyniosły **1.545.657,74 zł.** i dotyczą:

- w rozdziale 60016 § 4300, 6050 – 406.207,00 zł. i dotyczą usługi transportowej przewozów oraz zadania inwestycyjnego, których płatność przypadła w styczniu następnego roku, a faktury wystawione zostały z datą grudniową,
- w rozdziale 75011 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 9.435,40 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 75022 § 4350 – 60,27 zł. i dotyczy wystawionej faktury za usługi mobilnego internetu, z terminem płatności w m-cu styczniu,
- w rozdziale 75023 §§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4260, 4300, 4360, 4410, 4530 – 154.381,86 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od inkasa i umów zleceń,
 - §§ 4260, 4300, 4360, 4410, 4530 – 25.247,90 zł. i dotyczą faktur za prąd i gaz, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, telefonii komórkowej podatku od ryczałtów, podatku VAT z terminami płatności w styczniu,
- w rozdziale 75075 § 4300 – 3.653,10 zł. i dotyczą faktury za druk kalendarzy gminnych z terminem płatności w styczniu,
- w rozdziale 75412 §§ 4110, 4170, 4260, 4300, 4360 – 725,89 zł. i dotyczą opłaty składek ZUS, podatku od umów zleceń oraz faktur za prąd, wywóz śmieci telefonu komórkowego do powiadamiania o alarmach z terminem płatności w styczniu,

- w rozdziale 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 355.509,02 zł. i dotyczą podatków od dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - § 4260. – 10.674,47 zł. i dotyczą faktur za prąd w jednostkach oświatowych, z terminem płatności w styczniu,
- w rozdziale 80104 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 136.181,54 zł. i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - §§ 2310, 4260 – 1.579,94 zł. nota za dziecko uczęszczające do przedszkola w Kostrzynie oraz faktura za prąd, z terminami płatności w styczniu,
- w rozdziale 80110 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 288.859,31 zł. i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i umów zleceń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - §§ 4260, 4360 – 10.740,51 zł. i dotyczy wystawionych faktur za prąd i telefon komórkowy z terminami płatności w m-cu styczniu,
- w rozdziale 80113 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 8.735,43 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podatku od umów zleceń,
 - §§ 4210, 4300, 4360 – 2.965,67 zł. i dotyczą faktur za zakup gaśnicy paliwa do autobusu szkolnego i za dowóz dzieci do szkół obsługiwanych przez zewnętrznego przewoźnika oraz za telefon komórkowy z terminami płatności w m-cu styczniu,,
- w rozdziale 80148 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 18.857,25 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 80195 § 4170 – 658,00 zł. i dotyczy podatku od umów zleceń,
- w rozdziale 85154 §§ 4110, 4170 – 741,46 zł. i dotyczą pochodnych od umów zleceń,
- § 4350. – 49,90 zł. i dotyczy faktury za internet mobilny do świetlic środowiskowych, z terminem płatności w m-cu styczniu,
 - w rozdziale 85206 §§ 4040, 4410 – 1.602,66 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ryczałtów pracowników socjalnych,
 - w rozdziale 85212 §§ 4040, 4110, 4120 – 3.765,17 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - w rozdziale 85219 §§ 4040, 4110, 4120 – 21.720,25 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - w rozdziale 85401 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 12.856,86 zł. i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - w rozdziale 90001 §§ 4260, 4360 – 59,14 zł. i dotyczy faktury za prąd oraz za telefon komórkowy z terminami płatności w m-cu styczniu,
 - w rozdziale 90015 § 4260 – 24.162,44 zł. i dotyczą faktury za oświetlenie drogowe z terminem płatności w m-cu styczniu,
 - w rozdziale 90095 §§ 4010, 4110, 4120, 4170 – 3.119,67 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku od umów zleceń,
 - §§ 4260, 4270, 4300 – 41.637,37 zł. i dotyczą faktury za prąd, gaz oraz usługami dotyczącymi wspólnot mieszkaniowych i wyłapywania zwierząt, z terminami płatności w m-cu styczniu,
 - w rozdziale 92105 § 4260 – 147,13zł. i dotyczą faktury za prąd w świetlicach wiejskich, z terminem płatności w m-cu styczniu,
 - w rozdziale 92195 § 4300 – 530,00 zł. i dotyczą faktury za spotkanie opłatkowe Burmistrza z pszczelarzami, z terminem płatności w m-cu styczniu,

- w rozdziale 92601 § 4260 – 467,70zł i dotyczą faktury za prąd przy fontannie, z terminem płatności w m-cu styczniu,
- w rozdziale 92605 § 4260 – 325,43 zł i dotyczą faktury za prąd, z terminem płatności w m-cu styczniu,

Są to zobowiązania nie wymagalne, a faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2014r., z datą wystawienia grudniową. Wszystkie zobowiązania miały terminy płatności w miesiącu styczniu i tak zostały uregulowane.

W związku z powyższym wystąpiły zobowiązania, ale są one związane z zapewnieniem ciągłości pracy jednostek.

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

Zmiany stanowi Załącznik Nr 5.

12. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych

Szczegółowe zestawienie w podziale na dział, rozdział, paragraf oraz zadania przedstawia Załącznik Nr 6.

13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane środki w 2014 roku na realizację programów wieloletnich w kwocie **2.244.450,00zł**. Zmianami do budżetu z dnia 10 grudnia 2014 roku zostały przesunięte środki w wysokości 75.720,00 zł. z zadań inwestycyjnych dotyczących przedsięwzięć na zadania inwestycyjne oraz usługi remontowe. Nie dokonano natomiast tych zmian w załączniku przedsięwzięcia do WPF. Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej wygasła z dniem 31 grudnia 2014 roku. W związku tym prawidłowe środki zaplanowane na przedsięwzięcia wynoszą 2.168.730,00 zł. i zostały wykonane na 31.12.2014r. w kwocie **2.168.158,01zł** co stanowi 99,97 % planu. Inwestycje realizowane były przy współudziale środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Mają one na celu poprawę infrastruktury technicznej, poprawę warunków życia mieszkańców oraz unieszkodliwienie odpadów komunalnych.

W roku 2014 realizowano programy:

1. **Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Lulkowie.** Celem jest unieszkodliwienie odpadów komunalnych. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego z Miastem Gniezno. Wykonano już projekty oraz większość prac budowlanych związanych z tą inwestycją. W latach wcześniejszych wydatkowano środki w wysokości 55.219,55 zł. W roku 2014 wydatkowano środki w wysokości 389.352,00 zł. Firma URBIS z Gniezna realizująca to zadanie podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi i w związku z tym kwoty przeznaczone na to przedsięwzięcie znacznie się obniżyły gdyż ponosimy koszty związane z wkładem własnym. W chwili obecnej do wydatkowania pozostaje kwota 153.145,00 zł. Rok 2015 jest rokiem kończącym tą inwestycję.

2. **Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej.** Celem jest poprawa życia jakości życia mieszkańców Zasutowa oraz wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez budowę sali sportowej, a tym samym aktywizację i integrację mieszkańców obszarów wiejskich. Na w/w inwestycję pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z PROW na lata 2007-2013. Łączny koszt planowanej inwestycji to 3.023.949,00 zł. W roku 2011 zostały poniesione koszty w wysokości 47.970 na projekt tej inwestycji. W roku 2013 został ogłoszony przetarg na budowę i została ona rozpoczęta w miesiącu listopadzie. W roku 2014 została wydatkowana kwota w wysokości 1.687.806,01 zł. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem. Wykonano roboty konstrukcyjne i większość prac budowlanych, elewację, instalację wod.-kan., elektryczną, co, wentylacyjną, kotłownię, wylano posadzki, a na 2015 rok planowane są prace wykończeniowe i kosmetyczne oraz oddanie obiektu do użytkowania.

3. Budowa schroniska dla zwierząt w Skalowie. Celem jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zapewnieniem opieki bezpiecznym zwierzętom. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego z Gminą Kostrzyn. Nakłady finansowe naliczane są na podstawie iloczynu kwoty 9,31 zł. i liczby mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W roku 2014 wydatkowano środki w wysokości 91.000,00 zł. W roku 2014 został ogłoszony przetarg na budowę schroniska, wykonawca został wyłoniony i w chwili obecnej trwają prace budowlane zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2015 rok.

Oceniając realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2014 roku można stwierdzić, że dochody zrealizowano zgodnie z założeniami, jak również wydatki zostały zrealizowane w wysokościach, które zakładano, przy pełnej kontroli wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zlecenie zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
(-) Karol Balicki

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania planu 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 915,28	429 082,48	100,27%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	86 000,00	86 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	86 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	341 915,28	343 082,48	100,34%
		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	4 600,00	5 767,20	125,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 315,28	337 315,28	100,00%
600			Transport i łączność	363 194,51	363 194,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	363 194,51	363 194,51	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 194,51	360 194,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 000,00	625 010,43	75,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 000,00	625 010,43	75,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	62 904,05	96,78%
		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	160 000,00	143 799,81	89,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	416 891,02	69,48%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 415,55	47,19%
750			Administracja publiczna	80 278,00	81 177,75	101,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 909,00	59 908,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 901,00	59 901,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,75	96,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 369,00	21 269,00	104,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	13 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 869,00	7 769,00	113,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 246,58	37 505,94	74,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 180,00	1 180,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 952,00	26 216,02	67,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 952,00	26 216,02	67,30%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 114,58	10 109,92	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 114,58	10 109,92	99,95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 656 124,94	11 744 923,01	100,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	1 806,00	88,10%

	0350	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 806,00	90,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 495 597,00	3 427 240,76	98,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 091 729,00	3 013 414,46	97,47%
	0320	Podatek rolny	75 000,00	62 163,40	82,88%
	0330	Podatek leśny	50 000,00	46 860,70	93,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	267 292,00	292 856,00	109,56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	6 294,00	78,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	76,00	151,20	198,95%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 501,00	157,17%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 931 030,94	2 015 696,41	104,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 137 211,00	1 180 917,82	103,84%
	0320	Podatek rolny	389 729,00	396 200,32	101,66%
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 326,00	88,40%
	0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	142 112,50	91,69%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	8 287,00	33,15%
	0370	Opłata od posiadania psów	4 590,00	4 175,00	90,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 785,00	108,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	264 720,00	132,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,94	5 414,96	180,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 757,81	45,96%
75618		Wpłaty i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 213 992,00	1 185 109,84	97,62%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 110,44	110,55%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	13 783,20	62,65%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 872,00	105 872,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 066 000,00	1 043 183,30	97,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	160,90	134,08%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 013 455,00	5 115 070,00	102,03%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 702 855,00	4 755 051,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 600,00	360 019,00	115,91%
758		Różne rozliczenia	6 530 573,00	6 524 834,49	99,91%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 868 540,00	5 868 540,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 868 540,00	5 868 540,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	650 053,00	650 053,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	650 053,00	650 053,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 980,00	6 241,49	52,10%
	0920	Pozostałe odsetki	11 980,00	6 241,49	52,10%
801		Oświata i wychowanie	2 098 964,03	1 731 040,82	82,47%
80101		Szkoły podstawowe	21 352,03	11 767,75	55,11%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 728,00	2 239,00	19,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 624,03	9 528,75	99,01%
80104		Przedszkola	578 168,00	579 975,87	100,31%
	0830	Wpływy z usług	145 446,00	148 642,80	102,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367 223,00	367 223,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	65 499,00	64 110,07	97,88%
80110		Gimnazja	35 000,00	42 279,00	120,80%
	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	35 000,00	42 279,00	120,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00	167 512,20	85,90%

	0830	Wpływy z usług	195 000,00	167 512,20	85,90%
80195		Pozostała działalność	1 269 444,00	929 506,00	73,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	307 500,00	307 506,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	586 944,00	622 000,00	105,97%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 162 631,35	2 074 105,63	95,91%
85202		Domy Pomocy Społecznej	37 000,00	34 944,92	94,45%
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	34 944,92	94,45%
85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	18 110,27	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	18 110,27	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 010,35	1 764 462,37	96,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 828 530,00	1 753 040,71	95,87%
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 480,35	11 421,66	120,48%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	19 088,00	12 973,05	67,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 698,00	10 762,29	64,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 390,00	2 210,76	92,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 841,00	60 004,56	95,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 841,00	60 004,56	95,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 282,00	948,47	73,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 282,00	948,47	73,98%
85216		Zasiłki stałe	25 048,00	25 048,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 048,00	25 048,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 432,00	26 432,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 432,00	26 432,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 709,00	9 771,33	100,64%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 941,33	147,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 709,00	6 830,00	88,60%
85295		Pozostała działalność	122 942,00	121 410,66	98,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 242,00	61 710,66	97,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 700,00	56 700,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jsst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 750,00	49 112,00	96,77%
85395		Pozostała działalność	50 750,00	49 112,00	96,77%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy „lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 198,00	46 642,67	96,77%

		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	2 552,00	2 469,33	96,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 928,00	54 398,65	97,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 928,00	54 398,65	97,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 486,00	46 986,10	98,95%
		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	8 442,00	7 412,55	87,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 758,00	1 857 972,22	97,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 827 758,00	1 834 458,74	100,37%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	64 750,74	111,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 769 708,00	1 769 708,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	22 777,72	28,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	22 777,72	28,47%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	735,76	73,58%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	735,76	73,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92109			20 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	33 739,76	8 839,76	26,20%
	92695		Pozostała działalność	33 739,76	8 839,76	26,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 839,76	8 839,76	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 900,00	0,00	0,00%
RAZEM:				26 268 603,45	25 582 697,69	97,39%

WYDATKI			Załącznik Nr 2			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania planu 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 150,28	515 148,79	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 795,00	168 795,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 195,00	168 195,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 040,00	9 038,51	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 040,00	9 038,51	99,98%
	01095		Pozostała działalność	337 315,28	337 315,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,84	826,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 453,00	5 453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,68	215,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,50	118,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	330 701,26	330 701,26	100,00%
500			Handel	4 500,00	2 856,00	63,47%
	50095		Pozostała działalność	4 500,00	2 856,00	63,47%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 867,76	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	988,24	39,53%
600			Transport i łączność	2 684 255,00	2 267 482,83	84,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 684 255,00	2 267 482,83	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 977,01	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	217 133,00	216 675,91	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 835,00	403 981,18	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 887,00	1 629 448,74	80,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 399,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 429,00	473 724,88	90,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 529,00	438 207,26	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	49 462,06	85,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	411 000,00	379 216,50	92,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 529,00	9 528,70	100,00%
	70095		Pozostała działalność	44 900,00	35 517,62	79,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	35 517,62	79,99%
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 760 229,56	2 552 824,97	92,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 998,00	118 750,61	89,29%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 748,00	91 535,02	89,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	7 592,71	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	17 421,31	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 201,57	84,68%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 680,00	119 571,76	90,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	93 086,47	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 606,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	14 375,27	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	163,91	91,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	340,00	22,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 651,56	2 175 492,75	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 227 229,72	1 227 177,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 078,00	91 077,67	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 450,00	27 617,36	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 200,00	211 913,45	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 655,00	20 298,73	64,12%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183,00	122,00	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 117,00	57 814,66	81,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	84 390,41	78,50%
	4260	Zakup energii	60 000,00	52 280,76	87,13%
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	6 440,63	73,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	974,00	48,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 230,00	233 168,10	93,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 663,13	87,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 602,80	93,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 341,50	83,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	18 482,00	66,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	48 964,00	24 434,70	49,90%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	37 536,26	37 536,26	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 258,58	32 875,00	43,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	887,28	44,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 363,00	11 723,50	63,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 283,95	99,90%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	110 150,88	94,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 877,67	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	72 994,91	92,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 023,30	93,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 955,00	99,63%
75095		Pozostała działalność	30 900,00	28 858,97	93,39%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 082,27	90,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 654,70	95,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 122,00	93,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 246,58	37 505,94	74,64%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,54	169,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,17	24,17	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,29	986,29	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 952,00	26 216,02	67,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	15 240,00	62,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	574,94	79,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	27,33	56,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 318,00	5 274,62	83,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	1 816,29	68,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 268,00	2 915,10	68,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	367,74	87,98%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 114,58	10 109,92	99,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,03	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,70	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,00	3 325,27	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,58	892,26	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	679,00	679,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,66	99,69%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 322,00	162 320,28	77,18%
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 000,00	141 736,20	99,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 949,00	14 948,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	1 195,04	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,28	82,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 368,00	17 367,59	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 209,00	41 208,55	100,00%
	4260	Zakup energii	3 985,00	3 984,26	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	41 691,00	41 690,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 145,00	3 130,00	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 702,00	6 702,03	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	488,06	81,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	937,00	805,98	86,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	527,00	526,66	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 881,00	7 880,61	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
75414		Obrońcy cywilni	1 000,00	862,08	86,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	862,08	86,21%
75421		Zarządzanie kryzysowe	49 322,00	1 722,00	3,49%
	4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00	100,00%
	4810	Rezerwy	47 600,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	367 571,00	367 487,65	99,98%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 571,00	367 487,65	99,98%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	367 571,00	367 487,65	99,98%
758		Różne rozliczenia	13 200,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 200,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	13 200,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 488 683,03	12 473 050,69	99,87%
80101		Szkoły podstawowe	4 086 263,03	4 086 056,41	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 662,00	226 660,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 819,00	2 530 815,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 126,00	191 124,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 538,00	499 536,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 084,00	66 082,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 123,28	143 011,02	99,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 010,75	15 010,35	100,00%
	4260	Zakup energii	129 030,00	129 018,50	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	46 224,00	46 223,14	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 669,00	2 659,50	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 931,00	63 924,95	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 666,00	1 665,35	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	389,00	359,94	92,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 021,00	1 996,36	98,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	2 191,26	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	11 578,00	11 576,89	99,99%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	153 790,00	153 790,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 714 982,00	2 701 774,02	99,51%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71 633,00	71 364,82	99,63%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	813 800,00	800 914,86	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 873,00	71 871,47	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 902,00	1 176 884,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 040,00	103 034,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 848,00	208 846,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 218,00	21 216,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 155,00	52 153,16	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	84 200,00	84 197,85	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 083,00	1 082,63	99,97%
	4260	Zakup energii	16 538,00	16 537,14	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 848,00	2 848,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 533,07	99,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00	1 226,98	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	126,00	126,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 504,00	1 502,98	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 385,00	1 384,22	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 618,73	99,95%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	60 431,00	60 431,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 367 527,00	3 367 435,63	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	177 196,00	177 191,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 079,00	2 173 056,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 557,00	168 555,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 269,00	416 268,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 581,00	52 579,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 220,00	22 219,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 555,00	71 513,21	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 737,00	1 734,10	99,83%
	4260	Zakup energii	98 148,00	98 146,16	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 317,00	8 316,57	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	497,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 820,00	35 810,80	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 475,00	1 473,83	99,92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 472,00	6 470,63	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 529,00	3 527,48	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	15 611,00	15 610,02	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	114 314,00	114 314,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	217 284,00	215 855,32	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 770,07	55 769,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00	4 422,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416,00	12 128,22	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 446,83	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 384,00	16 927,60	97,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 310,00	44 928,04	99,16%
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 636,00	68 635,95	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	426,77	71,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 042,00	9 986,00	99,44%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 402,00	39 389,87	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	7 364,93	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	17 679,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 691,00	5 680,78	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 665,00	8 664,86	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 624,00	324 596,63	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171,00	170,28	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 017,00	146 015,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 348,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 993,00	25 992,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 640,97	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,00	9 000,84	99,88%
	4220	Zakup środków żywności	118 751,00	118 741,12	99,99%
	4260	Zakup energii	1 981,00	1 980,74	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	2 416,61	99,98%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 738 601,00	1 737 942,81	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 495,00	7 836,80	92,25%

	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 944,00	586 944,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 862,00	725 862,01	100,00%
851		Ochrona zdrowia	125 074,00	108 911,31	87,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 074,00	105 911,31	87,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	274,60	54,92%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 000,00	45 957,75	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 412,00	18 529,48	70,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 702,00	39 520,48	88,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	958,80	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,20	18,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00%
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 787 860,00	2 646 562,82	94,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00	113 862,60	99,88%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	114 000,00	113 862,60	99,88%
	85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	3 645,33	91,13%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 000,00	3 645,33	91,13%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 937,00	4 936,29	99,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 203,00	3 202,60	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	557,69	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 176,00	1 176,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	25 502,00	22 852,09	89,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 738,00	16 810,18	89,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00	1 585,29	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,00	3 190,85	86,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	419,64	84,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	181,90	86,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	664,23	84,08%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 530,00	1 753 040,71	95,87%
	3110	Świadczenia społeczne	1 772 020,00	1 698 731,22	95,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	35 745,64	97,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 951,00	2 951,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 217,00	7 217,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	972,00	100,00%
	4260	Zakup energii	592,00	592,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00	1 050,06	46,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	180,00	180,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	711,00	710,31	99,90%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	3 348,00	3 347,55	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 686,00	13 525,74	68,71%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 686,00	13 525,74	68,71%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 183,00	127 813,34	79,79%
	3110	Świadczenia społeczne	160 183,00	127 813,34	79,79%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 282,00	36 062,55	79,64%
	3110	Świadczenia społeczne	45 263,00	36 043,95	79,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	18,60	97,89%
	85216	Zasiłki stałe	32 138,00	32 137,52	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 138,00	32 137,52	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 782,00	361 858,12	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 200,00	210 545,98	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 204,00	16 204,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 954,00	48 953,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 733,00	4 686,39	99,02%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 912,00	29 911,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 038,28	92,39%
	4260	Zakup energii	4 443,00	4 442,65	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 986,69	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	186,00	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 839,53	99,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	382,94	95,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	1 850,00	1 777,47	96,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	771,78	85,75%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	306,30	87,51%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 238,00	6 238,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	298,00	298,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 798,00	18 917,87	95,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	1 387,16	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 701,00	10 700,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 709,00	6 830,00	88,60%
85295		Pozostała działalność	170 022,00	157 910,66	92,88%
	3110	Świadczenia społeczne	168 977,00	157 382,00	93,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	500,09	77,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	28,57	7,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 750,00	64 112,00	97,51%
85395		Pozostała działalność	65 750,00	64 112,00	97,51%
	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 654,00	31 503,81	99,53%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676,00	1 667,91	99,52%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00	2 132,12	92,78%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00	112,88	92,52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	6 070,39	97,74%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	321,38	97,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	788,00	758,57	96,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,13	95,55%
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 425,00	361,76	25,39%
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75,00	19,12	25,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	189,94	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,06	100,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 587,00	4 587,15	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	243,00	242,85	99,94%
	4447	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 038,93	99,42%
	4449	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 540,00	272 865,04	99,39%
85401		Świetlice szkolne	206 740,00	206 719,87	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 577,00	14 575,19	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 650,00	136 648,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	8 840,47	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 758,00	25 755,79	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	3 746,55	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 869,00	8 864,81	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	595,18	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	1 125,64	99,88%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 568,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 800,00	66 145,17	97,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 358,00	58 732,62	98,95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 442,00	7 412,55	87,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 714,00	2 368 182,63	96,36%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 724,00	86 732,52	97,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 000,00	93,33%
	4260	Zakup energii	1 000,00	860,95	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 940,00	24 876,40	99,74%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	270,60	90,20%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 632,00	90,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 679,00	1 667,57	99,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 620,00	98,73%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 805,00	11 805,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 384 713,00	1 375 138,11	99,31%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	826,97	8,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	468,09	93,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	984 861,00	984 491,05	99,96%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	389 352,00	389 352,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 400,00	81 400,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	91 577,00	91 000,00	99,37%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5,00	0,00	0,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 572,00	91 000,00	99,38%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 351,00	544 187,18	94,91%
	4260	Zakup energii	260 000,00	232 473,03	89,41%
	4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	145 663,22	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 969,00	5 968,84	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 382,00	160 082,09	99,19%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	236 949,00	189 724,82	80,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 031,00	26 785,50	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,00	2 267,42	60,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 120,67	99,97%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 982,00	6 981,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 371,74	98,49%
	4260	Zakup energii	34 600,00	31 226,32	90,25%
	4270	Zakup usług remontowych	18 052,00	9 047,54	50,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	517,00	73,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 804,00	93 169,20	74,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 235,88	93,05%
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	1,63	81,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 254,00	822 611,96	98,37%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 207,01	60,35%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 207,01	60,35%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 650,00	471 292,97	99,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00	437 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,04	99,46%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 474,00	2 474,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	2 863,32	79,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	17 270,20	92,85%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	9 759,41	97,11%
92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00%

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	103 604,00	93 111,98	89,87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 600,00	70,67%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 282,00	5 281,70	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 252,00	36 813,94	96,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 070,00	40 416,34	89,67%
926		Kultura fizyczna i sport	400 710,00	377 964,46	94,32%
92601		Obiekty sportowe	49 583,00	37 408,10	75,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 983,00	4 764,91	47,73%
	4260	Zakup energii	4 317,00	3 848,54	89,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 019,69	66,78%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 783,00	16 774,96	99,95%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 520,00	151 296,97	95,44%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	57 481,00	92,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	266,45	90,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56 518,00	56 515,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 736,00	15 148,86	96,27%
	4260	Zakup energii	5 649,00	4 195,03	74,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 061,00	12 439,77	95,24%
92695		Pozostała działalność	192 607,00	189 259,39	98,26%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 409,00	3 409,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	5 323,76	85,78%
	4260	Zakup energii	900,00	238,37	26,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	1 115,00	52,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 292,00	62 270,86	99,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	24 900,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 785,00	72 162,50	99,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 839,90	99,20%
		RAZEM:	26 572 488,45	25 520 612,25	96,04%

Załącznik Nr 3

Realizacja dochodów za rok 2014

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	26 268 603,45	25 582 697,69	97,39%	100,00%
Dochody bieżące w tym:	24 212 564,94	24 094 612,16	99,51%	94,18%
Dochody własne: w tym	14 634 084,05	14 621 238,75	99,91%	57,15%
>podatek dochodowy od osób fizycznych	4 702 855,00	4 755 051,00	101,11%	18,59%
>podatek dochodowy od osób prawnych	310 600,00	360 019,00	115,91%	1,41%
>podatek od nieruchomości	4 228 940,00	4 194 332,28	99,18%	16,40%
>podatek rolny	464 729,00	458 363,72	98,63%	1,79%
>podatek leśny	51 500,00	48 186,70	93,57%	0,19%
>podatek od środków transportowych	422 292,00	434 968,50	103,00%	1,70%
>podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 806,00	90,30%	0,01%
>podatek od spadków i darowizn	25 000,00	8 287,00	33,15%	0,03%
>podatek od czynności cywilnoprawnych	208 000,00	271 014,00	130,30%	1,06%
>opłata za posiadanie psów	4 590,00	4 175,00	90,96%	0,02%
>wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	735,76	73,58%	0,00%
>wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 110,44	110,55%	0,09%
>wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 785,00	108,72%	0,04%
>wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	13 783,20	62,65%	0,05%
wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00%	0,00%
>wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
>wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 872,00	105 872,00	100,00%	0,41%
>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	9 488,35	11 429,41	120,46%	0,04%
>dochody z majątku	276 328,00	256 989,06	93,00%	1,00%
>pozostałe dochody	3 769 889,70	3 664 330,68	97,20%	14,32%
w tym par. 200	50 750,00	49 112,00	96,77%	0,19%
w tym par. 270	8 839,76	8 839,76	0,00%	0,03%
>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - par. 290 i 665	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe: w tym	3 059 887,89	2 954 780,41	96,56%	11,55%
>na zadania z zakresu administracji rządowej	2 374 547,89	2 277 543,10	95,91%	8,90%
>na zadania własne	608 399,00	602 714,69	99,07%	2,36%
>na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	8 442,00	7 412,55	87,81%	0,03%
>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,01%
>na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	65 499,00	64 110,07	0,00%	0,25%
>z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Subwencja ogólna	6 518 593,00	6 518 593,00	100,00%	25,48%
Dochody majątkowe	2 056 038,51	1 488 085,53	72,38%	5,82%
>w tym dotacje celowe	675 944,00	711 000,00	105,19%	197,49%

Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków za rok 2014r

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% Wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	26 572 488,45	25 520 612,25	96,04%	100,00%
Wydatki bieżące z tego:	21 717 750,45	21 077 534,64	97,05%	82,59%
>wynagrodzenia i pochodne	10 528 808,63	10 471 158,66	99,45%	41,03%
>dotacje	1 764 433,00	1 732 187,65	98,17%	6,79%
>wydatki na obsługę długu	367 571,00	367 487,65	99,98%	1,44%
>wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
>pozostałe wydatki	9 056 937,82	8 506 700,68	93,92%	33,33%
Wydatki majątkowe z tego:	4 854 738,00	4 443 077,61	91,52%	17,41%
>inwestycyjne w tym	4 854 738,00	4 443 077,61	91,52%	17,41%
dotacje	572 352,00	572 352,00	100,00%	2,24%

Załącznik Nr 5

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Projekt	Dz/Rozdz.	Uchwała Nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 19 grudnia 2013r.	Uchwała Nr XXXIII/294/2014 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 maja 2014r		Uchwała Nr XXXIV/300/2014 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 26 czerwca 2014r.		Zarządzenie Nr 473/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 28 listopada 2014r.		Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 10 grudnia 2014r.	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+X-)	Plan po zmianach	zmiana (+)(-)	Plan po zmianach	zmiana (+X-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe razem:	x	1 763 526,00	0,00	1 763 526,00	128 085,00	1 891 611,00	-189 300,00	1 702 311,00	-473 364,00	1 228 947,00
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Priorytet	oś 4 "Leader"									
	Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
	Nazwa projektu	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej									
	Dział/Rozdział	801/80195	1 763 526,00	0,00	1 763 526,00	0,00	1 763 526,00	-189 300,00	1 574 226,00	-473 364,00	1 100 862,00
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Priorytet	oś 4 "Leader"									
	Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)									
	Nazwa projektu	Budowa centrum multimedialnego w świetlicy wiejskiej w Nekielsce									
	Dział/Rozdział	921/92109	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	30 400,00
1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
	Priorytet	oś 4 "Leader"									
	Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)									
	Nazwa projektu	Budowa skateparku w m. Nekla									
	Dział/Rozdział	926/92695	0,00	0,00	0,00	97 685,00	97 685,00	0,00	97 685,00	0,00	97 685,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	65 750,00	65 750,00	0,00	65 750,00	0,00	65 750,00	0,00	65 750,00
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet	VIII. Promocja integracji społecznej									
	Działanie	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
	Nazwa projektu	Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni"									
	Dział/Rozdział	853/85395	0,00	65 750,00	65 750,00	0,00	65 750,00	0,00	65 750,00	0,00	65 750,00
Ogółem (1+2)		x	1 763 526,00	65 750,00	1 829 276,00	128 085,00	1 957 361,00	-189 300,00	1 768 061,00	-473 364,00	1 294 697,00
Razem 2014 rok			1 763 526,00	65 750,00	1 829 276,00	128 085,00	1 957 361,00	-189 300,00	1 768 061,00	-473 364,00	1 294 697,00

Załącznik Nr 6

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2014

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80195	6297	375 000,00	0,00	0,00%
853	85395	2007	48 198,00	46 642,67	96,77%
		2009	2 552,00	2 469,33	96,76%
921	92109	6297	20 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6297	24 900,00	0,00	0,00%
		razem:	470 650,00	49 112,00	10,43%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80195	6057	375 000,00	375 000,00	100,00%
		6059	725 862,00	725 862,01	100,00%
		razem:	1 100 862,00	1 100 862,01	100,00%
853	85395	3119	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4017	31 654,00	31 503,81	99,53%
		4019	1 676,00	1 667,91	99,52%
		4047	2 298,00	2 132,12	92,78%
		4049	122,00	112,88	92,52%
		4117	6 211,00	6 070,39	97,74%
		4119	329,00	321,38	97,68%
		4127	788,00	758,57	96,27%
		4129	42,00	40,13	95,55%
		4137	1 425,00	361,76	25,39%
		4139	75,00	19,12	25,49%
		4217	190,00	189,94	99,97%
		4219	10,00	10,06	100,60%
		4307	4 587,00	4 587,15	100,00%
		4309	243,00	242,85	99,94%
		4447	1 045,00	1 038,93	99,42%
		4449	55,00	55,00	100,00%
		razem:	65 750,00	64 112,00	97,51%
921	92109	4177	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4179	350,00	350,00	100,00%
		6057	18 600,00	17 270,20	92,85%
		6059	10 050,00	9 759,41	97,11%
		razem:	30 400,00	28 779,61	94,67%
926	92695	6057	24 900,00	24 900,00	100,00%
		6059	72 785,00	72 162,50	99,14%

		razem:	97 685,00	97 062,50	99,36%
		ogółem:	1 294 697,00	1 290 816,12	99,70%

Zrealizowano następujące zadania:

- 1. rozdz. 80195** - 1.100.862,01 zł, "Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej"
- 2. rozdz. 85395** - 64.112,00 zł, "Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni".
- 3. rozdz. 92109** - 28.779,61 zł, "Budowa centrum multimedialnego w świetlicy wiejskiej w Nekielce"
- 4. rozdz. 92695** - 97.062,50 zł, "Budowa skateparku w m. Nekla",