



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 4498

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 31 marca 2015 r.

#### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2014 rok

Budżet na 2014 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą Nr XXXV/250/2013 w dniu 20 grudnia 2013 roku, którą ustalono:

dochody budżetu w wysokości **22.189.907,00** zł (w tym majątkowe: 430.925,00 zł)

wydatki budżetu w wysokości **21.617.435,00** zł

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie 1.710.947,24 zł,

wydatki bieżące w kwocie 19.906.487,24 zł

a w nich:

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota 2.562.510,00 zł.

Nadwyżkę budżetu planowano w kwocie 572.472,00 zł.

W 2014 roku budżet był wielokrotnie zmieniany:

uchwałą

Nr XXXVI/266/2014 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr XXXVII/270/2014 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr XXXVIII/282/2014 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr XXXIX/292/2014 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr XL/297/2014 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Krajenke z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok

i zarządzeniem

Nr 527/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 531/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 537/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 547/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 553/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 557/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 561/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 571/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 574/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 581/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 594/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 596/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 611/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 624/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 628/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 634/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 638/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 641/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 650/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Nr 14/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014 rok

Po zmianach, na 31.12.2014 r. budżet gminy osiągnął:

dochody budżetu w wysokości **25.490.740,69 zł** (w tym majątkowe: 1.522.717,15 zł)

wydatki budżetu w wysokości **27.194.828,69 zł** (w tym majątkowe: 3.445.041,24 zł)

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie 3.445.041,24 zł,

wydatki bieżące w kwocie 23.749.787,45 zł,

a w nich:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 11.460.216,66 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 430.000,00 zł,
- dotacje w kwocie 1.037.549,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t w kwocie 2.593.048,71 zł.

Deficyt budżetu planowano w kwocie 1.704.088,00 zł.

Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach:

Uchwalony budżet na 2014 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Krajence i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka został zrealizowany na dzień 31.12.2014 r. w następujących kwotach:

### **1.1. CHARAKTERYSTYKA**

Uchwalony na 2014 rok budżet gminy po zmianach na 31.12.2014 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **25.490.740,69 zł**, z czego wykonano **25.553.614,40 zł** (100,25%).

Strukturę dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo**

#### **rozdział 01042**

Zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 129.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m - m. Łońsko, otrzymano dofinansowanie zgodnie z umową.

#### **rozdział 01095**

Wpływy z tytułu:

- dotacji celowej dot. zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej – plan 505.099,45 zł, wykonanie 505.099,45 zł.
- dofinansowania do zadania „Radosna dolina w Dolniku” plan: 14.923,81 zł, wykonanie: 14.923,81 zł
- dofinansowania do zadania „Zielona Podróźna” plan: 19.156,52 zł, wykonanie: 19.156,52 zł.

**W dziale 020 Leśnictwo**

#### **rozdział 02095**

Wpływy z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich na polach przez koła łowieckie, umowy dzierżawy obwodów zawiera Starosta i przekazuje gminie część przypadającą na jej obszar – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.332,49 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność**

#### **rozdział 60016**

Wpływy z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (płyt drogowych) plan: 53.800 zł, wykonanie 53.800,00 zł,

· odszkodowania za przejęte pod budowę drogi przez Województwo Wielkopolskie działki gminne plan: 105.311 zł, wykonanie: 105.310,70 zł,

· dofinansowanie do zadania realizowanego w roku 2013 „Zagospodarowanie placu przy KOK w Krajence”, plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.959,36 zł,

· dofinansowanie do zadania realizowanego w roku 2013 „Szlakiem Księżnej Anny”, plan 15.575,00 zł, wykonanie: 15.575,00 zł,

· dofinansowanie do zadania „Odnowienie nawierzchni chodnika łączącego kościół, cmentarz i przystanek autobusowy – miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Głubczyn”, plan 25.016,00 zł, wykonanie 25.016,00 zł

· dofinansowanie do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączonej z modernizacją ciągu pieszego łączącego kościół, salę wiejską i plac integracyjny (dot. Paruszka) plan 25.000,00 zł, dofinansowanie wpłynęło w roku 2015

#### **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy w dziale 700 z tytułu:

· opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w mieście: plan 9.000 zł, wykonanie 9.919,79 zł (110,22%)

· najmu i dzierżawy gruntów w mieście i gminie, lokali użytkowych w mieście oraz lokali mieszkalnych na wsi: plan 218.000 zł, wykonanie 234.498,25 zł (107,57%) – dot. rozdziału 70005 i rozdziału 70095

· przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności: plan 2.500 zł, wykonanie 2.868,92 zł, (114,76%)

· sprzedaży mienia komunalnego, spłaty ratalne za sprzedane mienie komunalne i odsetki należne: plan 730.000 zł, wykonanie 1.069.834,29 zł, (146,55%)

· odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów: plan: 1.000 zł, wykonanie 2.417,90 zł (241,79%) -dot. rozdziału 70005 i rozdziału 70095

· wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 11.257,25 zł (umieszczenie reklamy na gruncie gminnym).

#### **W dziale 750 Administracja publiczna**

##### **rozdział 75011**

Wpływy z tytułu:

· udziału gminy w dochodach budżetu państwa (5% wpływów tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych) plan 3 zł, wykonanie 3,10 zł (103,33%)

· dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: na planowane 65.234 zł wykonano 65.234,00 zł (100%)

##### **rozdział 75023**

Wpływy z tytułu:

· odsetki bankowe i pozostałe odsetki od nieterminowych płatności: plan 30.000 zł, wykonanie 26.968,27 zł (89,89%),

· wpływy z różnych dochodów: plan 5.000 zł, wykonanie 7.119,83 zł (142,40%), głównie z tytułu wpływów za media od najemców,

#### **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **rozdział 75101**

Wpływy z tytułu:

· dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, plan: 1.250 zł, wykonanie 1.250,00 zł (100,00%),

**rozdział 75109**

Wpływy z tytułu:

· dotacji na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza, plan 62.238 zł wykonanie 42.962,00 zł, (69,03%) w związku z przeprowadzeniem I tury wyborów.

**rozdział 75113**

Wpływy z tytułu:

· dotacji na Wybory do Parlamentu Europejskiego, plan: 24.375 zł, wykonanie 24.375,00 zł (100,00%),

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdział 75416**

Wpływy z tytułu:

· wpływy z mandatów: plan 1.300 zł, wykonanie 1.682,89 zł (129,45%)

· wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 34,80 zł.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Wpływy w tym dziale to:

Podatki dochodowy, od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urząd skarbowy i przekazywane gminie.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**

**Subwencja**

**w tym wydatkowano:**

rozdział 75801:

rozdział 75807:

**Rozdział 75814**

- wpływy tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r, z tego kwota 18.956,56 stanowi dochody bieżące, kwota 12.598,82 dochody majątkowe.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

Plan	Wykonanie	%
621.583,28	626.387,33	100,77

**rozdział 80101**

Wpływy z tytułu:

· wpływy z tytułu wynajmów, dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkolnych, plan: 24.300 zł, wykonanie: 32.900,79 zł (135,39%),

· opłaty za media uiszczane przez najemców, plan 42.200 zł, wykonanie 48.115,39 zł (114,02%)

· wpływy z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, plan: 10.373,96 zł, wykonanie: 9.307,47 zł (89,72%)

**rozdział 80103**

Wpływy z tytułu:

· dotacji na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, plan: 55.890 zł, wykonanie: 55.890,00 zł (100,00%),

**rozdział 80104**

Wpływy z tytułu:

- czesne w przedszkolach: plan 7.806 zł, wykonanie 8.729,24 zł (111,83%)
- wpływy z tytułu wynajmów, dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkolnych, plan: 1.400 zł, wykonanie: 1.389,12 zł (99,22%),
- opłaty za media uiszczane przez najemców, plan 7.806 zł, wykonanie 8.729,24 zł (111,83%),
- wpływy z dotacji na wychowanie przedszkolne w przedszkolach, plan: 289.589 zł, wykonanie: 289.589,00 zł (100,00%),

**rozdział 80110**

Wpływy z tytułu:

- dofinansowanie do projektu ERASMUS+, plan 106.024,32 zł, wykonanie: 106.024,32 zł (100,00%)

**W dziale 851 Ochrona zdrowia**

Plan	Wykonanie	%
463	463,00	100,00

Zwrot dotacji udzielonej z gminy za rok 2013 dot. Uczniowskiego Klub Sportowy w Skórcie.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

Plan	Wykonanie	%
3.332.353,70	3.119.336,69	93,61

W większości dochody w dziale 852 są to dotacje na wypłatę świadczeń pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, na realizację wypłat świadczeń alimentacyjnych, na wypłatę dodatków energetycznych. Niewielkie kwoty dotyczą opłat za usługi opiekuńcze, prowizji dotyczącej usług, prowizji dotyczącej świadczeń alimentacyjnych.

**W dziale 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej planowane**

Plan	Wykonanie	%
59.568,55	59.499,47	99,88

**rozdział 85311**

Wpływy z tytułu:

- sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 10.308,50 i odsetki od zgromadzonych na rachunku dochodów 10,87 zł,
- dotacji z budżetu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence, plan 49.320 zł, wykonanie 49.180,10 zł,

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	Wykonanie	%
124.507	120.877	97,08

**rozdział 85415**

Wpływy z tytułu:

- dotacji na stypendia dla uczniów w kwocie 109.252,00 zł (100%),
- dotacji na wypłatę wyprawki w kwocie 11.625,00 zł (76,20%)

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	Wykonanie	%
1.670.758	1.542.399,30	92,32

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

**rozdział 90001:**

· wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków: plan 1.494.245 zł, wykonanie 1.411.029,43 zł (94,43%)

· odsetki: plan: 5.100 zł, wykonanie 5.298,14 zł (103,89%),

· zwrot podatku VAT: plan 90.558,00 wykonanie 90.557,66 (100,00%)

· dofinansowanie do zadania „Budowa sieci wodociągowej w Krajence – ul. Sportowa”. 59.916 zł, wykonanie w 2015 roku.

**rozdział 90004**

· wpływy ze sprzedaży drewna: plan 8.300 zł, wykonanie 7.977,53 zł (96,11%)

· odsetki wykonanie 0,12 zł,

**rozdział 90015**

· kara za nieterminowe wykonanie umowy: plan 467 zł, wykonanie: 466,20 zł (99,83%)

**rozdział 90019**

· wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska; plan 10.620 zł, wykonanie 7.920,00 zł (74,58%)

· wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska: plan 6.000 zł, wykonanie 18.676,17 zł (311,27%)

**rozdział 90020**

· wpływy z opłaty produktowej: plan 1.000 zł, plan 474,05 zł (47,41%)

**W dziale 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	Wykonanie	%
269.034,00	262.030,00	97,40

Dochody w tym dziale obejmują:

**rozdział 92109**

· naliczone kary za nieterminowe wykonanie umowy: plan 7.004 zł, wykonanie 0,00 zł (podjęto czynności egzekucyjne)

**rozdział 92195**

· dofinansowanie do realizowanego w roku 2013 zadania „Budowa placu zabaw w Skórcie” plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł (100,00%).

· dofinansowanie do zadania „Krajlandia – miejsce zabaw i aktywnego wypoczynku w Krajence”, plan: 237.030 zł, wykonanie 237.030,00 zł (100,00%)

**W dziale 926 Kultura fizyczna**

Plan	Wykonanie	%
153.696	153.695,38	100,00

**rozdział 92605**

· wpływy z pozostałych dochodów i odsetek w kwocie 47,17 zł (100,36%)

**rozdział 92695**

· dofinansowanie do realizowanego w roku 2013 zadania „Budowa miejsca rekreacji w Dolniku” plan 23.049 zł, wykonanie 23.048,21 zł (100,00%)

· dofinansowanie do zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórcie”, plan 130.600 zł, wykonanie: 130.600,00 zł (100%)

## 1.2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

### 1. Dotacje otrzymane od innych jst.

Gmina i Miasto Krajenka wykorzystwała w 2014 roku dotację z Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence w kwocie 49.180,10 zł (plan 49.320 zł).

### 2. Dotacje z innych źródeł:

- a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji zleconej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wykonanie w kwocie 3.414.473,63 zł
- b) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie w kwocie 770.208,21 zł,
- c) Dofinansowanie z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na realizację Projektu ERASMUS+ w kwocie 106.024,32 zł.

### Zestawienie udzielonych gminie w 2014 dotacji na zadania bieżące (stan na 31.12.2014 r.)

Przeznaczenie dotacji	Rozdział/ paragraf	Plan		Wykonanie	%
		własne	zlecone		
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095-2010		505.099,45	505.099,45	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	75011-2010		65.234,00	65.234,00	100,00
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010		1.250,00	1.250,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów ....	75109-2010		62.238,00	42.962,00	69,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113-2010		24.375,00	24.375,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe (zwrot środków z tyt. funduszu sołeckiego za rok 2013)	75814-2030	18.956,56		18.956,56	100,00
Szkoły podstawowe (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	80101-2010		10.373,96	9.307,47	89,72
Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych *)	80103-2030	55.890,00		55.890,00	100,00
Wychowanie przedszkolne w przedszkolach *)	80104-2030	289.589,00		289.589,00	100,00
Gimnazja (Projekt Erasmus+)	80110-2007	106.024,32		106.024,32	100,00
Wspieranie rodziny	85206-2030	9.843,75		4.920,30	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	85212-2010		2.784.381,00	2.628.158,48	94,39

emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213-2010		13.400,00	10.968,36	81,85
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213-2030	8.960,00		7.525,77	83,99
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	43.633,00		43.558,32	99,83
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	85215-2010		2.500,00	625,53	25,02
Zasiłki stałe	85216-2030	89.993,00		86.368,26	95,97
Utrzymanie MGOPS Krajenka (wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania)	85219-2010		1.200,00	0	-
Utrzymanie MGOPS Krajenka	85219-2030	53.623,00		53.623,00	100,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010		53.600,00	45.422,00	84,74
Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Program dla rodzin wielodzietnych	85295-2010		85.682,00	81.071,34	94,62
Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	85295-2030	88.900,00		88.900,00	100,00
Prowadzenie działalności WTZ w Krajenke	85311-2320	49.320,00		49.180,10	99,72
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów)	85415-2030	109.252,00		109.252,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka)	85415-2040	15.255,00		11.625,00	76,20
<b>RAZEM</b>		<b>939.239,63</b>	<b>3.609.333,41</b>	<b>4.339.886,26</b>	<b>95,41</b>

Uwagi: Wykonanie wydatków w ramach dotacji nastąpiło we właściwych rozdziałach, zgodnie z otrzymanymi kwotami.

### 1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Gmina i Miasto Krajenka w 2014 roku zrealizowała dochody majątkowe na poziomie 1.781.410,93 zł co stanowi 116,98 % założonego planu.

**Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych za 2014 r.:**

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.500,00	2.868,92	114,76
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730.000,00	1.069.834,29	146,55
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53.800	53.800,00	100,00
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	736.417,15	654.907,72	88,93
a) ze środków krajowych	306.279,15	306.279,15	100,00
b) ze środków unijnych	430.138,00	348.628,57	81,05
<b>RAZEM</b>	<b>1.522.717,15</b>	<b>1.781.410,93</b>	<b>116,98</b>

**II. WYDATKI BUDŻETOWE****2.1. CHARAKTERYSTYKA**

Planowane wydatki budżetowe (bieżące, inwestycyjne) w kwocie ogółem: **27.194.828,69 zł**, wykonano w wysokości : **25.756.591,38zł** (94,71 %).

Realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
530.751,45	528.481,40	99,57

Wydatkowano w szczególności na:

- finansowanie Izb Rolniczych (obowiązkowa składka w wysokości 2% podatku rolnego): 13.119,78 zł
- za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych: 377,11 zł.
- zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenie i obsługa : 505.099,45 zł.
- za gotowość do zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych zwierząt gosp.: 400 zł.
- dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych: 6.200,00 zł
- dożynki i spotkanie z sołtysami : 2.658,16 zł.
- zwrot dotacji : 626,90 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
1.793.151,00	1.689.044,85	94,19

Wydatkowano w szczególności na:

- odśnieżanie dróg gminnych, zakup kruszywa na poprawę dróg gruntowych gminy, naprawy nawierzchni asfaltowych, niwelacja dróg, usługi transportowe, przełożenie przepustów, zakup i montaż tablic informacyjnych, słupków, znaków drogowych, utrzymanie czystości
- badania wstępne i okresowe pracowników
- ryczałt samochodowy, delegacje

· usługi wynajmu podnośnika, wywóz odpadów komunalnych, zapłata za lokale komunalne i użytkowe znajdujące się w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych, usługi informatyczne, prawne, BHP, prowizje bankowe

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- wydatki inwestycyjne

Większość planowanych wydatków w tym dziale stanowią inwestycje drogowe

#### W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	Wykonanie	%
296.500,00	285.610,29	96,33

Wydatkowano w szczególności na:

- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości.
- czynsz za najem budynku w Żeleźnicy
- odszkodowania

#### W dziale **710 Działalność usługowa**

Plan	Wykonanie	%
86.072,00	83.768,80	97,32

#### W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan	Wykonanie	%
83,000,00	80.704,17	97,23

Wydatkowano na:

· wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenie połączenie i weryfikacja działek, opracowanie projektów urbanistycznych o warunkach zabudowy, wykonanie map do celów projektowych, opłaty skarbowe, drukowanie ogłoszeń w prasie: 46.362,46 zł.

- roczną opłatę za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączanego z produkcji leśnej 34.341,71 zł.

#### W rozdziale **71035 Cmentarze komunalne**

Plan	Wykonanie	%
3.072,00	3.064,63	99,76

Wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z cmentarza w Skórcie oraz zużyciem wody.

#### W dziale **750 Administracja publiczna**

Plan	Wykonanie	%
2.820.911,71	2,677,826,92	94,93

#### **Dział 750 - ZADANIA WŁASNE**

Plan	Wykonanie	%
2.755.677,71	2.612.592,92	94,81

#### 1) Wydatki w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	95.987,96	79,99

Wydatkowano m.in. na:

· diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, komisji, diety dla Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, drobne zakupy.

**2) Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin**

Plan	Wykonanie	%
2.503.048,71	2.400.589,95	95,91

Wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.736.808,74 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 28.181,56 zł.
- zużycie energii, gazu i wody: 48.928,64 zł ,wydatki rzeczowe i zakup usług takich jak: zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, teczek okolicznościowych, środki czystości, prenumerata prasy i czasopism, ekwiwalenty za pranie i odzież pracowników gospodarczych Urzędu, zakup przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacje, przeglądy i drobne naprawy sprzętu, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia pracowników, zakup drobnych akcesoriów komputerowych niezbędnych na stanowisku pracy, przedłużenie abonamentu na program antywirusowy, opieka autorska nad oprogramowaniem, podatek od nieruchomości i leśny, badania lekarskie pracowników, szkolenia, składki za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, składki na WOKISS, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, pomoc prawna, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, monitorowanie systemów alarmowych przegląd gaśnic, instalacji gazowej : 528.853,01 zł.
- składki na PFRON: 18.713,00 zł, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 39.105,00 zł;

**W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	%
31,500,00	29.315,81	93,07

Wydatkowano głównie na zamieszczenie reklam promujących Gminę Krajenka, produkcje i emisje filmów, zakup kalendarzy w ramach promocji Gminy i Miasta Krajenka.

**W rozdziale 75095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
101.129,00	86.699,20	85,73

Wydatkowano w szczególności na:

- nagrody na turnieje, konkursy, jubileusz 50 Lecia pożycia małżeńskiego, V Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, Gminny Dzień Kobiet, ogłoszenia w prasie: 18.469,69 zł.
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, LGD „Krajna nad Notecią” Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności: 35.237,51 zł
- diety za pełnienie obowiązków społecznych sołtysów : 32.992,00 zł.

**Dział 750 - ZADANIA ZLECONE****1) Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	%
65.234,00	65.234,00	100

Dotacja pokrywa część kosztów wynagrodzeń podstawowych. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch pracowników realizujących zadania zleczone.

**Dział 751 - ZADANIA ZLECONE**

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	%
87.863,00	68.587,00	78,06

**W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

Plan	Wykonanie	%
1.250,00	1.250,00	100,00

Wynagrodzenie za spis wyborców.

**W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast**

Plan	Wykonanie	%
62.238,00	42.962,00	69,03

W związku z brakiem konieczności przeprowadzenia II tury wyborów nie wykorzystano całej kwoty dotacji.

**W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan	Wykonanie	%
24.375,00	24.375,00	100,00

Wydatkowano kwotę 24.375,00 zł na organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	%
419.316	398.768,22	95,10

**W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji**

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	7.000,00	100,00

Wydatkowano w ramach Funduszu Wsparcia Policji na:

- dodatkowe służby prewencyjne w kwocie 4.500 zł,
- remont pomieszczeń biurowych Komisariatu w Krajence w kwocie 2.500 zł,

**W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	Wykonanie	%
2.080,00	2.080,00	100,00

Wydatkowano w ramach Funduszu Wsparcia kwotę 2.080,00 zł; na utworzenie warsztatu konserwacji i naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan	Wykonanie	%
348.542,00	332.801,66	95,48

Wydatkowano na:

- utrzymanie 4 jednostek - OSP Krajenska, Augustowo, Podróżna, Śmiardowo, w tym m.in.:
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych: 37.950,87 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 35.609,40 zł
  - zakup paliwa dla jednostek OSP, akumulatorów, sprzętu pożarniczego, rękawiczek lateksowych, artykułów motoryzacyjnych do konserwacji i pielęgnacji pojazdów pożarniczych, drobne naprawy sprzętu, pojazdów, wywóz nieczystości stałych, zakup węgla dla OSP Augustowo, przegląd techniczny pojazdów, badania lekarskie kierowców, konserwacja i przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowych,: 40.611,92 zł.
  - zakup energii, gazu i wody: 29.137,46 zł
  - ubezpieczenie NNW Strażaków : 18.314,00 zł

- wydatki inwestycyjne : 138.854,95 zł
- wykonanie dotacji z budżetu gminy : 32.323,06 zł.

**W rozdziale 75414 – Obrona cywilna**

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	752,40	37,62

Wydatki dotyczą usług telefonicznych OC.

**W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan	Wykonanie	%
59.694,00	56.134,16	94,04

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne strażnika : 46.890,78 zł
- zakup umundurowania dla Strażnika : 2.055,70 zł.
- delegacje służbowe krajowe: 5.608,68 zł.
- szkolenia : 485,00 zł
- obowiązkowy odpis na Zakł.Fund.Św.Socj. : 1.094,00 zł.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego**

Plan	Wykonanie	%
430.000,00	363.221,38	84,47

Wydatkowano na:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**

Plan	Wykonanie	%
99.900,00	0,00	0,00

**W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	Wykonanie	%
99,900,00	0,00	0,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan	Wykonanie	%
10.964.361,28	10.586.657,50	96,56

W kwotach ogólnych wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym wynagr. i pochodne	%	Pozostałe	%
801	80101	PSP Krajenka	2.709.186	2.666.016	98,41	2.111.798	77,95	554.218	20,46
		PSP Głubczyn	1.341.141	1.317.411	98,23	1.027.420	76,61	289.991	21,62
		PSP Skórka	1.059.910	1.031.633	97,33	809.146	76,34	222.487	20,99
	80104	PP Krajenka	1.330.892	1.314.202	98,75	1.062.148	79,81	252.054	18,94
		PP Skórka	396.390	376.615	95,01	304.266	76,76	72.349	18,25
		PP Głubczyn	141.428	137.685	97,35	111.402	78,77	26.283	18,58
		PP Podróżna	128.930	122.854	95,29	101.039	78,37	21.815	16,92
	80103	Oddz. „O” Śmiardowo	46.580	42.633	91,53	34.818	74,75	7.815	16,78
		Oddz. „O”	77.955	75.223	96,50	53.954	69,20	21.269	27,28

		Dolnik							
	80110	Gimnazjum	2.248.000	2.184.114	97,16	1.743.115	77,54	440.999	19,62
	80113	Dowożenie	402.925	388.754	96,48	90.932	22,57	297.822	73,91
	80114	ZEAS i P	405.887	386.927	95,33	279.615	68,89	107.312	26,44
	80146	Dokształcanie	32.600	27.507	84,38	0,00	0,00	27.507	84,38
854	85415	Pomoc mater.	151.820	148.190	97,61	0,00	0,00	148.190	97,61

## Wielkość środków dla szkół wynikająca z algorytmu MEN

Placówka oświatowa	Liczba uczniów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba uczniów i dzieci	Planowany budżet na 2014r	Wykonanie za 2014r.	Średnio na jednego ucznia	Wielkość środków dla szkoły wynikające z algorytmu MEN i S
PSP Krajenska	271	0	271	2.709.186	2.666.015,78	9.837,70	2.724.700
PSP Skórka + Oddz."O" Dolnik	108	22	130	1.137.865	1.106.855,98	8.514,28	1.021.700
PSP Głubczyn+ SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj	105	20	125	1.387.721	1.360.044,12	10.880,35	947.294
Gimnazjum	231	0	231	2.248.000	2.184.114,46	9.455,04	2.086.700
PP Krajenska	0	152	152	1.330.892	1.314.201,98	8.646,07	129.634
PP Skórka	0	36	36	396.390	376.614,93	10.461,53	0
PP Głubczyn	0	25	25	141.428	137.684,97	5.507,40	0
PP Podróżna	0	25	25	128.930	122.853,83	4.914,15	0
<b>Ogółem</b>	<b>715</b>	<b>280</b>	<b>995</b>	<b>9.480.412</b>	<b>9.268.386,05</b>	<b>8.527,07</b>	<b>6.910.028</b>

Od stycznia 2014 r. do grudnia 2014r. Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową w wysokości **345.479,00 zł.** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja ta była wykorzystana przede wszystkim na dodatkowe zajęcia dla dzieci i doposażenie placówek przedszkolnych w meble, wykładziny, pomoce dydaktyczne i zabawki, a także dokonanie niezbędnych remontów w placówkach.

Wykonanie dotacji w podziale na poszczególne Przedszkola – stan na 31.12.2014 r.

NAZWA	§	PLAN	WYDATKI	WPŁYW DOTACJI	ZWROT DOTACJI
<b>PP PODRÓŻNA</b>	§ 4170	7.813,00	7.813,00	24.840,00	0,00
	§ 4210	12.938,00	12.938,00		
	§ 4270	1.949,00	1.949,00		
	§ 4300	2.140,00	2.140,00		
<b>RAZEM</b>		<b>24.840,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PP GŁUBCZYN</b>	§ 4170	6.600,00	6.600,00	30.011,00	0,00
	§ 4210	1.434,00	1.434,00		
	§ 4240	2.000,00	2.000,00		
	§ 4270	17.277,00	17.277,00		
	§ 4300	2.700,00	2.700,00		
<b>RAZEM</b>		<b>30.011,00</b>	<b>30.011,00</b>	<b>30.011,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PP SKÓRKA</b>	§ 4170	10.700,00	10.700,00	43.470,00	0,00
	§ 4210	8.235,00	8.235,00		
	§ 4240	1.200,00	1.200,00		
	§ 4270	19.535,00	19.535,00		
	§ 4300	3.800,00	3.800,00		
<b>RAZEM</b>		<b>43.470,00</b>	<b>43.470,00</b>	<b>43.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PP KRAJENKA</b>	§ 4170	6.960,00	6.960,00	191.268,00	0,00
	§ 4210	19.440,00	19.440,00		
	§ 4240	15.525,00	15.525,00		
	§ 4270	105.943,00	105.943,00		
	§ 4300	43.400,00	43.400,00		

<b>RAZEM</b>		<b>191.268,00</b>	<b>191.268,00</b>	<b>191.268,00</b>	<b>0,00</b>
<b>'O' DOLNIK</b>	§ 4170	4.275,00	4.275,00	28.566,00	0,00
	§ 4210	5.080,00	5.080,00		
	§ 4240	3.000,00	3.000,00		
	§ 4270	13.331,00	13.331,00		
	§ 4300	2.880,00	2.880,00		
<b>RAZEM</b>		<b>28.566,00</b>	<b>28.566,00</b>	<b>28.566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>'O' ŚMIARDOWO</b>	§ 4170	1.900,00	1.900,00	27.324,00	0,00
	§ 4210	3.906,00	3.906,00		
	§ 4240	13.758,00	13.758,00		
	§ 4270	5.000,00	5.000,00		
	§ 4300	2.760,00	2.760,00		
<b>RAZEM</b>		<b>27.324,00</b>	<b>27.324,00</b>	<b>27.324,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DOTACJA</b>		<b>345.479,00</b>	<b>345.479,00</b>	<b>345.479,00</b>	<b>0,00</b>

**W Przedszkolu w Podróżnej** odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki. Zakupiono również mebelki, klocki, drzwi, lodówkę. Zamontowano drzwi i zakupiono materiały do remontu.

**W Przedszkolu w Głubczynie** odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki. Zakupiono również mebelki i laptop, materiały. Wykonano remont łazienki.

**W Przedszkolu w Skórcie** odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki. Zakupiono również mebelki, pomoce i zabawki. Wykonano remont kuchni i łazienki.

**W Przedszkolu w Krajence** odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii, rytmiki i karate. Zakupiono również mebelki, tablice, osłony na koloryfikery, radiomagnetofon, doposażenie placu zabaw, pomoce i zabawki.

Dokonano generalnego remontu kuchni i pomieszczeń kuchennych. Zakupiono wyposażenie kuchni.

**W „O” w Dolniku** odbywały się zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki. Zakupiono również wykładzinę, opał, pomoce i zabawki. Wymieniono płytki podłogowe w korytarzu, pokoju nauczycielskim i zapleczu kuchennym. Położono polbruk na ścieżce do placówki.

**W „O” w Śmiardowie** odbywały się dodatkowe zajęcia z logopedii i rytmiki. Zakupiono również kosiarkę, mebelki, telewizor, laptop, aparat fotograficzny, pomoce i zabawki. Dokonano remontu pomieszczeń oddziału „O”.

**W ramach projektu ERASMUS+** nauczyciele Gimnazjum odbyli podróż do Szwecji.

NAZWA	§	PLAN	WYDATKI
<b>GIMNAZJUM</b>	§ 4217	8.017,60	0,00
	§ 4307	12.113,60	0,00
	§ 4427	85.893,12	8.273,68
<b>RAZEM</b>		<b>106.024,32</b>	<b>8.273,68</b>

Ponadto wydatkowano w następujących rozdziałach w ramach działu 801:

- 1) Rozdział 80104 plan 29.250,00 zł, wykonano 29.248,00 zł, jest to refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła za pobyt dziecka z Gminy Krajenka w Niepublicznym Przedszkolu w Pile.
- 2) Rozdział 80105 – na plan 47.000,00 zł, wykonano w kwocie : 28.765,40 zł ; dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Złotowie
- 3) Rozdział 80195 – plan 102.160,00 zł, wykonanie 91.762,67 zł ; głównie to wynagrodzenia i pochodne, energia i usługi dystrybucji, zakup sprzętu sportowego, pucharów na turnieje na boisku Orlik, przegląd okresowy budynku.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia**

Plan	Wykonanie	%
147.538,00	117.241,81	79,47

**W rozdziale 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**

Plan	Wykonanie	%
16.000,0	0,00	0,00

Utworzono rezerwę z przeznaczeniem na program profilaktyki raka szyjki macicy obejmujący m.in. dziewczynki w wieku 12-13 lat.

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan	Wykonanie	%
5.000,0	4.450,00	89,00

Wydatkowano na programy profilaktyczne edukacyjne dla młodzieży.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	Wykonanie	%
119.000,00	105.253,81	88,45

Wydatkowano na:

- diety członów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 8.640,00 zł,
- zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, zakup nagród na konkursy szkolne, na Parafiadę 2014, czynsz za świetlicę, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty sądowe w sprawie leczenia osób uzależnionych, delegacje, warsztaty terapeutyczne, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wyjazd członków Klubu do Częstochowy, : 22.613,81 zł.
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 74.000,00 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

Plan	Wykonanie	%
4.256.213,71	3.981.411,40	93,54

Pomocą społeczną objęto **172** rodziny o łącznej liczbie **557** osób w tych rodzinach. Wydano 636 decyzji z zakresu pomocy społecznej.

**Dział 852 - ZADANIA ZLECONE / Wojewody**

Plan	Wykonanie	%
2.940.763	2.766.245,71	94,07

**W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	Wykonanie	%
2.784.381	2.628,158,48	94,39

**1) Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2.204.589,08 zł**

- Wyplacono zasiłki rodzinne i dodatki – 9.678 świadczeń
- Zasiłki pielęgnacyjne - 3.071 świadczeń
- Świadczenia pielęgnacyjne – 402 świadczenia
- Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 394 świadczenia
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 świadczenia
- Zasiłek dla opiekuna – 564 świadczeń
- Składki emerytalno – rentowe – 656 świadczeń

**2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **346.660,44 zł**

**3) Koszty obsługi 76.908,96 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne 68.862,65 zł
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) 8.046,31 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **76.908,96 zł**

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan	Wykonanie	%
13.400	10.968,36	81,85

Składki zdrowotne opłacono dla 18 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w ilości 121 świadczeń.

**W rozdziale 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan	Wykonanie	%
1.200	0,00	-

Dotacja z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania)

**W rozdziale 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	Wykonanie	%
53.600	45.422,00	84,74

· Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla 5 osób. Ilości świadczeń – 3.494.

· Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych – 13,00 zł. Częściową odpłatność od podopiecznych ustalano w zależności od dochodu osoby/rodziny wg rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
85.682	81.071,34	94,62

1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan: 84.588 zł, wykonanie: 80.776,65 zł,

2. Karta Dużej Rodziny plan: 1.094 zł, wykonanie: 294,69 zł

**Dział 852 - ZADANIA WŁASNE GMINY**

Plan	Wykonanie	%
1.315.450,71	1.215.165,69	92,38

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy – 294.952,75 zł**

w tym na:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 43.633,00 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 88.900,00 zł
- utrzymania Ośrodka - 53.623,00 zł
- zasiłki stałe - 89.993,00 zł
- składki zdrowotne za świadczeniobiorców (pomoc społeczna) - 8.960,00 zł
- asystent rodziny - 9.843,75 zł

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	%
155.000	149.141,73	96,22

Odpłatność gminy za pobyt 6 mieszkańców w DPS w kwocie 149.141,73 zł.

**W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny (asystent rodziny)**

Plan	Wykonanie	%
20.643,75	8.716,89	42,23

Wsparciem objęto 9 rodzin.

Udział gminy (min. 20%) - 3.796,59 zł (43,55%)

dotacja Wojewody: - 4.920,30 zł (56,45%)

**W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	Wykonanie	%
22.842	20.395,24	89,29

Wydatkowano głównie na:

- obsługę działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych (20% z innych gmin), a także zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wraz z odsetkami w kwocie : 15.787,64 zł

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Plan	Wykonanie	%
11.201	9.407,21	83,99

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 24 świadczeniobiorców - liczba składek 236.

Udział gminy (20%) - 1.881,44 zł

dotacja Wojewody: - 7.525,77 zł

**W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan	Wykonanie	%
139.133	125.912,64	90,50

Wydatkowano na:

- zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe - **136** osób, schronienie dla 2 osób na kwotę **81.335,82 zł**,
- zasiłek okresowy dla 197 - ilość udzielonych świadczeń 163 na kwotę **43.558,32 zł**; udział dotacji Wojewody wynosił **43.558,32 (100%) zł**,
- koszty związane z obsługą programu PEAD – 676,50 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków – **342,00 zł**.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan	Wykonanie	%
92.500,00	89.187,05	96,42

W ramach rozdziału realizowane są dwa zadania:

- 1) dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
- 2) dodatki energetyczne – zadanie zlecone.

W 2014 r. wydano 89 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

- Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe: 92, w tym:
- rozpatrzonych pozytywnie: 89

- rozpatrzonych odmownie: 3

· Ilość gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe: 44, w tym:

- jednoosobowych: 19

- dwuosobowych: 10

- trzynosobowych: 16

- czterosobowych: 24

- pięciosobowych: 9

- sześć i więcej osobowych: 11

· Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi: 488,33 zł,

· Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi : 21,29 zł

· Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 88.561,52 zł

W 2014 r. wydano 11 decyzji przyznających dodatki energetyczne

· Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne: 11, w tym:

- rozpatrzonych pozytywnie: 11

- rozpatrzonych odmownie: 0

· Ilość gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki energetyczne: 5

· Maksymalna kwota dodatku energetycznego wynosi: 18,93 zł,

· Minimalna kwota dodatku energetycznego wynosi : 15,77 zł

· Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wynosi 615,12 zł

· Kwota na obsługę zadania 10,41 zł.

W rozdziale **85216 Zasilki stałe**

Plan	Wykonanie	%
112.492	107.960,32	95,97

Zasilek stały otrzymało **26** osób niezdolnych do pracy –udzielono **258** świadczeń.

Udział gminy (20%) - 21.592,06 zł

dotacja Wojewody: - 86.368,26 zł

W rozdziale **85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan	Wykonanie	%
571.835	536.718,06	93,86

dotacja Wojewody: - 53.623 zł,

środki własne gminy: - 508.914 zł,

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze**

Plan	Wykonanie	%
20.000,01	17.963,01	89,82

· Usługi opiekuńcze świadczone u 4 osób samotnie zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

· Łącznie 1.633 świadczeń. Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych – 11,00 zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
126.100	120.495,35	95,56

Wydatkowano środki w ramach **Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie 118.057,10 zł

dotacja Wojewody - **88.900,00 zł** – 75,30%

budżet gminy - **29.157,10 zł** – 24,70% (umowa 20%)

· Dożywianie uczniów prowadzono w 6 punktach żywieniowych/stołówkach na terenie gminy i miasta Krajenka,

· Programem objęto 283 osoby, w tym na wsi 100 osób i 183 w mieście. Pomoc uzyskało 114 rodzin.

· Z posiłków skorzystało 125 osób, w tym:

- uczniów w szkołach – 108,

- w przedszkolach – 26 dzieci,

- osoby dorosłe – 17.

· zakupiono posiłki dla uczniów i innych osób – **63.257 zł**, liczba posiłków **13.237 szt.**

· zasiłki celowe na żywność – **54.800 zł** wypłacono dla **54** rodzin (ilość świadczeń **139**).

Ponadto w rozdziale 85295 udzielono dotacji w kwocie 2.000 zł na wspieranie aktywności

i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka ze środków własnych gminy, dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa otrzymanej w formie pomocy przez świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej wraz z odsetkami w kwocie 438,25 zł.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**Plan:** **512.696,83 zł**

- środki finansowe PFRON - 90% 443.880,00 zł

- środki z gminy/powiatu - 10% 49.320,00 zł

- środki ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ 19.496,83 zł

#### **Wykonanie (środki gminy /powiatu):**

działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej **49.180,10 zł**

- na zakup materiałów 39.246,64 zł

- wydatki na zakup usług 9.933,46 zł

#### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3.077.796,48</b>	<b>2.880.433,67</b>	93,59

#### **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2.353.083,00	2.223.586,24	94,50

Wydatkowano w szczególności na:

· wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.119,11 zł,

· wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 813.578,50 zł

· Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na kwotę 241.554,72 zł: zakup paliwa do samochodów, ciągników, agregatów, zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, sprzętu komunalnego, zakup materiałów biurowych, znaczków, środków czystości, zakup Flopamu, prostownika z rozruchem, wodomierzy, zakup dozowników na oczyszczalnię, zakup mialu, filtra kominkowego w Augustowie, zakup dyfuzorów na oczyszczalnię, opon do beczki,

· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano kwotę 1.796,62zł

- zakup energii, wykonano na kwotę 203.592,45zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 69.132,76 zł (przeгляdy pomp, dmuchaw, agregatów, remonty samochodu, ciągnika)
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1.008,87zł
- zakup usług pozostałych: przewóz osadu, kompostowanie osadu, czyszczenie kanalizacji, monitoring na oczyszczalni
- opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Krajenka i wykonanie programu ochrony środowiska i innych ekspertyz w kwocie 83.022,39 zł.
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków: 9.000,00 zł.
- na realizację inwestycji wydatkowano: 491.500,41 zł .

#### W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami**

Plan	Wykonanie	%
13.440,00	11.022,09	82,01

Wydatkowano w szczególności na:

- odbiór i utylizację odpadów
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

#### W rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan	Wykonanie	%
158.840,00	140.482,26	88,44

Wydatki dotyczyły np. takich pozycji jak:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia jak zakup paliw do samochodów, rękawic, soli do posypywania ulic, materiały do remontów budynków komunalnych, sprzętu komunalnego, zakup materiałów biurowych, znaczków, środków czystości, itp.)
- wywóz odpadów komunalnych, przeglądy komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, itp.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, Internet
- wydatki z fund. sołeckiego

#### W rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan	Wykonanie	%
88.174,48	76.532,56	86,80

Wydatkowano w szczególności na:

- zakup paliwa, oleju do kosiarek, zakup amortyzatora do pilarki, kupno kosiarki rotacyjnej oraz kosiarki samojezdnej, zakup koszy, kwiatów do gazonów, donice na kwiaty, materiały do remontu kosiarek, zakup trawy, randapu na chwasty, zakup rękawic dla pracowników, kamizelek, zakup grabi, łopat, mioteł, worków na śmieci
- zadania z funduszu sołeckiego
- usługi związane z wycinką drzew z terenu gminy Krajenka
- koszenie trawy na terenie miasta.

#### W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan	Wykonanie	%
425.599,00	395.048,52	92,82

Wydatkowano w szczególności na:

· oświetlenie dróg publicznych na terenie gminnym, w tym: zużycie energii, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, wydatki inwestycyjne.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
21.660,00	19.733,42	91,11

Wydatkowano na:

· wydatki związane z prowadzeniem przytuliska dla zwierząt: czynsz dzierżawny za energię elektryczną, za śrutowanie jęczmienia, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę przytuliska. Na wielkość wydatków składają się zakup jęczmienia, suchej karmy dla psów i dzikich kotów, zakup leków i szczepienia psów, zakup papy na pokrycie kojców, paliwo do dowozu karmy itp.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	Wykonanie	%
1.326.317,24	1.277.039,09	96,28

Wydatkowano w rozdziale 92109 i 92116 m.in. na:

· działalność Krajeńskiego Ośrodka Kultury (przekazano dotację w kwocie: 565.000 zł, na plan : 565.000,00 rozdz.92109)

· działalność Bibliotek (przekazano dotację w kwocie : 118.000,00 zł, na plan 118.000,00 rozdz.92116)

· bieżące utrzymanie świetlic wiejskich : 6.612,40 zł.

· modernizacja sali wiejskiej we wsi Podrózna ze środków funduszu sołeckiego: 6.751,00 zł

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	30.000,00	100

Wydatkowano na dotację dla Kościoła w Głubczynie na prace renowacyjno-konserwatorskie ołtarza : 10.000,00 zł , na osuszenie fundamentów Kościoła pw. Św.Anny w Krajeńcu: 12.500,00 zł, i na prace remontowo-konserwatorskie obiektu zabytkowego w Górcie Klasztornej : 7.500 zł.

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
588.317,24	550.275,69	93,53

Wydatkowano m.in. na:

· „Krajlandia”- miejsce zabaw i aktywnego wypoczynku w kwocie: 464.820,11 zł.

· wiata integracyjna w Maryńcu : 10.344,50 zł.

· „Radosna Dolina w Dolniku” – miejsce rekreacji i wypoczynku : 23.512,45 zł

· zadania w ramach środków funduszu sołeckiego:

a) zakup agregatu prądotwórczego w Śmiardowie Krajeńskim : 3.944,99 zł.

b) zakup zestawu zabawowego na doposażenie Placu rekreacji w Pogórczu: 9.284,04 zł.

c) imprezy integracyjne sołectw, festyny rodzinne, organizacja Dnia Dziecka, wynajem zamku, zjeżdźalni, umowy na oprawy muzyczne, zakup nagród na konkursy, zakup desek, impregnatu do wykonania ławek, zakup stołów piknikowych, kabiny WC, furtki, bramy, zakup paliwa do kosiarek, agregatu, zakup nasion na zagospodarowanie Placów : 38.369,60 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan	Wykonanie	%
637.499,99	610.622,60	95,78

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	14.110,06	64,14

Wydatkowano na:

· zakup energii, wody i gazu w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Krajence, naprawa kotła gazowego, przegląd okresowy obiektu, wywóz nieczystości, budowa wiaty magazynowej przy stadionie miejskim w Krajence.

**W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan	Wykonanie	%
153.500,00	140.964,56	91,83

Wydatkowano na:

· dotacje z budżetu Gminy i Miasta organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego : 117.500,00 zł.

· utrzymanie bieżące Ośrodka Maryniec (wynagrodzenia, środki czystości, środki medyczne do apteczki, zakup energii elektrycznej dystrybucji) na kwotę: 23.464,56 zł.

**W rozdziale 92695 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
461.999,99	455.547,98	98,60

**Wydatkowano środki w ramach funduszu sołectkiego i środki gminy na:**

bieżące wydatki sołectw: 10.572,48 zł.

ogrodzenie placu zabaw w Paruszcze ze środków z fund.soł. : 10.000,00 zł.

budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Skórcie : 444.975,50 zł.

## 2.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Zestawienie dotacji na zadania bieżące i majątkowe za 2014 r. planowanych w budżecie gminy przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Przedmiot dotowania	Plan	Wykonanie	%
1.1	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	Działalność statutowa w zakresie kultury	565.000	565.000,00	100,00
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	118.000	118.000,00	100,00
			<b>Razem gminne instytucje kultury (dotacje podmiotowe)</b>	<b>683.000</b>	<b>683.000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1	JST	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1056 P w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	339.254	339.254,00	100,00
2.2	JST	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego	27.000,00	27.000,00	100
2.3	JST	80105	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Krajenka do specjalnego przedszkola niepublicznego	47.000,00	28.765,40	61,20
2.4	JST	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu ultrasonograficznego (USG) dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego	7.538	7.538,00	100,00

2.5	JST	85154	Prowadzenie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań w zakresie profilaktyki dla osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Krajenka.	5.220	5.220,00	100,00
2.6	JST	90095	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego	5.000	5.000,00	100,00
2.7	JST	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej, położonego w Gminie Łobzenica	7.500	7.500,00	100,00
			<b>Razem JST (dotacje celowe)</b>	<b>438.512</b>	<b>420.277,40</b>	95,84
3.1	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	6.200	6.200,00	100,00
3.2	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Remont pomieszczeń garażowych OSP Krajenka	4.500	4.500,00	100,00
3.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania i sprzętu specjalistycznego dla OSP Krajenka	4.054	4.053,48	99,99
3.4	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup i montaż systemu alarmowego dla OSP Krajenka zabezpieczającego garaże oraz ich wyposażenie	3.000,00	3.000,00	100,00
3.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Augustowo-Głubczyn	1.700	1.700,00	100,00
3.6	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup sprzętu Zestawu narzędzi hydraulicznych dla Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej im. Jana Waldowskiego w Krajenca	9.000	8.653,56	96,15
3.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup sprzętu - pompy dla OSP Podróżna	3.640	3.368,02	92,53
3.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Podróżna	1.860	1.860,00	100,00
3.9	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania i sprzętu specjalnego dla OSP Augustowo-Głubczyn	3.000,00	3.000,00	100,00

3.10	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup umundurowania dla OSP Śmiardowo Krajeńskie	2.188,00	2.188,00	100,00
3.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	80195	Odnowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Głubczynie	9.845,00	9.811,55	99,66
3.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa)	20.000	20.000,00	100,00
3.13	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	56.500,00	54.000,00	95,58
3.14	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	2.000	2.000,00	100
3.15	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	35.000	9.000,00	25,71
3.16	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	Renowacja i remonty zabytków	22.500	22.500	100
3.17	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	120.000	117.500	97,92
			<b>Razem dla pozostałych podmiotów (dotacja celowa)</b>	<b>307.067</b>	<b>275.414,61</b>	<b>89,69</b>
4.1	<b>ZWORTY</b>					
4.2	Budżet Państwa	01095	Zwrot nienależnie pobranego zwrotu podatku akcyzowego	627	626,73	99,96
4.2	Budżet Państwa	85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	16.242	15.787,64	97,20
4.3	Budżet Państwa	85216	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	1.058	1.058,00	100,00
4.4	Budżet Państwa	85295	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych	400	400,00	100,00
			<b>Razem zwroty</b>	<b>18.327</b>	<b>17.872,37</b>	<b>97,52</b>
	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>1.444.826</b>	<b>1.394.484,38</b>	<b>96,65</b>
	<b>W tym</b>					
	<b>na zadania bieżące:</b>			<b>1.037.549</b>	<b>1.013.859,25</b>	<b>97,72</b>
	<b>na zadania inwestycyjne:</b>			<b>407.269</b>	<b>380.625,13</b>	<b>93,46</b>

### 2.3. INWESTYCJE (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w 2014 r. planowano w kwocie **3.445.041,24 zł**, z czego wykonano **3.266.776,85 zł** (94,83%)

**Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka wykonanych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	w tym dotacja na zad. inwest.	w tym ze środków funduszu sołeckiego
1.	600	60014	339 254,00	339.254,00	100,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1056 P w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	339 254,00	0,00
<b>Rozdział 60014</b>			<b>339 254,00</b>	<b>339.254,00</b>	<b>100,00</b>		<b>339 254,00</b>	<b>0,00</b>
2.	600	60016	54 567,00	38.462,92	70,49	„Odnowienie nawierzchni chodnika łączącego kościół, cmentarz i przystanek autobusowy – miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Głubczyn”	0,00	0,00
3.	600	60016	243 000,00	242.275,26	99,70	Przebudowa nawierzchni na przy ul. Sienkiewicza w Krajence (PKS)	0,00	0,00
4.	600	60016	46 500,00	46.460,00	99,91	Przebudowa przepustu w Głubczynie	0,00	0,00
5.	600	60016	120 000,00	115.637,42	96,36	Przebudowa zjazdu i drogi gminnej przy ul. Wł. Jagiełły	0,00	0,00
6.	600	60016	51 000,00	50.655,88	99,33	„Przebudowa zjazdu i drogi gminnej do bloku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 9a”	0,00	0,00
7.	600	60016	79 630,00	70.626,58	88,69	„Przebudowa zjazdu i drogi gminnej do bloku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 9b”	0,00	0,00
8.	600	60016	46 500,00	42.293,43	90,95	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączony z modernizacją ciągu pieszego łączącego kościół, salę wiejską i plac integracyjny (dot.Paruszka)	0,00	0,00
9.	600	60016	110 000,00	102.878,68	93,53	Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Krótkiej	0,00	0,00
10.	600	60016	270 000,00	256.241,53	94,90	Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m - m. Łońsko	0,00	0,00
11.	600	60016	10 000,00	10.000,00	100,00	Zakup samochodu		
12.	600	60016	15 000,00	15.000,00	100,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	0,00	0,00
13.	600	60016	186 000,00	184.992,62	99,46	Przebudowa chodników przy ul. Zielnej w Krajence	0,00	0,00
<b>Rozdział 60016</b>			<b>1 232 197,00</b>	<b>1.175.524,32</b>	<b>95,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	700	70005	23 500,00	22.508,75	95,78	Nabycie nieruchomości w Głubczynie	0,00	0,00
<b>Rozdział 70005</b>			<b>23 500,00</b>	<b>22.508,75</b>	<b>95,78</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	750	75023	30 000,00	0,00	-	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00
<b>Rozdział 75023</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	754	75411	2 080,00	2.080,00	100,00	Warsztat obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP	0,00	0,00

						w Złotowie (Fundusz Wsparcia)		
<b>Rozdział 75411</b>			<b>2 080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	754	75412	150 000,00	138.854,95	92,57	Budowa strażnicy OSP w Podróżnej	0,00	0,00
20.	754	75412	9 000,00	8.653,56	96,15	Zakup sprzętu Zestawu narzędzi hydraulicznych dla Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej im. Jana Waldowskiego w Krajence"	8.653,56	
21.	754	75412	3 640,00	3.368,02	92,53	Zakup sprzętu - pompy dla OSP Podróżna	3 368,02	
22.	754	75412	3 000,00	3.000,00	100,00	Zakup i montaż systemu alarmowego dla OSP Krajenka zabezpieczającego garaże oraz ich wyposażenie	3 000,00	
<b>Rozdział 75412</b>			<b>165 640,00</b>	<b>153.876,53</b>	<b>92,90</b>		<b>15.021,58</b>	<b>0,00</b>
23.	801	80195	5.200,00	5.168,00	99,38	Odnowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Głubczynie	5.168,00	0,00
24.	801	80195	36 000,00	29.413,99	81,71	Zielona Podróżna	0,00	0,00
25.	801	80195	4 645,00	4.643,55	99,97	Strefa relaksu - zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca dla aktywności na łonie przyrody	4 643,55	0,00
<b>Rozdział 80195</b>			<b>45 845,00</b>	<b>39.225,54</b>	<b>85,56</b>		<b>9.811,55</b>	<b>0,00</b>
26.	851	85111	7 538,00	7.538,00	100,00	Dofinansowanie do zakupu aparatu ultrasonograficznego (USG) dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego	7 538,00	0,00
<b>Rozdział 85111</b>			<b>7 538,00</b>	<b>7.538,00</b>	<b>100,00</b>		<b>7 538,00</b>	<b>0,00</b>
27.	900	90001	35 000,00	9.000,00	25,71	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	9.000,00	0,00
28.	900	90001	310 000,00	308.240,25	99,43	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence	0,00	0,00
29.	900	90001	66 800,00	66.600,55	99,70	Przełączenia przyłączy do nowej sieci wodociągowej w Krajence	0,00	0,00
30.	900	90001	37 470,00	37.470,00	100,00	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy w Krajence	0,00	0,00
31.	900	90001	32 800,00	32.779,50	99,94	Budowa przepompowni przydomowych na terenie Gminy Krajenka	0,00	0,00
32.	900	90001	50 000,00	46.410,11	92,82	Budowa sieci wodociągowej w Krajence - ul. Sportowa	0,00	0,00
<b>Rozdział 90001</b>			<b>532 070,00</b>	<b>500.500,41</b>	<b>94,07</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
33.	900	90015	4 700,00	3.550,00	75,53	Oświetlenie placu przy ul. Sienkiewicza w Krajence	0,00	0,00

34.	900	90015	7 400,00	7.400,00	100,00	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łońsko	0,00	0,00
35.	900	90015	10 400,00	9.997,24	96,13	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wąsoszki	0,00	0,00
36.	900	90015	17 300,00	17.157,24	99,17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krajenka, ul. Okrężna	0,00	0,00
37.	900	90015	28 000,00	27.217,24	97,20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skórka, ul. Leśna	0,00	0,00
<b>Rozdział 90015</b>			<b>67 800,00</b>	<b>65.321,72</b>	<b>96,34</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	921	92195	468 000,00	464.820,11	99,32	„Krajlandia – miejsce zabaw i aktywnego wypoczynku w Krajence”	0,00	0,00
39.	921	92195	15 000,00	10.344,50	68,96	Wiata integracyjna w Maryńcu	0,00	0,00
40.	921	92195	28 000,00	23.512,45	83,97	Radosna Dolina w Dolniku	0,00	0,00
41.	921	92195	15 000,00	66,00	0,44	Wiata integracyjna w Paruszcze	0,00	0,00
42.	921	92195	4 500,00	3.944,99	87,67	Zakup agregatu prądowłórczego w Śmiardowie Krajeńskim	0,00	3.944,99
43.	921	92195	9 617,24	9.284,04	96,54	Zagospodarowanie miejsca integracji w Pogórze (zakup zestawu na plac zabaw oraz materiału do zabudowy wiaty integracyjnej)	0,00	9.284,04
44.	921	92195	5 000,00	0,00	-	Przebudowa i wyposażenie Pałacyku Sułkowskich w Krajence	0,00	0,00
<b>Rozdział 92195</b>			<b>545 117,24</b>	<b>511.972,09</b>	<b>93,92</b>		<b>0,00</b>	<b>13.229,03</b>
45.	926	92601	4 000,00	3.999,99	100,00	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Stadionie Miejskim w Krajence	0,00	0,00
<b>Rozdział 92601</b>			<b>4 000,00</b>	3.999,99	100,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46.	926	92695	440 000,00	434.975,50	98,86	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Skórcie	0,00	
47.	926	92695	10 000,00	10.000,00	100,00	Ogrodzenie placu zabaw w Paruszcze		10 000,00
<b>Rozdział 92695</b>			<b>450 000,00</b>	<b>444.975,50</b>	<b>98,88</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 445 041,24</b>	<b>3.266.776,85</b>	<b>94,83</b>		<b>380.625,13</b>	<b>23.229,03</b>

## VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014R.

Treść	Kwota	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.671.423,00</b>	<b>2.858.050,82</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	2.671.423,00	2.858.050,82
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>967.335</b>	<b>967.334,19</b>
Spląty kredytów i pożyczek w tym	942.472	942.472,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	244.400,00	244.400,00
Pożyczki udzielone	24.863	24.862,19

## 2.4. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Ogółem na dochody własne w 2014 r. wpłynęła kwota w wysokości **329.017,67 zł.**, która pochodzi z wpłat rodziców i MGOPS na dożywianie dzieci, oraz od sponsorów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. Środki w większości zostały wykorzystane na żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach.

W PSP w Krajence ze środków dochodów własnych zakupiono środki czystości do kuchni szkolnej, sprzęt gospodarstwa domowego, opał, sprzęt sportowy na salę gimnastyczną. Naprawiono sprzęt AGD oraz opłacono prowizje bankowe.

Natomiast w Gimnazjum środki dochodów własnych zostały przeznaczone na zakup art. komputerowych i prowizji bankowych.

W pozostałych placówkach środki wykorzystano na żywienie dzieci, prowizje bankowe.

### Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach środków na rachunku dochodów własnych – stan na 31.12.2014 r.

Rozdział	Jednostka	Plan		Wykonanie		%		Stan środków na r- ku dochodów własnych
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
<b>80101</b>	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence	160.000	160.000	132.811,57	132.811,57	83,00	83,00	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórcie	9.000	9 000	4.761,00	4.761,00	52,90	52,90	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	9.300	9.300	2.707,50	2.707,50	29,11	29,11	0,00
	<b>Razem</b>	<b>178.300</b>	<b>178.300</b>	<b>140.280,07</b>	<b>140.280,07</b>	<b>78,68</b>	<b>78,68</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	Publiczne Przedszkole w Krajence	185.000	185.000	143.508,50	143.508,50	77,57	77,57	0,00
	Publiczne Przedszkole w Skórcie	37.000	37.000	33.380,50	33.380,50	90,22	90,22	0,00
	Publiczne Przedszkole w Głubczynie	8.000	8.000	6.511,50	6.511,50	81,39	81,39	0,00
	Publiczne Przedszkole w Podróźnej	7.000	7.000	4.858,10	4.858,10	69,40	69,40	0,00
	<b>Razem</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>188.258,60</b>	<b>188.258,60</b>	<b>79,43</b>	<b>79,43</b>	<b>0,00</b>
<b>80110</b>	Gimnazjum w Krajence	10.000	10.000	479,00	479,00	4,79	4,79	0,00
	<b>Razem</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>479,00</b>	<b>479,00</b>	<b>4,79</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>425.300</b>	<b>425.300</b>	<b>329.017,67</b>	<b>329.017,67</b>	<b>77,36</b>	<b>77,36</b>	<b>0,00</b>

Wszystkie szkoły i przedszkola posiadają zgodę Rady Miejskiej na prowadzenie rachunków dochodów własnych.

## 2.5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY NA 31.12.2014 r.

Poza zobowiązaniami bieżącymi, występującymi stale w ciągu roku, jednostki budżetowe gminy nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Natomiast gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 9.799.766,00 zł.

Nazwa podmiotu	Nazwa inwestycji	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013 (w zł)	Rozchód	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 (w zł)
<b>I. Kredyty i pożyczki</b>		<b>8.742.238</b>	<b>942.472</b>	<b>7.799.766</b>
WFOŚiGW	Budowa kolektorów tranzytowych	1.740.000,00	320.000	1.420.000

WFOŚiGW	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	467.998	68.072	399.926
BGK (EBI)	Budowa chodników i ulic (...)	3.545.000	310.000	3.235.000
WFOŚiGW	Ochrona Wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Krajenka	2.225.000,00	144.400	2.080.600
SBL	Budowa stacji uzd. wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej	764.240	100.000	664.240
<b>II. Papiery wartościowe</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
OBLIGACJE		2.000.000	0	2.000.000
<b>RAZEM</b>		<b>10.742.238</b>	<b>942.472</b>	<b>9.799.766</b>

## 2.6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W 2014 roku dokonywano zmian wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do pierwotnych założeń ustalonych na mocy Uchwały Nr XXXV/249/2013 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025

Uchwałą

- 1) Nr XXXVII/269/2014 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025
- 2) Nr XXXIX/291/2014 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025 i Zarządzeniem
  - 1) Nr 627/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025
  - 2) Nr 13/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025

w związku ze zmianami w wykazie wieloletnich przedsięwzięć i w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu tejże jednostki.

Poniżej przedstawiono wykonanie niektórych założeń WPF na dzień 31.12.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	WPF - założenia	Kształtowanie się WPF
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>25.490.740,69</b>	<b>12.922.869,12</b>
Dochody bieżące	23.968.023,54	12.735.962,71
Dochody majątkowe	1.522.717,15	1.781.410,93
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>27.194.828,69</b>	<b>25.756.591,38</b>
Wydatki bieżące	23.749.787,45	22.489.814,53
Wydatki majątkowe	3.445.041,24	3.266.776,85
<b>Wynik budżetu (-/+)</b>	<b>-1.704.088,00</b>	<b>-202.976,98</b>

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wykazaniem stopnia realizacji przedsięwzięć w ujęciu rzeczowym i finansowym została już przedstawiona powyżej w tabeli „Wykaz wydatków majątkowych”, jak również przychody i rozchody budżetu. Na dzień 31.12.2014 r. deficyt budżetowy wyniósł 202.976,98 zł (plan 1.704.088,00 zł) i został pokryty z wolnych środków. Nie ma zagrożenia dla relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom i osobom.

## 2.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE GMINY I MIASTA KRAJENKA W LATACH 2014-2016

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Lata realizacji przedsięwzięcia			
		2014		2015	2016
		plan	wykonanie	plan	plan
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		657.250	644.071,38		
Ogółem wydatki bieżące		197.250	196.976,18		
Ogółem wydatki majątkowe		460.000	447.095,20		
1. Dokumentacja zmiany granic i obszaru aglomeracji niezbędnych do realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych	2013-2014	15.000	14.760		
a) wydatki bieżące		15.000	14.760	0	0
b) wydatki majątkowe		0	0	0	0
2. Program „Mały Mistrz”	2014-2016	1.050	1.016,18	2.150	750
a) wydatki bieżące		1.050	1.016,18	2.150	750
b) wydatki majątkowe		0	0	0	0
3. Odszkodowanie za działki	2014-2015	181.200	181.200	181.200	0
a) wydatki bieżące		181.200	181.200	181.200	0
b) wydatki majątkowe		0	0	0	0
4. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence	2013-2014	310.000	308.240,25	0	0
a) wydatki bieżące		0	0	0	0
b) wydatki majątkowe		310.000	308.240,25	0	0
5. Budowa strażnicy OSP w Podróżnej	2013-2014	150.000	138.854,95	0	0
a) wydatki bieżące		0	0	0	0
b) wydatki majątkowe		150.000	138.854,95	0	0

### 1. Dokumentacja zmiany granic i obszaru aglomeracji niezbędnych do realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Opracowanie dotyczy projektu aktualizacji planu aglomeracji Krajenka. Gmina była zobowiązana do zweryfikowania i zaktualizowania obecnie obowiązującego planu aglomeracji. Opracowanie zostało wykonane i odebrane w dniu 05.03.2014 r. Plan aglomeracji został uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 29.09.2014 r., a tym samym zadanie zostało zakończone w kwocie 14.760,00 zł.

### 2. Program „Mały Mistrz”

Realizowany przez Szkołę Podstawową w Skórcie. Program ma na celu zwiększenie zainteresowania kulturą fizyczną uczniów w/w klas. Zadanie realizowane w latach 2014-2016. W roku 2014 zaplanowano kwotę 1.050 zł na sfinansowanie wynagrodzenia nauczyciela wychowania fizycznego, który miałby prowadzić w klasie I jedną godzinę wychowania fizycznego tygodniowo w Szkole Podstawowej w Skórcie. Czas trwania programu – 3 lata. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w II półroczu 2014 roku. W roku 2014 wydatkowano kwotę 1.016,18 zł.

### 3. Odszkodowanie za działki

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Płatność zaplanowano w II transzach. Zgodnie z umową wypłata I transzy nastąpiła w 2014 roku w kwocie 181.200 zł.

### 4. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence

Etap drugi. Dokonano odbioru częściowego robót w ramach, których wykonano sieć zewnętrzną, roboty budowlane, roboty technologiczne i instalacje elektryczne. Dokonano rozruchu technologicznego rozbudowanej części. Zadanie zakończono 30.07.2014 r. w kwocie 308.240,25 zł.

### 5. Budowa strażnicy OSP w Podróżnej

Zadanie polegało na budowie budynku strażnicy o powierzchni zabudowy ok 112 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończono 30.06.2014 r. w kwocie 138.854,95 zł.

**2.8. WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU  
SOLECKIEGO NA 2014 ROK - STAN NA 31.12.2014**

Lp	Nazwa sołectwa	Rozdział	Plan ogółem	Nazwa przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie
					bieżące	majątkowe	
<b>1.</b>	<b>AUGUSTOWO</b>				<b>11 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.943,75</b>
		60016	5 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych	5 000,00	0,00	5.000,00
		60016	1 865,00	Tablice informacyjne i tabliczki z oznakowaniem dojazdów do posesji	1 865,00	0,00	1.865,00
		92695	2 200,00	Utrzymanie boiska wiejskiego	2 200,00	0,00	2,199,96
		92195	2 000,00	Spotkanie integracyjne	2 000,00	0,00	1.878,79
<b>2.</b>	<b>BARANKOWO</b>		<b>8 313,70</b>		<b>8 313,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313,70</b>
		60016	8 313,70	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych	8 313,70	0,00	8.313,70
<b>3.</b>	<b>CZAJCZE - LEŚNIK</b>		<b>10 718,01</b>		<b>10 718,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,14</b>
		60016	7 680,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 680,00	0,00	7.680,00
		90004	1 900,00	Utrzymanie zieleni i porządku (kosiarka spalinowa, paliwo, materiały eksploatacyjne, konserwacja kosiarek)	1 900,00	0,00	1.532,35
		92195	318,01	Zakup lamp solarnych	318,01	0,00	236,80
		92195	820,00	Zakup stołów i materiałów do wykonania ławek	820,00	0,00	819,99
<b>4.</b>	<b>DOLNIK</b>		<b>10 399,37</b>		<b>10 399,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.268,93</b>
		60016	1 200,00	Sprzątanie przystanku PKS	1 200,00	0,00	1.200,00
		60016	1 500,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 500,00	0,00	1.500,00
		90004	800,00	Utrzymanie zieleni (paliwo, materiały eksploatacyjne, przeglądy i naprawy kosiarek)	800,00	0,00	770,36
		92195	500,00	Organizacja spotkania integracyjnego	500,00	0,00	499,58
		92195	4 299,37	Zagospodarowanie miejsca integracji	4 299,37	0,00	4.298,97
		92695	300,00	Konserwacja ławek, bramek do piłki nożnej i zakup cementu	300,00	0,00	200,02
		92695	1 800,00	Utrzymanie porządku na obiekcie sportowo-integracyjnym	1 800,00	0,00	1.800,00
<b>5.</b>	<b>GLUBCZYN</b>		<b>20 248,00</b>		<b>20 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.230,06</b>
		60016	4 500,00	Remont drogi	4 500,00	0,00	0,00

		60016	7 500,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 500,00	0,00	7500,00
		80101	2250,00	Zakup kosi spalinowej dla SP Głubczyn	2250,00		2.246,00
		80104	2250,00	Zakup przyborów dydaktycznych do PP Głubczyn	2250,00		2.248,00
		92195	700,00	Zakup materiału do wykonania ławek	700,00	0,00	699,87
		92195	800,00	Zakup impregnatu do ławek	800,00	0,00	800,00
		90004	2 000,00	Utrzymanie zieleni (zakup osprzętu do kosiarek, innych akcesoriów oraz paliwa, przeglądy)	2 000,00	0,00	1.994,82
		92195	1 248,00	Festyn rodzinny	1 248,00	0,00	1.245,87
		90003	2 500,00	Zakup toitoi	2 500,00	0,00	2.500,00
		92695	1 000,00	Wyposażenie wiaty przy boisku sportowym	1 000,00	0,00	995,50
<b>6.</b>	<b>KRAJENKA WYBUDOWANIE</b>		<b>6 401,84</b>		<b>6 401,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6401,84</b>
		60016	3 201,84	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3 201,84	0,00	3.201,84
		92195	3 200,00	Zagospodarowanie placu zabaw	3 200,00	0,00	3200,00
<b>7.</b>	<b>ŁOŃSKO</b>		<b>9 414,47</b>		<b>9 414,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.714,47</b>
		60016	6 414,47	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 414,47	0,00	6414,47
		60016	1 500,00	Wykoszenie poboczy	1 500,00	0,00	0,00
		60016	1 500,00	Tablica informacyjna	1 500,00	0,00	1.300,00
<b>8.</b>	<b>MARYNIEC</b>		<b>6 749,45</b>		<b>6 749,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,10</b>
		60016	4 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4 000,00	0,00	4.000,00
		92195	1 249,45	Adaptacja miejsca spotkań integracyjnych (ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego oraz prace porządkowe)	1 249,45	0,00	169,60
		92195	1 500,00	Organizacja Dnia Dziecka i spotkania integracyjnego	1 500,00	0,00	1.056,50
<b>9.</b>	<b>PARUSZKA</b>		<b>18 075,78</b>		<b>8 075,78</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17.987,39</b>
		60016	6 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 000,00	0,00	6.000,00
		90004	1 075,78	Materiały eksploatacyjne do kosiarek (np. paliwo, konserwacja)	1 075,78	0,00	987,39
		90003	1 000,00	Utrzymanie porządku	1 000,00	0,00	1.000,00
		92695	10 000,00	Ogrodzenie placu zabaw w Paruszcze	0,00	10 000,00	10.000,00
<b>10.</b>	<b>PODRÓŻNA</b>		<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.319,01</b>

		60016	3 800,00	Zakup kosi spalinowej, paliwa i tabliczek dojazdowych do posesji	3 800,00	0,00	2.568,01
		60016	7 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 000,00	0,00	7.000,00
		92109	7 000,00	Modernizacja sali wiejskiej w Podróżnej	7 000,00	0,00	6.751,00
		92195	200,00	Zakup i montaż plandeki do wiaty integracyjnej	200,00	0,00	0,00
		92195	1 000,00	Spotkanie integracyjne	1 000,00	0,00	1.000,00
<b>11.</b>	<b>POGÓRZE</b>		<b>9 617,24</b>		<b>0,00</b>	<b>9 617,24</b>	<b>9.284,04</b>
		92195	9 617,24	Zagospodarowanie miejsca integracji w Pogórze (zakup zestawu na plac zabaw oraz materiału do zabudowy wiaty integracyjnej)	0,00	9 617,24	9.284,04
<b>12.</b>	<b>SKÓRKA</b>		<b>25 723,23</b>		<b>25 723,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.527,26</b>
		60016	3 455,73	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3 455,73	0,00	3.455,73
		90003	5 080,00	Prace porządkowe	5 080,00	0,00	5.080,00
		80195	2 725,00	Wydanie broszury o historii Skórki	2 725,00	0,00	2.725,00
		92695	400,00	Zakup siedzisk do huśtawek na plac zabaw	400,00	0,00	309,03
		92195	11 062,50	Zakup stołów z transportem	11 062,50	0,00	11.062,50
		92195	3 000,00	Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00	0,00	2.895,00
<b>13.</b>	<b>ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE</b>		<b>20 943,57</b>		<b>16 443,57</b>	<b>4 500,00</b>	<b>18.334,99</b>
		60016	8 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	8 000,00	0,00	8000 ,00
		92195	6 500,00	Zagospodarowanie placu wiejskiego	6 500,00	0,00	4.850,00
		92195	4 500,00	Zakup agregatu prądowórczego w Śmiardowie Krajeńskim	0,00	4 500,00	3.944,99
		92195	1 943,57	Spotkania integracyjne	1 943,57	0,00	1.540,00
<b>14.</b>	<b>TARNÓWCZYN</b>		<b>7 010,16</b>		<b>7 010,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,16</b>
		60016	7 010,16	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 010,16	0,00	7.010,16
<b>15.</b>	<b>WAŚOSZKI</b>		<b>8 661,31</b>		<b>8 661,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,38</b>
		60016	3 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3 000,00	0,00	3.000,00
		60016	3 400,00	Tabliczki z oznakowaniem dojazdów do posesji	3 400,00	0,00	1.339,38
		92195	2 261,31	Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	2 261,31	0,00	2.035,00
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>					<b>168 223,89</b>	<b>24 117,24</b>	<b>181.205,22</b>

## 2.9. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

1. Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatków w 2014 roku przedstawiono poniżej:

	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek rolny	Razem
Osoby fizyczne	396.198,62	145.513,43	97.795,43	<b>639.507,48</b>
Osoby prawne	146.248,12	4.072,99	10.794,14	<b>161.115,25</b>
<b>Ogółem</b>	<b>542.446,74</b>	<b>149.586,42</b>	<b>108.589,57</b>	<b>800.622,73</b>

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 55.436,78 zł (w tym podatki: umorzenie 2.919,39 zł, rozłożenie na raty, odroczenie- 0,00 zł; odsetki: umorzenie – 291,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie – 0,00 zł; zwolnienie 52.226,39 zł), z tego:

· skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- podatek rolny: 0,00 zł (umorzenie 0,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie 0,00 zł);
- podatek od nieruchomości: 55.145,78 zł (umorzenie: 2.919,39 zł, odroczenie, rozłożenie na raty 0,00 zł; zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej: 52.226,39 zł);
- podatek leśny: 0,00 zł (umorzenie 0,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenie 0,00 zł);
- pozostałe dochody (odsetki): 291,00 zł (umorzenie: 291,00 zł; rozłożenie na raty, odroczenie 0,00 zł);
- podatek transportowy: 0,00zł (rozłożenie na raty i odroczenie 0,00 zł, umorzenie 0,00 zł);

Umorzenia podatku stosuje się jedynie do podatników, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Ulgą inwestycyjną przyznawana jest na 15 lat. W 2014 roku nie wydano decyzji, obecnie korzysta 5 osób.

W 2014 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w łącznej kwocie 17.717,50 zł przypadających poszczególnym jednostkom:

a) Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence w łącznej kwocie 17.717,50 zł.

### 2.10. REZERWY

W dziale 758 Różne rozliczenia na dzień 31.12.2014 r. zaplanowano kwotę 115.900 zł z czego:

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan na 01.01.2014	Wykonanie 31.12.2014	Plan na 31.12.2014	Uwagi
758	75814	na zadania bieżące	46.000	0,00	46.000	Nie wykorzystano
		<b>Razem rezerwa ogólna</b>	<b>46.000</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	
		na zadania zarządzania kryzysowego	44.000	0,00	44.000	Nie wykorzystano
		na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	9.900	0,00	9.900	Nie wykorzystano
		<b>Razem rezerwa celowa</b>	<b>53.900</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900</b>	
851	85154	Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.500	5.220	0	Wykorzystano 5.220 zł Zmniejszono rezerwę o kwotę 1.280 i środki zabezpieczono na pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 85154
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy obejmujący m.in. dziewczynki w wieku 12-13 lat.	16.000	0,00	16.000	

	<b>Razem rezerwa celowa</b>	<b>22.500</b>	<b>5.220</b>	<b>22.500</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>122.400</b>	<b>5.220</b>	<b>115.900</b>	

## 2.11. PODEJMOWANE CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE

### Podejmowane czynności windykacyjne

W 2014 roku wysłano 77 sztuk wezwań do zapłaty i 346 sztuk upomnień oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Główne przyczyny powstawania zaległości wskazywane przez podatników:

- brak pracy,
- niski dochód,
- wysokie koszty utrzymania,
- przestoje w płatnościach (dot. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą),
- sezonowość i związany z tym przyływ gotówki (np. rolnicy)

Zestawienie udziału przykładowych zaległości w zaległościach z poszczególnych tytułów w UGiM Krajenka

Lp.	Nazwa należności	Kwota nominalna zaległości	Liczba dłużników	Zaległość największa	Udział % w tytule zaległości
1.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	989.040,80	507	520.236,00	53
2.	Podatek rolny osób fizycznych	61.989,68	186	6.403,50	10
3.	Podatek leśny osób fizycznych	545,20	23	238,00	44
4.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	303.315,81	27	161.203,35	53
5.	Podatek rolny osób prawnych	11.912,67	7	10.933,10	91
6.	Podatek leśny osób prawnych	3.216,00	5	2.557,00	79
7.	Wieczyste użytkowanie działek-os.fiz	1.480,24	190	119,06	8
8.	Wieczyste użytkowanie działek-os.pr.	22,27	1	22,27	100
9.	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	261,97	6	260,45	99
10.	Odsetki należne – przekształcenie wieczystego użytkowania	145,76	12	89,00	61
11.	Czynsz –grunty cele handlowe osób fizycznych	964,35	3	943,19	98
12.	Czynsz - grunty pod uprawę – miasto	369,13	38	24,62	7
13.	Czynsz – grunty gminne	2.023,04	52	1.746,93	86
14.	Czynsz – grunty na cele składowe osób fizycznych	1.603,93	22	1.323,00	82
15.	Czynsz – garaże	204,18	24	54,91	27
16.	Opłata od posiadania psów	2.733,07	64	210,00	8
17.	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	24.017,32	16	5.105,00	21
18.	Zapłata za drewno	1,70	3	1,58	93
19.	Opłata za zajęcie pasa drogowego-os. fiz.	62,66	6	50,00	80
20.	Opłata za zajęcie pasa drogowego-	0,00	0	0	0

	os.pr.				
21.	Grzywny i mandaty	1.581,54	15	550,00	35
22.	Odsetki należne – spłata nieruchomości - raty	301,13	3	298,38	99
23.	Spłata nieruchomości-raty	91,94	2	91,90	99
24.	Pozostałe dochody gminy	22,83	6	9,03	40
25.	Najem lokali- cele handlowe	964,35	3	943,19	98
26.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu – os.pr.	437,57	2	437,50	98
27.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu – os. fiz.	217,14	3	129,46	60
Razem:		1.407.526,28			

- 1) Liczby dłużników się nie sumują gdyż jeden podatnik może posiadać nawet kilka zaległości zaległość np. w 3 podatkach wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, zaległość w podatku od posiadania psów.

Burmistrz  
Gminy i Miasta Krajenka  
(-) Stefan Kitela







75.616	Wpływy z podatku dochodowego, podatku akcyzowego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnych, prawnych czynności, podatków i opłat finansowych od osób fizycznych	2 429 270,00	0,00	2 429 270,00	2 436 920,00	101,12	1 617 667,07	1 076 529,80
04.00	Podatek od osób fizycznych	1 231 500,00	0,00	1 231 500,00	1 274 727,91	103,44	1 026 917,47	666 940,60
04.20	Podatek akcyzowy	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	517 000,00	517 000,00
04.30	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00	6 170,23	102,83	620,00	620,00
04.40	Podatek od czynności cywilnych	428 000,00	0,00	428 000,00	431 939,24	100,92	24 917,32	24 917,32
04.50	Podatek od osób prawnych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 936,61	99,57	1 677,30	668,80
04.70	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000,00	0,00	24 000,00	23 520,00	97,99	0,00	0,00
04.80	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	0,00	11 000,00	10 970,00	99,72	0,00	0,00
05.00	Podatek od czynności cywilnych prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	141 267,50	141,26	250,00	250,00
06.00	Wpływy z różnych opłat	1 470,00	0,00	1 470,00	1 605,64	109,24	0,00	0,00
09.10	Dotacje budżetowe z budżetu państwa	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	31 135,47	119,74	502 900,00	0,00
75.618	Wpływy z innych opłat skarbowych dotyczy to przede wszystkim wynagrodzeń za świadczenie usług	132 201,00	0,00	132 201,00	116 647,24	87,83	650,37	117,37
04.00	Wpływy z opłat za świadczenie na terenie administracji	124 000,00	0,00	124 000,00	137 887,23	111,20	634,71	634,71
04.90	Wpływy z innych opłat skarbowych dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń za świadczenie usług	8 201,00	0,00	8 201,00	7 843,64	95,64	62,66	62,66
09.10	Dotacje budżetowe z budżetu państwa	13,00	0,00	13,00	12,31	94,69	0,00	0,00
75.621	Dotacje budżetowe z budżetu państwa dotyczy przede wszystkim świadczenia usług	3 103 268,00	0,00	3 103 268,00	3 152 787,23	101,60	0,00	0,00
00.10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 073 268,00	0,00	3 073 268,00	3 107 376,51	101,11	0,00	0,00
00.20	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	45 410,72	151,36	0,00	0,00
<b>75.6</b>	<b>Dotacje budżetowe</b>	<b>3 393 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 393 169,00</b>	<b>3 393 169,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75.601	Dotacje budżetowe z budżetu państwa dotyczy przede wszystkim świadczenia usług	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	100,00	0,00	0,00
29.20	Dotacje budżetowe z budżetu państwa dotyczy przede wszystkim świadczenia usług	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	100,00	0,00	0,00
75.607	Dotacje budżetowe z budżetu państwa dotyczy przede wszystkim świadczenia usług	2 981 579,00	0,00	2 981 579,00	2 981 579,00	100,00	0,00	0,00
29.20	Dotacje budżetowe z budżetu państwa dotyczy przede wszystkim świadczenia usług	2 981 579,00	0,00	2 981 579,00	2 981 579,00	100,00	0,00	0,00
75.614	Różne dotacje budżetowe	31 555,34	0,00	31 555,34	31 555,34	100,00	0,00	0,00
20.30	Dotacje budżetowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu funkcyjnych gmin (rozliczenia)	18 954,56	0,00	18 954,56	18 954,54	99,99	0,00	0,00
43.30	Dotacje budżetowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu funkcyjnych gmin (rozliczenia)	12 598,82	0,00	12 598,82	12 598,82	100,00	0,00	0,00

STRONA 1



sk. um.	sk. um.	opis	19 000 7 3	0 0	19 000 7 3	0 000 0 0	0 0	0 00	0 00
	09 70	Wzrostowa	23 000	0 00	23 000	133 00	0 00	0 00	0 00
	20 30	Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w dziedzinie gmin (zwiazkiw.gm.pl)	9 943,75	0 00	9 943,75	4 920,94	49,90	0 00	0 00
05 212		Wzrostowa	71 582,00	2 794 381,00	2 865 963,00	2 671 857,88	93,58	669 788,41	654 874,74
	09 70	Wzrostowa	1 000 000	0 00	1 000 000	0 00	0 00	0 00	0 00
	09 20	Wydatki celowe	1 000 000	0 00	1 000 000	1 000 000	100,00	10 000 000	10 000 000
	09 30	Wydatki celowe	1 000 000	0 00	1 000 000	1 000 000	100,00	10 000 000	10 000 000
	09 40	Wydatki celowe	1 000 000	0 00	1 000 000	1 000 000	100,00	10 000 000	10 000 000
	20 10	Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiw.gm.pl) ustawami	0 00	2 794 381,00	2 794 381,00	2 628 158,48	94,39	0 00	0 00
05 213		Wzrostowa	8 960,00	13 400,00	22 360,00	10 494,13	47,11	0 00	0 00
	09 70	Wzrostowa	0 00	13 400,00	13 400,00	10 946,34	81,68	0 00	0 00
	20 30	Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiw.gm.pl) ustawami	8 960,00	0 00	8 960,00	7 525,77	83,99	0 00	0 00
05 214		Wzrostowa	43 633,00	0 00	43 633,00	43 558,32	99,83	0 00	0 00
	09 20	Wydatki celowe	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	20 30	Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w dziedzinie gmin (zwiazkiw.gm.pl)	43 633,00	0 00	43 633,00	43 558,32	99,83	0 00	0 00
05 215		Wzrostowa	0 00	2 500,00	2 500,00	625,53	25,02	0 00	0 00
	20 10	Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkiw.gm.pl) ustawami	0 00	2 500,00	2 500,00	625,53	25,02	0 00	0 00
05 216		Wzrostowa	81 001,20	0 00	81 001,20	87 420,28	107,92	0 00	0 00
	09 70	Wzrostowa	1 000 000	0 00	1 000 000	1 000 000	100,00	0 00	0 00
	20 30	Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w dziedzinie gmin (zwiazkiw.gm.pl)	80 993,00	0 00	80 993,00	86 368,28	106,64	0 00	0 00

01 POK/AGB

85 218	Przebiegi choroby zakaźnej	5 3 623,00	1 200,00	54 823,00	59 606,00	98,11	0,00	0,00
	09 20 Wydatki osobne otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związkom gmin)	5 3 623,00	0,00	53 623,00	59 606,00	110,00	0,00	0,00
85 220	Przebiegi choroby zakaźnej i specjalistyczne	8 51 93,00	53 600,00	62 119,90	54 477,98	87,70	916,37	3,59
	09 30 Wydatki osobne	8 50 0,00	0,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00
	09 20 Wydatki osobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 70 Wydatki z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 51 93,00	53 600,00	53 600,00	48 477,98	84,74	0,00	0,00
	23 60 Dochody z promów samorządowych z tytułu zwrotu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 0,00	0,00	160,00	142,88	89,16	12,98	0,00
85 230	Przebiegi choroby zakaźnej	8 4 293,00	83 600,00	1 74 977,00	1 76 308,44	97,44	0,00	0,00
	09 30 Wydatki osobne	8 38 0,00	0,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00
	20 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 4 293,00	83 600,00	85 600,00	81 011,44	94,64	0,00	0,00
	20 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związkom gmin)	8 8 900,00	0,00	88 900,00	88 900,00	100,00	0,00	0,00
853	Przebiegi choroby zakaźnej w zakresie	59 568,50	0,00	59 568,50	59 499,47	99,88	0,00	0,00
	09 30 Wydatki osobne	59 568,50	0,00	59 568,50	59 499,47	99,88	0,00	0,00
85 311	Wydatki osobne otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 248,50	0,00	10 248,50	10 308,50	100,55	0,00	0,00
	09 20 Wydatki osobne	0,00	0,00	0,00	10,87	21 740,00	0,00	0,00
	23 20 Dochody celowe otrzymane z powiatu na zadania zlecone realizacji na obszarach powiatu między innymi w ramach: - na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 32 0,00	0,00	49 320,00	49 1 80,10	99,72	0,00	0,00
444	Przebiegi choroby zakaźnej	12 4 507,00	0,00	12 4 507,00	12 8 877,88	97,00	0,00	0,00
85 418	Przebiegi choroby zakaźnej	10 9 252,00	0,00	10 9 252,00	10 9 252,00	100,00	0,00	0,00
	20 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związkom gmin)	10 9 252,00	0,00	10 9 252,00	11 6 253,00	76,20	0,00	0,00

STRONA 6

000		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 670 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 758,00</b>	<b>1 942 399,30</b>	<b>92,30</b>	<b>114 081,89</b>	<b>48 794,05</b>
00 001		<b>Współpraca społeczna i ochrona wód</b>	<b>1 644 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 371,00</b>	<b>1 936 685,23</b>	<b>91,64</b>	<b>108 981,95</b>	<b>46 009,64</b>
	00 00	Współpraca społeczna w wodach	1 414 219,00	0,00	1 414 219,00	1 931 028,41	91,43	108 981,95	46 009,64
	00 00	Współpraca społeczna	2 302,00	0,00	2 302,00	656,82	28,53	0,00	0,00
	00 70	Wpływy z różnych dochodów	93 358,00	0,00	93 358,00	93 357,00	100,00	0,00	0,00
	02 07	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	94 486,00	0,00	94 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 004		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>7 977,68</b>	<b>96,12</b>	<b>2,78</b>	<b>3,18</b>
	00 00	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	8 300,00	0,00	8 300,00	7 977,53	96,11	1,70	1,70
	00 00	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,48	0,48
00 015		<b>Dotacje celowe, płatności i dotacje</b>	<b>467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,00</b>	<b>468,20</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	00 70	Wpływy z różnych dochodów	467,00	0,00	467,00	468,20	100,26	0,00	0,00
00 019		<b>Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem budżetowym z tytułu kar za</b>	<b>18 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 425,00</b>	<b>24 596,17</b>	<b>133,00</b>	<b>5 097,33</b>	<b>4 742,73</b>
	00 70	Dotacje celowe, mandaty i inne kary	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	4 742,73	4 742,73
	00 00	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem budżetowym z tytułu kar za	7 625,00	0,00	7 625,00	7 626,51	100,00	0,00	0,00
	00 00	Wpływy z różnych dochodów	8 030,00	0,00	8 030,00	16 969,66	211,21	0,00	0,00
	00 70	Dotacje celowe dotacji oraz płatności wykorzystanych w ramach budżetu środków europejskich	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	205,00	0,00
00 020		<b>Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem budżetowym z tytułu podatków</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>474,31</b>	<b>47,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	00 00	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	474,31	47,41	0,00	0,00
00 021		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 004,00</b>	<b>261 920,50</b>	<b>105,19</b>	<b>7 891,44</b>	<b>7 981,44</b>
00 000		<b>Dotacje celowe, mandaty i inne kary</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 891,44</b>	<b>7 891,44</b>
	00 00	Dotacje celowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 891,44	7 891,44
	00 70	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 100		<b>Wpływy z dotacji</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>261 920,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 07	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	262 000,00	0,00	262 000,00	261 920,50	100,00	0,00	0,00
00 026		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 699,00</b>	<b>153 695,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00 000		<b>Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,17</b>	<b>100,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	00 00	Dotacje celowe dotacji oraz płatności wykorzystanych w ramach budżetu środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej	47,00	0,00	47,00	47,17	100,36	0,00	0,00
	00 70	Wpływy z różnych dochodów	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 000		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>153 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 652,00</b>	<b>153 648,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02 07	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	153 652,00	0,00	153 652,00	153 648,22	100,00	0,00	0,00
	02 00	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	153 600,00	0,00	153 600,00	153 600,00	100,00	0,00	0,00
	02 00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>21 881 484,28</b>	<b>3 009 333,41</b>	<b>25 490 740,69</b>	<b>25 553 614,43</b>	<b>100,23</b>	<b>2 927 004,09</b>	<b>2 259 217,63</b>

STRONA 9

Załącznik nr 2  
do informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Krajenka

## WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW - STAN NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
<b>630</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 852,00</b>	<b>509 099,43</b>	<b>530 751,43</b>	<b>529 481,40</b>	<b>99,57</b>	<b>0,00</b>
	63008		Melioracje wodne	6 200,00	0,00	6 200,00	6 077,11	98,17	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	6 200,00		6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług poradczych	500,00	0,00	500,00	377,11	75,42	0,00
	63000		Ubezpieczenia	13 600,00	0,00	13 600,00	13 119,78	96,47	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00	0,00	13 600,00	13 119,78	96,47	0,00
	63005		Pozostałe działalności	6 350,00	509 099,43	516 451,43	508 784,51	99,87	0,00
		2910	Zerol dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	627,00		627,00	626,73	99,96	0,00
		8010	W wynagrodzenia osobowe pracowników		4 530,00	4 530,00	4 630,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	776,63	1 277,63	774,83	60,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	63,70	135,70	63,70	46,94	0,00
		4170	W wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		3 500,00	2 625,00	87,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 746,83	2 246,83	1 870,00	79,99	0,00
		4300	Zakup usług poradczych	500,00	2 379,20	2 879,20	2 797,00	98,81	0,00
		4410	Różne składki na ubezpieczenia	0,00	66,80	66,80	55,80	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	496 196,54	496 196,54	496 196,54	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	0,17	0,17	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	320,00	100,00	0,00
<b>640</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 793 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 151,00</b>	<b>1 689 044,83</b>	<b>94,19</b>	<b>0,00</b>
	64014		Drogi publiczne powiatowe	339 254,00	0,00	339 254,00	339 254,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 254,00	0,00	339 254,00	339 254,00	100,00	0,00
	64016		Drogi publiczne gminne	1 453 897,00	0,00	1 453 897,00	1 349 790,83	92,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00		3 800,00	2 257,26	57,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00		600,00	282,58	47,18	0,00
		4170	W wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	18 700,00	13 200,00	70,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	0,00	57 400,00	36 946,19	64,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		80 000,00	23 612,07	59,03	0,00
		4300	Zakup usług poradczych	101 100,00	0,00	101 100,00	97 968,00	98,90	0,00
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 130,00	0,00	1 121 130,00	1 084 767,97	96,78	0,00

STRONA1/15

		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 617,00	0,00	51 617,00	50 016,53	96,90	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 450,00	0,00	49 450,00	30 739,82	62,16	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>285 610,73</b>	<b>96,33</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 700,00	0,00	295 700,00	285 169,89	96,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	180,01	90,01	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	39 534,00	0,00	39 534,00	30 015,71	76,94	0,00
		4590	Kamry i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	231 200,00	0,00	231 200,00	231 200,00	100,00	0,00
		4680	Odebrki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 266,00	0,00	1 266,00	1 266,00	100,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00	22 508,75	95,78	0,00
	70005		Podatki i opłaty	800,00	0,00	800,00	440,40	55,05	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	800,00	0,00	800,00	440,40	55,05	0,00
<b>750</b>			<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>86 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 072,00</b>	<b>83 768,80</b>	<b>97,32</b>	<b>0,00</b>
	75004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	0,00	83 000,00	80 704,17	97,23	0,00
		4170	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	7 200,00	5 544,00	77,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	41 300,00	0,00	41 300,00	40 818,48	98,83	0,00
		4430	Różne podaty i składek	34 500,00	0,00	34 500,00	34 347,91	99,56	0,00
	75005		Dotacje	3 072,00	0,00	3 072,00	3 064,63	99,76	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	202,00	0,00	202,00	200,23	99,12	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 870,00	0,00	2 870,00	2 864,40	99,80	0,00
<b>790</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 796 877,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 911,71</b>	<b>2 877 826,92</b>	<b>94,93</b>	<b>138 675,37</b>
	79001		Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	7 482,14
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	46 869,00	0,00	46 869,00	46 869,00	100,00	0,00
		4040	Dotacje wyprodukowane roczne	6 200,00	0,00	6 200,00	100,00	100,00	6 323,58
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	50 948,83	0,00	50 948,83	10 564,98	100,00	1 081,33
		4320	Składek na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	87,23
	79022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00	95 987,96	79,99	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00	94 710,00	82,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	854,83	42,74	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	3 000,00	0,00	3 000,00	423,12	14,10	0,00
	79023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 048,71	0,00	2 503 048,71	2 400 589,96	95,91	131 183,23
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00	10 941,58	78,15	27,00

	4010	Wymagania osobowe pracowników	1 369 700,00	0,00	1 369 700,00	1 356 989,50	99,07	3 369,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	99 300,00	0,00	99 300,00	99 272,18	99,97	95 438,99
	4100	Wymagania sprzętowo-proceduralne	17 500,00	0,00	17 500,00	17 476,00	99,87	0,00
	4110	Wydatki na zakup sprzętu	242 873,00	0,00	242 873,00	233 521,89	96,21	18 834,80
	4120	Wydatki na Fundusz Pracy	32 500,00	0,00	32 500,00	29 641,23	91,34	2 063,18
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 854,00	0,00	19 854,00	18 713,50	94,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 834,00	0,00	82 834,00	78 647,89	94,95	63,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 410,00	0,00	6 410,00	4 605,19	71,84	0,00
	4260	Zakup sprzętu	61 978,00	0,00	61 978,00	48 928,64	78,95	7 312,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00	1 050,00	45,65	540,00
	4300	Zakup usług pocztowych	155 860,71	0,00	155 860,71	149 833,39	96,13	2 435,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	6 000,00	5 315,26	88,59	441,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 500,00	0,00	30 500,00	26 151,58	85,74	2 271,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00	0,00	4 950,00	3 540,05	71,52	264,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 500,00	0,00	66 500,00	66 420,00	99,88	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	32 800,00	0,00	32 800,00	28 011,88	85,40	0,00
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00	169,88	84,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	24 099,00	96,39	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 105,00	0,00	39 105,00	39 105,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	126 686,00	0,00	126 686,00	126 686,00	100,00	0,00
	4500	Resztaki podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	2 387,50	95,48	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	0,00	20 500,00	19 832,79	96,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00	12 745,00	91,04	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	0,00	31 500,00	29 315,81	93,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	6 027,21	75,34	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	23 500,00	0,00	23 500,00	23 288,60	99,10	0,00

STRONA 3/15

75065		<b>Przebieg działalności</b>	101 129,00	0,00	101 129,00	88 699,20	85,73	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	33 000,00	32 992,00	99,98	0,00	
	4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	784,00	0,00	784,00	784,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 708,00	0,00	7 708,00	6 503,14	84,37	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 537,00	0,00	20 537,00	11 787,99	57,41	0,00	
4410	Różne opłaty i składki	36 100,00	0,00	36 100,00	35 237,51	97,61	0,00		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	87 863,00	87 863,00	68 587,99	100,00	0,00	
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	
	4010	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	100,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	181,00	181,00	100,00	0,00		
75109		<b>Wydatki do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	62 238,00	62 238,00	42 982,00	69,03	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 370,00	41 370,00	27 280,00	65,94	0,00	
	4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	1 980,00	56,57	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 868,00	7 868,00	6 791,28	86,32	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 647,48	8 647,48	6 056,20	70,06	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	852,52	852,52	852,52	100,00	0,00	
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	100,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,98	129,98	129,98	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,62	18,62	18,62	100,00	0,00	
	4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 838,77	8 838,77	8 838,77	100,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	100,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	87,13	87,13	87,13	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,52	404,52	404,52	100,00	0,00	
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	419 316,00	0,00	419 316,00	398 768,22	95,10	5 157,64
	75403		<b>Jednostki terenowe Pałci</b>	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00	
75412		<b>Dobrowolne Straże Pożarne</b>	348 542,00	0,00	348 542,00	332 801,48	95,41	1 865,30	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji i stworzenia	17 302,00	0,00	17 302,00	17 301,48	100,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00	38 000,00	37 950,87	99,87	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	0,00	3 170,00	3 160,08	99,68	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	230,00	229,32	99,70	0,00	

		4170	Wydatki osobowe bieżące	32 400,00	0,00	32 400,00	32 220,00	99,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	0,00	27 300,00	26 352,29	96,53	726,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	0,00	31 500,00	29 137,40	92,50	1 139,19
		4300	Zakup usług doradczych	14 500,00	0,00	14 500,00	14 259,89	98,34	0,00
		4330	Pracowni i szkolenia	18 500,00	0,00	18 500,00	18 314,00	98,98	0,00
		4050	Wydatki finansujące jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	138 854,99	92,57	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 640,00	0,00	15 640,00	15 021,58	95,05	0,00
	75414		<b>Dotacje celowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>752,40</b>	<b>37,62</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług doradczych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	0,00	1 000,00	752,40	75,24	0,00
	75416		<b>Szkolenia (miejsc)</b>	<b>59 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 694,00</b>	<b>56 134,16</b>	<b>94,04</b>	<b>3 292,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00	2 055,70	97,89	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	36 390,00	0,00	36 390,00	36 390,00	100,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	0,00	2 800,00	2 700,27	96,44	2 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	0,00	6 830,00	6 822,95	99,90	470,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00	977,56	99,75	67,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,68	100,01	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	0,00	500,00	485,00	97,00	0,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>363 221,38</b>	<b>84,47</b>	<b>31 400,64</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	430 000,00	363 221,38	84,47	31 400,64
		8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00		430 000,00	363 221,38	84,47	31 400,64
	758		<b>Różne zadania</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Różne zadania i rezerwy	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
	801		<b>Dotacje i wydatki</b>	<b>5 152 487,33</b>	<b>16 373,94</b>	<b>5 168 861,27</b>	<b>5 126 613,32</b>	<b>99,17</b>	<b>566 248,33</b>
	80101		Dotacje i wydatki	5 152 487,33	16 373,94	5 168 861,27	5 126 613,32	99,17	566 248,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 874,00	0,00	267 874,00	265 000,57	99,15	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	3 078 300,00	0,00	3 078 300,00	3 062 276,41	99,15	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	240 430,00	0,00	240 430,00	240 399,98	99,99	241 804,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 140,00	0,00	630 140,00	628 154,89	99,39	42 150,41

31 ROKA 2015

	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 040,00	0,00	77 040,00	67 947,79	67,43	4 722,41
	4170	Zak up usług remontowych	850,00		850,00	850,00	100,00	0,00
	4210	Zak up materiałów i wyposażenia	90 950,00	102,71	91 052,71	90 971,54	99,91	0,00
	4240	Zak up pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	10 271,25	19 271,25	18 076,43	93,81	0,00
	4260	Zak up energii	304 500,00	0,00	304 500,00	287 907,64	94,57	0,00
	4270	Zak up usług remontowych	130 700,00	0,00	130 700,00	125 862,13	96,29	0,00
	4280	Zak up usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 040,00	80,00	0,00
	4300	Zak up usług pogrzebnych	51 950,00	0,00	51 950,00	45 703,72	87,98	0,00
	4350	Zak up usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00	2 830,00	94,33	0,00
	4370	Opłata z tytułu zak up usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	0,00	7 100,00	6 335,46	89,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	0,00	8 700,00	8 198,59	71,24	0,00
	4430	Dotacje osobom i zakłady	8 700,00	0,00	8 700,00	8 200,00	94,25	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 100,00	0,00	210 100,00	210 100,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	382,00	0,00	382,00	372,50	97,51	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 450,00		11 450,00	10 782,12	94,17	0,00
80103		Dotacje przedmiotowe w szkodach podlegających	180 425,00	0,00	180 425,00	173 746,03	96,30	6 556,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	0,00	10 350,00	9 489,20	91,49	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	68 430,00	0,00	68 430,00	67 575,82	98,75	0,00
	4040	Podatkowe wydatki inne niż zrybnienie	5 700,00	0,00	5 700,00	5 642,50	99,00	5 488,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	0,00	14 600,00	13 005,00	89,21	937,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	0,00	2 160,00	1 945,81	89,85	124,91
	4170	Wyposażenie biurowe	8 175,00	0,00	8 175,00	7 500,00	91,74	0,00
	4210	Zak up materiałów i wyposażenia	16 831,00	0,00	16 831,00	16 751,62	99,53	0,00
	4240	Zak up pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 758,00		16 758,00	16 758,00	100,00	0,00
	4260	Zak up energii	2 600,00	0,00	2 600,00	1 209,41	46,51	0,00
	4270	Zak up usług remontowych	21 331,00	0,00	21 331,00	20 634,70	96,27	0,00
	4280	Zak up usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00	70,00	50,00	0,00
	4300	Zak up usług pogrzebnych	8 640,00	0,00	8 640,00	7 364,10	85,23	0,00
	4370	Opłata z tytułu zak up usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00	631,74	90,25	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00	0,00
80104		Przedzkoła	2 316 479,00	0,00	2 316 479,00	2 270 182,71	98,00	111 639,95
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	

	3020	W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 850,00	0,00	92 850,00	91 482,26	98,53	0,00
	8010	W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241 270,00	0,00	1 241 270,00	1 223 539,33	98,57	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	92 290,00	0,00	92 290,00	92 269,96	99,98	93 434,25
	4110	Dotacje na utrzymanie sprzętu	244 900,00	0,00	244 900,00	236 097,81	96,39	16 376,93
	4120	Dotacje na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	30 000,00	29 955,74	99,85	1 449,10
	4170	W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 073,00	0,00	32 073,00	32 073,00	100,00	0,00
	4210	Zak up materiałów i wyposażenia	76 047,00	0,00	76 047,00	75 006,73	98,64	0,00
	4240	Zak up pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 975,00	0,00	20 975,00	20 973,00	99,99	0,00
	4260	Zak up energii	114 500,00	0,00	114 500,00	106 246,56	92,78	0,00
	4270	Zak up usług remontowych	176 704,00	0,00	176 704,00	176 526,13	99,91	0,00
	4280	Zak up usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	440,00	73,33	0,00
	4300	Zak up usług porcelanowych	70 240,00	0,00	70 240,00	68 098,02	96,95	0,00
	4350	Zak up usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00	1 536,23	96,14	0,00
	4370	Opłata z tytułu zak upu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 751,79	70,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00	986,39	54,83	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00	1 909,00	68,18	0,00
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 450,00	0,00	83 450,00	83 450,00	100,00	0,00
	4480	Dotyczy od rencistów	38,00	0,00	38,00	32,00	84,21	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	0,00	3 850,00	3 777,36	98,11	0,00
60305		Przebiegiła specjalna	47 000,00	0,00	47 000,00	28 786,40	61,25	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane om ike na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	47 000,00	28 786,40	61,25	0,00
60110		Gumacze	2 354 024,32	0,00	2 354 024,32	2 192 366,11	93,13	139 169,23
	3020	W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	0,00	143 000,00	139 270,89	97,39	0,00
	8010	W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382 800,00	0,00	1 382 800,00	1 331 259,25	96,14	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	109 200,00	0,00	109 200,00	109 095,20	99,90	108 826,37
	4110	Dotacje na utrzymanie sprzętu	275 000,00	0,00	275 000,00	267 733,39	97,35	18 826,10
	4120	Dotacje na Fundusz Pracy	37 000,00	0,00	37 000,00	35 023,53	94,66	2 527,10
	4170	W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00	39 998,96	100,00	0,00
	4210	Zak up materiałów i wyposażenia	8 017,60	0,00	8 017,60	0,00	0,00	0,00
	4240	Zak up pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00	7 987,12	99,84	0,00
	4260	Zak up energii	182 000,00	0,00	182 000,00	124 770,18	68,55	0,00
	4270	Zak up usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	4280	Zak up usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	990,00	123,75	0,00
	4300	Zak up usług porcelanowych	20 200,00	0,00	20 200,00	20 149,33	99,75	0,00
	4307	Zak up usług porcelanowych	12 113,60	0,00	12 113,60	0,00	0,00	0,00
	4350	Zak up usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00	1 084,39	72,33	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00	1 363,57	79,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	2 845,85	81,31	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	85 850,12	0,00	85 850,12	8 273,89	9,63	0,00
		4430	Biżurne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	3 415,00	97,57	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 700,00	0,00	89 700,00	89 700,00	100,00	0,00
		4520	Dotyczy na rzecz świadczeń jednostek samostanowienia terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 822,80	91,14	0,00
80113			<b>Dowolzenie uznień do szkół</b>	<b>402 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 926,00</b>	<b>388 754,38</b>	<b>96,48</b>	<b>6 648,78</b>
		3020	W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	583,87	97,31	0,00
		4010	W wprowadzenia osobowe pracowników	80 200,00	0,00	80 200,00	70 655,79	88,03	0,00
		4040	Dotacje osobowe wydatki na różnego rodzaju	6 150,00	0,00	6 150,00	5 142,32	83,63	5 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	0,00	96 200,00	13 776,19	14,32	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	1 850,00	1 457,85	78,79	98,54
		4210	Zak up materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
		4270	Zak up usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 969,15	99,69	0,00
		4280	Zak up usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	40,00	40,00	0,00
		4300	Zak up usług porcelanowych	198 075,00	0,00	198 075,00	197 697,82	99,81	0,00
		4430	Biżurne opłaty i składki	6 400,00	0,00	6 400,00	6 047,00	94,48	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	1 050,00	0,00	1 050,00	684,72	65,21	49,07
80114			<b>Zm pety obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>405 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 887,00</b>	<b>386 927,39</b>	<b>95,33</b>	<b>17 792,79</b>
		3020	W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	0,00	370,00	360,25	97,36	0,00
		4010	W wprowadzenia osobowe pracowników	227 400,00	0,00	227 400,00	220 512,53	96,97	0,00
		4040	Dotacje osobowe wydatki na różnego rodzaju	14 780,00	0,00	14 780,00	14 776,09	99,99	14 776,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	0,00	44 500,00	39 446,72	88,65	2 687,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00	4 878,80	75,06	329,17
		4210	Zak up materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	14 995,21	99,97	0,00
		4260	Zak up energii	66 000,00	0,00	66 000,00	62 271,24	94,35	0,00
		4280	Zak up usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	180,00	90,00	0,00
		4300	Zak up usług porcelanowych	15 437,00	0,00	15 437,00	15 032,53	97,38	0,00
		4350	Zak up usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00	1 095,61	91,30	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 187,38	87,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00	3 595,88	79,90	0,00
		4430	Biżurne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	935,00	78,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	0,00	32 600,00	27 507,48	84,38	0,00
	3110	Wydatki różne	32 600,00	0,00	32 600,00	27 507,48	84,38	0,00
80185		Przebieg działalności	102 160,00	0,00	102 160,00	81 762,87	80,02	811,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,00	0,00	1 774,00	1 662,90	93,43	0,00
	4170	Przebiegownia finansowa	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	0,00	2 840,00	2 308,85	81,30	0,00
	4260	Zakup usług	7 376,00	0,00	7 376,00	5 338,38	72,37	811,38
	4300	Zakup usług poradniczych	9 566,00	0,00	9 566,00	8 445,07	88,29	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 760,00	0,00	10 760,00	10 752,50	99,93	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	29 413,59	81,71	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 845,00	0,00	9 845,00	9 811,55	99,68	0,00
<b>801</b>		<b>Obchody żałobne</b>	<b>147 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 538,00</b>	<b>117 241,81</b>	<b>79,47</b>	<b>442,80</b>
	65111	Świadczenia	7 538,00	0,00	7 538,00	7 538,00	100,00	0,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 538,00	0,00	7 538,00	7 538,00	100,00	0,00
	85149	Programy polityki i zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Różne	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Współpraca z innymi	5 000,00	0,00	5 000,00	4 450,00	89,00	0,00
	4300	Zakup usług poradniczych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 450,00	89,00	0,00
85164		Przebiegownia finansowa	119 000,00	0,00	119 000,00	105 253,81	88,45	442,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	76 500,00	0,00	76 500,00	74 000,00	96,73	0,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	250,70	62,68	0,00
	4170	Wyposażenie biurowe	9 880,00	0,00	9 880,00	8 640,00	87,29	0,00

STRONA 9/15

	4210	Zak up. materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	11 700,00	6 091,19	52,00	0,00
	4300	Zak up. usług porośniętych	15 500,00	0,00	15 500,00	11 051,98	71,30	442,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 319 450,71</b>	<b>2 840 740,00</b>	<b>4 256 213,71</b>	<b>3 981 411,40</b>	<b>93,54</b>	<b>36 352,68</b>
	153202	Ujemny bilansowy świadczenie	150 000,00	0,00	150 000,00	149 141,73	99,73	0,00
	4330	Zak up. usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	149 141,73	99,73	0,00
	85203	Dotacje wsparcia	19 661,00	0,00	19 661,00	19 200,00	97,68	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 661,00	0,00	19 661,00	19 200,00	97,68	0,00
	153204	Różnicowy załącznik	22 749,00	0,00	22 749,00	8 212,59	36,10	0,00
	4330	Zak up. usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 749,00	0,00	22 749,00	8 212,59	36,10	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 536,00	0,00	1 536,00	1 290,20	84,00	0,00
	4210	Zak up. materiałów i wyposażenia	1 536,00	0,00	1 536,00	1 290,20	84,00	0,00
	153206	Dotacje rodzinne	20 843,74	0,00	20 843,74	8 849,89	42,46	0,00
	4210	Dotacje rodzinne	20 843,74	0,00	20 843,74	8 849,89	42,46	0,00
	4210	Zak up. materiałów wyposażenia	800,00	0,00	800,00	18,59	2,32	0,00
	4300	Zak up. usług porośniętych	400,00	0,00	400,00	6,00	1,50	0,00
	4560	Dotacje od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00	133,00	66,50	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 842,00	2 784 381,00	2 807 223,00	2 648 553,72	94,35	4 519,08
	2910	Zerol dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 164 ustawy (...)	16 242,00	0,00	16 242,00	15 787,64	97,20	264,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 580 100,00	2 580 100,00	2 438 950,24	94,51	0,00
	3010	Dotacje społeczne	0,00	64 116,00	64 116,00	62 713,53	97,81	0,00
	3040	Dotacje społeczne	0,00	3 993,00	3 993,00	3 981,59	99,71	3 955,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112 698,00	112 698,00	103 616,89	91,94	612,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 493,00	1 493,00	1 317,28	88,23	87,72
	4300	Zak up. usług porośniętych	4 000,00	6 621,00	10 621,00	8 064,34	80,64	0,00
	4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99	0,00
	4560	Dotacje od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 600,00	12 577,00	15 177,00	11 432,49	75,33	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 201,00	13 400,00	24 601,00	20 375,51	82,82	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 201,00	13 400,00	24 601,00	20 375,51	82,82	0,00
			STRONA 10/15					

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	138 133,00	0,00	138 133,00	125 912,84	90,50	0,00
	3110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 133,00	0,00	136 133,00	124 894,18	89,47	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4200 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 018,66	29,11	0,00
85218	Dotacje i materiały	90 000,00	2 500,00	92 500,00	89 131,00	96,41	0,00
	3110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	2 450,00	92 450,00	89 178,84	96,41	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
85219	Zasłki	113 500,00	0,00	113 500,00	109 018,33	96,01	0,00
	2610 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych karnalnie lub w nadmiernej wysokości	1 058,00	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00	0,00
	3110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 492,00	0,00	112 492,00	107 960,37	95,97	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 835,00	1 200,00	673 035,00	636 718,00	94,61	31 783,58
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 900,00	0,00	3 900,00	3 088,49	79,19	0,00
	4010 Wyposażenie ruchome	348 275,00	987,00	349 262,00	348 275,80	99,71	0,00
	4040 Posażenie samochodów ciężarowych	26 036,00	0,00	26 036,00	26 035,40	100,00	26 559,88
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 464,00	170,00	87 634,00	87 482,78	99,71	4 873,90
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 236,00	26,00	8 262,00	8 128,99	98,40	850,70
	4170 Wyposażenie biurowe	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 552,00	0,00	29 552,00	29 132,90	98,61	0,00
	4230 Zakup ekwiw. wyrobów metalicznych i produktów budowlanych	500,00	0,00	500,00	186,43	37,29	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literackich	2 900,00	0,00	2 900,00	1 326,90	45,72	0,00
	4440 Zakup sprzętu	18 848,00	0,00	18 848,00	10 714,64	57,48	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 133,55	37,79	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	280,00	70,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	31 100,00	98,00	31 198,00	25 930,70	83,31	0,00
	4350 Zakup usług pocztowych i sieci Internet	400,00	0,00	400,00	680,64	170,16	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	0,00	1 320,00	1 315,50	99,66	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	3 300,00	2 628,43	79,65	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	5 400,00	4 800,00	88,89	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	5 400,00	4 123,17	76,38	0,00
	4430 Inne opłaty i składki	6 210,00	0,00	6 210,00	2 789,10	44,91	0,00
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	0,00	11 088,00	10 994,88	99,09	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	30,00	15,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samostanowienia terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 448,16	96,54	0,00
	4700 Sukcesja pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	3 008,00	66,84	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	999,93	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	999,93	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekunów	20 000,01	53 600,00	73 600,01	63 385,01	86,12	0,00
	4300	Zakup usług porządkowych	20 000,00	53 600,00	73 600,00	63 385,00	86,12	0,00
	4580	Pozostałe usługi	0,01	0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
85285		Pozostałe świadczenia	126 100,00	86 682,00	211 782,00	201 042,89	95,18	0,00
	2260	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 22 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 000,00		2 000,00	2 000,00		0,00
	2910	Zerol dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00			
	3110	Świadczenia społeczne	129 600,00	82 200,00	209 800,00	197 851,10	96,14	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	217,50	27,13	0,00
	4110	Świadcze na ubezpieczenie społeczne	0,00	138,00	138,00	31,35	21,00	0,00
	4120	Świadcze na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	5,32	26,60	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	68,00	68,00	4,99	7,34	0,00
	4300	Zakup usług porządkowych	0,00	2 388,00	2 388,00	976,85	40,90	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej	0,00	68,00	68,00	30,03	44,18	0,00
	4580	Pozostałe usługi	100,00	0,00	100,00	28,23	28,23	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 816,83	0,00	68 816,83	59 686,45	86,73	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 816,83	0,00	68 816,83	59 686,45	86,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 172,28	0,00	40 172,28	39 916,99	99,36	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	130,00	0,00	130,00	129,00	99,23	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	605,00		605,00	604,70	99,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00		210,00	210,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług porządkowych	23 130,53	0,00	23 130,53	14 257,30	61,64	0,00
	4430	Inne opłaty i składki	3 603,00	0,00	3 603,00	3 602,50	99,99	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626,00		626,00	625,36	99,99	0,00
	4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00		340,00	340,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 820,00	0,00	151 820,00	148 190,80	97,61	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 820,00	0,00	151 820,00	148 190,80	97,61	0,00
	3240	Wyposażenie dla uczniów	136 565,00	0,00	136 565,00	136 565,00	100,00	0,00
	3260	Współfinansowanie dla uczniów	15 255,00	0,00	15 255,00	11 625,80	76,26	0,00
900		Opieka nad kolumnami i ochrona środowiska	3 077 796,44	0,00	3 077 796,44	2 880 433,67	93,59	93 694,50
90001		Opieka nad kolumnami i ochrona wód	2 350 080,00	0,00	2 350 080,00	2 222 886,24	94,59	67 363,33
	3020	Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	14 540,00	0,00	14 540,00	13 119,11	90,23	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	634 881,00	0,00	634 881,00	634 564,05	99,95	306,72
	4040	Dotacje wyjątkowe rodzicom	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	100,00	43 977,88
	4110	Świadcze na ubezpieczenie społeczne	126 800,00	0,00	126 800,00	126 872,10	99,91	8 199,45
	4120	Świadcze na Fundusz Pracy	14 900,00	0,00	14 900,00	13 882,99	92,78	783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 100,00	0,00	269 100,00	241 554,29	89,76	1 770,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 798,00	0,00	1 798,00	1 798,62	99,92	0,00

4260	Zak up. materia	235 000,00	0,00	235 000,00	207 899,49	88,64	9 438,24
4270	Zak up. usług remontowych	85 000,00	0,00	85 000,00	69 132,78	81,33	0,00
4280	Zak up. usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 008,87	67,26	0,00
4300	Zak up. usług pocztowych	178 300,00	0,00	178 300,00	168 319,58	94,40	1 224,98
4350	Zak up. usług dostępu do sieci Internet	1 370,00	0,00	1 370,00	1 255,18	91,64	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 550,00	0,00	4 550,00	4 257,53	93,57	82,48
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,19	99,17	0,00
4390	Zak up. usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 000,00	0,00	91 000,00	83 022,39	91,23	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	800,00	0,00	800,00	632,88	79,09	0,00
4410	Różnice służbowe krajowe	10 840,00	0,00	10 840,00	10 527,51	97,12	0,00
4430	Różnice podatkowe i składki	42 200,00	0,00	42 200,00	42 020,72	99,58	0,00
4440	Odsetki na zaciągany fundusz budżetowy	19 874,00	0,00	19 874,00	19 873,54	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	0,00	5 400,00	5 396,00	99,93	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4 969,00	0,00	4 969,00	4 969,00	100,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 113,00	0,00	23 113,00	23 113,00	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 842,00	0,00	13 842,00	13 803,03	99,72	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 149,00	0,00	453 149,00	447 580,30	98,77	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 780,00	0,00	26 780,00	26 780,00	100,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 141,00	0,00	17 141,00	17 140,11	99,99	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	9 000,00	25,71	0,00
90002	Gospodarka odpadami	11 440,00	0,00	11 440,00	11 029,09	96,49	0,00
4300	Zak up. usług pocztowych	7 500,00	0,00	7 500,00	6 037,89	80,51	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	0,00	5 940,00	4 994,20	84,09	0,00
90003	Dotacje celowe miast i gmin	158 840,00	0,00	158 840,00	140 887,78	88,64	331,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	0,00	5 760,00	5 226,59	90,74	0,00
4120	Składki na Funduski Pracy	840,00	0,00	840,00	680,25	80,98	0,00
4170	Wyposażenie biurowe	62 380,00	0,00	62 380,00	62 299,47	99,88	0,00
4210	Zak up. materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00	38 837,78	79,26	331,11
4300	Zak up. usług pocztowych	40 860,00	0,00	40 860,00	33 445,87	81,85	0,00
90004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	88 174,48	0,00	88 174,48	76 532,58	86,80	0,00
4210	Zak up. materiałów i wyposażenia	71 198,00	0,00	71 198,00	64 576,56	90,70	0,00
4300	Zak up. usług pocztowych	16 976,48	0,00	16 976,48	11 956,00	70,43	0,00

90003	Subwencja dla restaurat	17 000,00	0,00	17 000,00	14 028,58	82,52	1 993,03
4300	Zakup usług porośniętych	17 000,00	0,00	17 000,00	14 028,58	82,52	1 993,03
90005	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	425 599,00	0,00	425 599,00	395 048,53	92,82	23 997,33
4220	Zakup energii	225 599,00	0,00	225 599,00	204 280,30	90,53	18 813,97
4300	Zakup usług porośniętych	150 200,00	0,00	150 200,00	125 446,45	83,53	8 113,10
4050	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	67 800,00	0,00	67 800,00	65 321,72	96,34	0,00
90095	Pozostałe działalności	21 860,00	0,00	21 860,00	19 733,42	90,11	0,00
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
3020	Wydatki finansowe niezaliczone do wyznac.	1 910,00	0,00	1 910,00	1 714,38	89,75	0,00
4170	Wyprzedzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	7 199,50	99,99	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	0,00	3 860,00	2 180,58	56,51	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 326 317,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 317,24</b>	<b>1 277 039,69</b>	<b>96,28</b>	<b>350,56</b>
92109	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	589 600,00	0,00	589 600,00	578 363,40	98,09	350,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 600,00	0,00	589 600,00	589 000,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	4 648,14	66,40	350,56
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	8 751,00	125,00	0,00
4300	Zakup usług porośniętych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 964,28	39,29	0,00
92116	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	100,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 400,00	0,00	118 400,00	118 000,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług porośniętych	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
92195	Pozostałe działalność	588 317,24	0,00	588 317,24	560 275,69	95,23	0,00
4170	Wyprzedzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00

STRONA 14/15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,90	0,00	31 740,90	27 756,47	87,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 349,13		9 349,13	8 620,50	92,20	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00		200,00	15,13	7,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	210,00	210,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 617,24		84 617,24	52 593,94	62,16	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 030,00		237 030,00	237 030,00	100,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 970,00		218 970,00	218 403,18	99,74	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		4 500,00	3 944,99	87,67	0,00
<b>328</b>			<b>Kapitał finansowy</b>	<b>637 498,89</b>	<b>0,00</b>	<b>637 498,89</b>	<b>610 622,60</b>	<b>95,78</b>	<b>67,84</b>
	52801		Dotacje społeczne	22 500,00	0,00	22 500,00	14 110,56	62,71	67,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	270,85	9,03	0,00
		4260	Zakup materiałów	10 000,00	0,00	10 000,00	6 306,09	63,06	67,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 983,33	59,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	3 999,99	100,00	0,00
	62801		Dotacje w zakresie kultury fizycznej	130 500,00	0,00	130 500,00	119 064,98	91,23	0,00
		2250	Dotacje celowe z budżetu jednostki samostanowienia województwa, udzielonego w trybie art. 22 ustawy na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność sportową, rekreacyjną	120 000,00		120 000,00	111 500,59	92,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		2 500,00	1 250,21	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00		475,00	190,51	39,91	0,00
		4170	Wyposażenie jednostek	17 100,00		17 100,00	13 708,30	80,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	2 089,19	59,69	0,00
		4260	Zakup materiałów	5 500,00		5 500,00	3 449,38	62,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 344,15	66,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00	480,00	120,00	0,00
	62802		Dotacje społeczne	481 998,89	0,00	481 998,89	455 847,69	94,58	0,00
		4170	Wyposażenie jednostek	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie jednostek	2 100,00		2 100,00	1 800,00	85,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,99		4 399,99	3 572,59	81,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00		5 200,00	5 199,99	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00		430 000,00	414 975,50	96,51	0,00
			<b>Razem</b>	<b>23 585 496,28</b>	<b>3 609 333,41</b>	<b>27 194 829,69</b>	<b>25 756 591,38</b>	<b>94,71</b>	<b>672 377,56</b>