

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK  
ZA 2014 R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **16.029.026,00zł**, natomiast po stronie wydatków **16.134.026,00 zł**.

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **105.000,00 zł** tj.

- planowane przychody: 1.155.000,00 zł (1.075.000,00 zł- kredyt długoterminowy, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 80.000,00 zł,  
-planowane rozchody: 1.050.000,00 zł (spłata kredytu -50.000,00 zł, spłata pożyczki – 1.000.000,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **17.727.094,81zł** a po stronie wydatków **17.887.594,81zł**.

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę 160.500,00 zł tj. **planowane przychody:** 7.765.500,00zł (kredyt długoterminowy- 1.075.000,00zł, kredyt konsolidacyjny - 6.505.000,00zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 185.500,00 zł) **planowane rozchody:** 7.605.000,00 zł (spłata kredytów 6.555.000,00 zł, spłata pożyczki – 1.050.000,00 zł).

W ciągu okresu sprawozdawczego plan dochodów został zwiększony o kwotę **1.698.068,81zł** i tak:

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 1.789.103,40 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 612.571,62 zł w tym:

- a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 368.163,31zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),
- b) urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 39.241,00zł w tym:
  - wybory do Parlamentu Europejskiego -7.680,00zł,
  - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -31.561,00zł
- c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne – 95.000,00zł dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP,
- d) oświata i wychowanie –szkoły podstawowe - 4.330,00zł – zakup podręczników,
- e) pomoc społeczna -105.837,31zł w tym:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 66.000,00zł,
  - dodatki mieszkaniowe -5.969,31 zł ( dodatek energetyczny ),
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -3.500,00zł,
  - pozostała działalność -30.368,00zł (wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, karta dużej rodziny).

2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 444.908,00 zł, w tym :

a) oświata i wychowanie -2.204,00zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 93,00zł,
- przedszkola – 2.111,00zł

b) pomoc społeczna - 234.707,00 zł w tym:

- wspieranie rodziny – 26.922,00zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123.154,00zł

- zasiłki stałe -30.220,00zł
  - ośrodki pomocy społecznej -8.087,00zł
  - pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania - 46.324,00zł
- c) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 207.997,00 zł – w tym:
- stypendia – 180.072,00zł
  - wyprawka szkolna – 27.925,00zł
3. gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność – 5.000,00zł – dotacja celowa –pomoc w remoncie mieszkań po pożarze.
4. różne rozliczenia- różne rozliczenia finansowe – 432.740,89zł
- zwrot Vat z 2009r.- 392.679,86zł,
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2013r -40.061,03zł.
5. administracja publiczna-promocja jednostek samorządu terytorialnego - 9.491,00zł –darowizny i wpływy z reklam-„3 dni na cysterskim szlaku”.
6. oświata i wychowanie –stołówki szkolne i przedszkolne -8.525,00zł – dofinansowanie z fundacji „Maciuś”, „Pajacyk”.
7. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – 180.211,72zł, w tym:
- projekt „Mali Obywatele” – 17.569,37zł,
  - projekt „Tropem nauki” - 55.325,04 zł,
  - projekt „Kieruj swoim losem” – 20.165,81 zł,
  - zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – 80.000,00zł( środki z PFRON),
  - rozliczenie wydatków niewygasających z 2013r na zakup samochodu dla niepełnosprawnych- 7.151,50zł.
- 8.gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami -36.003,23zł ( usuwanie wyrobów zawierających azbest -29.803,23zł, kampania edukacyjna „Ekologia jest dziś modzie”- 6.200,00zł).
- 9.subwencja oświatowa – 43.832,00zł,
- 10.wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 15.819,94zł.

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła –91.034,59zł w tym:

- 1.Turystyka- pozostała działalność- 44.438,59zł – dotacja celowa na budowę pomostów rekreacyjnych na obszarze jeziora Kuchta wraz z zagospodarowaniem plaży w m. Bierzwnik.
2. Pomoc społeczna - 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 – 6.741,00zł.
- 3.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 39.855,00zł – dotacja celowa na zagospodarowanie parku w m. Bierzwnik.

Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **17.887.594,81zł** i w stosunku do początku roku uległ zwiększeniu o kwotę 1.753.568,81zł i tak:

I. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 1.854.603,40zł i dotyczyła:

- 1.Rolnictwo i łowiectwo - 512.816,31zł w tym:
  - a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -144.653,00zł ( włączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zastępstwo procesowe dot. zwrotu podatku Vat .
  - b) pozostała działalność – 368.163,31 zł –( zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
2. Transport i łączność –drogi publiczne gminne – 38.500,00zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa – 25.000,00zł w tym:
  - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.000,00zł(remont budynku w Klasztorze),
  - b) pozostała działalność – 5.000,00zł –pomoc w remoncie mieszkań po pożarze.
4. Administracja publiczna – 99.491,00zł w tym:

- a) urzędy gmin- 90.000,00zł (klimatyzacja),
  - b) promocja jednostek samorządu terytorialnego - 9.491,00zł – „3 dni na cysterskim szlaku”.
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 39.241,00zł w tym:
- a) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -31.561,00zł
  - b) wybory do Parlamentu Europejskiego -7.680,00zł,
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 153.000,00zł w tym:
- a) komendy wojewódzkie Policji – 18.000,00zł ( dofinansowanie zakupu samochodu),
  - b) ochotnicze straże pożarne -135.000,00 zł ( 40.000,00zł -remont dachu OBP Breń, 95.000,00zł – zakup samochodu dla OSP).
7. Oświata i wychowanie – 49.855,00zł w tym:
- a) szkoły podstawowe - 4.330,00zł – zakup podręczników,
  - b)stołówki szkolne i przedszkolne –8.525,00zł (dofinansowanie z fundacji „Maciuś”, „Pajacyk”- dożywianie dzieci w szkołach),
- c) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -37.000,00zł.
8. Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15.819,94zł.
9. Pomoc społeczna – 358.321,71 zł w tym:
- a) rodziny zastępcze – 4.500,00zł,
  - b) wspieranie rodziny – 26.922,00zł,
  - c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 66.000,00zł,
  - d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –136.431,40zł,
  - e) dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - 5.969,31zł
  - f) zasiłki stałe -30.220,00zł
  - g) ośrodki pomocy społecznej -8.087,00zł
  - h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -3.500,00zł,
  - i) pozostała działalność-76.692,00zł w tym:
    - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 46.324,00zł,
    - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, karta dużej rodziny- 30.368,00zł.
10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność -175.282,82zł w tym:
- projekt „Mali Obywatele” – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji Przedszkolnej – 17.569,37zł,
  - projekt „Tropem nauki” - 55.325,04 zł,
  - projekt „Kieruj swoim losem” – 22.388,41 zł,
  - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 80.000,00zł –PFRON.
11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 249.211,36zł w tym:
- a)światlice szkolne -30.000,00zł
  - b)pomoc materialna dla uczniów – 219.211,36zł - w tym :
    - stypendia – 191.286,36 zł,
    - wyprawki – 27.925,00zł.
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 136.064,26z ł w tym:
- a)gospodarka odpadami -36.064,26 zł -usuwanie wyrobów zawierających azbest -29.803,23zł, kampania edukacyjna „Ekologia jest dziś modzie”- 6.261,03zł).
  - b)pozostała działalność – 100.000,00zł (równiarka)
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2.000,00 zł- ogrodzenie Breń .

II. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 101.034,59zł i dotyczyła:

1. Turystyka- pozostała działalność- 44.438,59zł –zwrot dotacji celowej na budowę pomostów rekreacyjnych na obszarze jeziora Kuchta wraz z zagospodarowaniem plaży w m. Bierzwnik.
2. Pomoc społeczna - 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 – 6.741,00zł.
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 39.855,00zł – zwrot dotacji celowej na zagospodarowanie parku w m. Bierzwnik.
4. Obsługa długu publicznego – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.- 10.000,00zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **17.005.653,53zł tj. 96%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **16.485.326,19 tj. 92%** planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 - 8.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 4.089.469,30zł wykonano 3.837.324,14zł tj.94%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.343.000,00zł wykonano 2.365.096,23zł tj.101%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 5.736.441,00 zł wykonano 5.736.441,00 zł tj.100%,
- dotacje celowe –na plan 3.961.979,88zł wykonano 3.865.539,94 zł tj.98%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na plan 1.596.204,63zł wykonano 1.204.252,22zł tj.75%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność** na plan **396.163,31 zł** –wykonano **377.600,28zł** tj. 95% w tym: dochody własne - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 28.000,00zł wykonano 9.436,97zł tj.34% oraz dotacja celowa na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 368.163,31zł otrzymana 100% dotacji – dopłatami objęto 199 producentów rolnych.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- drogi publiczne gminne**– wykonano **1.816,29zł** tj. wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego.

**TURYSTYKA – pozostała działalność** –na plan **365.959,41zł** – otrzymano **365.960,26zł** tj. 100% dotacji celowej na budowę pomostów rekreacyjnych w obszarze jeziora Kuchta wraz z zagospodarowaniem plaży w miejscowości Bierzwnik.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** –na plan **344.000,00 zł** wykonano **215.848,42 zł** tj.**63%** zadania własnego, nadpłata 720,53zł, zaległość – 22.764,03zł- ( z lat ubiegłych – 9.763,56zł, rok bieżący 13.000,47 zł ) i tak;

1. **gospodarka gruntami i nieruchomościami** -na plan **339.000,00 zł** wykonano **210.848,42 zł** tj.**62%** zadania własnego, nadpłata 720,53zł, zaległość – 22.764,03zł- ( z lat ubiegłych – 11.699,46zł, rok bieżący 11.064,57 zł ) w tym:

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** na plan 5.800,00 zł wykonano 5.870,93 zł tj. 101 % ,
  - **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 86.700,00 zł wykonano 90.551,17zł tj. 104%, nadpłata 720,53zł, zaległość – 16.936,75 zł ( z lat ubiegłych – 9.260,46zł, rok bieżący 7.676,29zł ),
  - **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 238.500,00 zł - wykonano 106.607,33zł tj. 45%, zaległość roku bieżącego 2.070,75zł,
  - **wpływy z różnych opłat** - 162,80zł –wadium,
  - **pozostałe odsetki** na plan 8.000,00 zł wykonano 7.656,19 tj.96% - zaległość 3.756,53zł (z lat ubiegłych – 2.439,00zł, rok bieżący 1.317,53zł ).
- 2. Pozostała działalność-** na plan 5.000,00zł otrzymano 100% dotacji celowej –pomoc w remoncie mieszkań po pożarze.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan **58.791,00zł** wykonano **58.344,65zł** tj. **99%** (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 46.200,00 zł otrzymano 100% dotacji, dochody własne – na plan 12.591,00 zł wykonano 12.144,65zł tj.96%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 46.300,00 zł wykonano 46.212,40zł tj.100%
  - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 46.200,00zł otrzymano 46.200,00zł tj.100% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
  - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł wykonano 12,40zł tj. 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
2. **Urzędy gmin** – na plan 3.000,00 zł wykonano 2.640,80zł tj.88% zadania własnego – są to opłaty za ksero, pozwolenia o warunkach zabudowy.
- 3 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 9.491,00 wykonano 9.491,45 zł tj.100% są to darowizny pieniężne i wpływy z reklam na „3 dni na Cysterskim Szlaku” w 2014r, który odbyły się w dniach 25 - 27.07.2014r.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na plan **40.093,00zł** otrzymano **39.098,00zł** tj.98% dotacji celowej na zadania zlecone gminie w tym:

1. **Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 852,00 zł otrzymano 852,00 zł tj.100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 2.**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na plan 31.561,00zł otrzymano 30.566,00zł tj. 97% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16,30 listopada 2014 r.
- 3.**Wybory do Parlamentu Europejskiego-** na plan 7.680,00zł otrzymano 7.680,00zł tj.100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 25.05.2014r.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – ochotnicze straże pożarne na plan 95.000,00zł otrzymano 100% dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP w Bierzwniku.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH**

**JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na plan 5.519.055,94 zł wykonano 5.407.767,01zł tj. 98% dochodów własnych, zaległość 869.595,91zł (z lat ubiegłych 548.886,83zł, rok bieżący 320.709,08zł), nadpłata 5.776,49zł i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 3.000,00zł wykonano 5.131,00zł tj.171% - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Urząd Skarbowy w Choszcznie (zaległość roku bieżącego 2.865,00 zł).

2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.028.102,00 zł wykonano 903.544,90zł tj. 88%,nadpłata 23,50zł, zaległość 475.474,31zł (z lat ubiegłych 300.087,51zł, rok bieżący 175.386,80zł) i tak:

- **podatek od nieruchomości** na plan 520.500,00 zł wykonano 478.460,80zł tj.92%, nadpłata 21,00zł, zaległość 450.743,41zł (z lat ubiegłych 282.220,61zł, rok bieżący 168.522,80zł),

Bierzwnik 180.467,80 zł (z lat ub. 1103.571,00zł, rok bieżący 76.896,80zł)

Breń 1.875,00 zł (rok bieżący 1.875,00zł)

Wygon 268.40,61 zł (z lat ub. 178.649,61zł, rok bieżący 89.751,00zł)

- **podatek rolny** na plan 150.902,00 zł wykonano 151.989,50 zł tj. 101%,nadpłata 2,50zł, zaległość 2.016,00 zł (z lat ub.1.220,00zł, rok bieżący 796,00 zł) w tym:

Bierzwnik 854,00 zł (z lat ub. 639,00zł, rok bieżący 215,00zł)

Wygon 1.162,00zł (z lat ub. 581,00zł, rok bieżący 581,00zł)

- **podatek leśny** na plan 336.200,00 zł wykonano 259.251,00 zł tj.77%, zaległość z lat ubiegłych 10,00zł,

- **podatek od środków transportowych** na plan 17.000,00 zł wykonano 11.022,00zł tj.65%, zaległość 22.704,90 zł(z lat ub. 16.636,90 zł, rok bieżący 6.068,00zł).

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 500,00 zł wykonano 966,00zł tj.193%, – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

- **wpływy z różnych opłat** – 101,60zł – zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 3.000,00 zł wykonano 1.754zł tj. 58%.

3. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1.454.134,00 zł wykonano 1.489.268,08zł tj. 102%, nadpłata 1.961,09 zł, zaległość 322.082,50zł (z lat ubiegłych 243.280,23zł, rok bieżący 78.802,27 zł) i tak:

- **podatek od nieruchomości** na plan 410.000,00 zł wykonano 405.683,90zł tj.99%, nadpłata 354,20zł, zaległość 203.384,08zł (z lat ubiegłych 174.803,27zł, rok bieżący 28.580,81zł)

Bierzwnik 175.109,25 zł (z lat ub. 161.497,85zł, rok bieżący 13.611,40zł)

Breń 3.859,80 zł (z lat ub. 2.292,40zł, rok bieżący 1.567,40zł)

Górzno 2.261,00 zł (z lat ub. 2.003,00zł, rok bieżący 258,00zł)

Jaglisko 664,00 zł (z lat ub. 238,00zł, rok bieżący 426,00zł)

Kolsk 2.803,00 zł (z lat ub. 1.786,00zł, rok bieżący 1.017,00zł)

Klasztorne 391,23 zł (z lat ub. 103,62zł, rok bieżący 287,61zł)

Łasko 283,80 zł (z lat ub. 26,00zł, rok bieżący 257,80zł)

Pławno 1.157,00 zł (z lat ub. 425,00zł, rok bieżący 732,00zł)

Płoszkowo 3.979,00 zł rok bieżący

Przeczo 115,00 zł rok bieżący

Rębusz 1.713,60 zł rok bieżący

Strumiennie 183,00zł (z lat ub. 131,00zł, rok bieżący 52,00zł)

Wygon 1.483,50 zł (z lat ub. 1.392,50zł, rok bieżący 91,00zł)

Zieleniewo 8.886,90zł (z lat ub. 4.533,90zł, rok bieżący 4.353,00zł)

Ostromięcko 494,00zł (z lat ub. 374,00zł, rok bieżący 120,00zł)

- **podatek rolny** na plan 762.334,00 zł wykonano 780.936,95zł tj.102%, nadpłata 1.348,89 zł, zaległość 36.915,17zł (z lat ubiegłych 8.546,08zł, rok bieżący 28.369,09zł)
 

Bierzwnik	5.825,30zł (z lat ub.	2.845,30zł,	rok bieżący	2.980,00zł)
Breń	495,00zł (z lat ub.	66,00zł,	rok bieżący	429,00zł)
Górzno	1.799,00 zł (z lat ub.	1.240,00zł,	rok bieżący	559,00zł)
Jaglisko	1.700,59zł		rok bieżący	
Kolsk	3.985,00zł (z lat ub.	853,00zł,	rok bieżący	3.132,00zł)
Klasztorne	3.493,18zł (z lat ub.	30,58zł,	rok bieżący	3.462,60zł)
Łasko	801,90zł (z lat ub.	129,00zł,	rok bieżący	672,90zł)
Pławno	906,00zł (z lat ub.	301,00zł,	rok bieżący	605,00zł)
Płoszkowo	57,00zł		rok bieżący	
Przeczn	5.296,00zł (z lat ub.	120,00zł,	rok bieżący	5.176,00zł)
Strumienno	4.178,20zł (z lat ub.	2.506,20zł,	rok bieżący	1.672,00zł)
Zieleniewo	8.378,00zł (z lat ub.	455,00zł,	rok bieżący	7.923,00zł)
  - **podatek leśny** na plan 1.800,00 zł wykonano 1.850,00zł tj.103%, zaległość 123,10zł (z lat ubiegłych 50,10zł, rok bieżący 73,00zł).
  - **podatek od środków transportowych** na plan 200.000,00 zł wykonano 167.457,70zł tj. 84%, nadpłata 199,00zł, zaległość 79.590,78zł (z lat ubiegłych 59.880,78zł, rok bieżący 19.710,00zł),
  - **podatek od spadków i darowizn** na plan 4.000,00 zł wykonano 7.154,00zł tj. 179%,
  - **opłata od posiadania psów na plan** 2.000,00 zł wykonano 2.070,00 zł tj. 104%,
  - **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 443,00 zł tj. 44%,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 59.000,00 zł wykonano 109.207,00zł tj. 185%, nadpłata 59,00 zł, zaległość 2.069,37zł,
  - **wpływy z różnych opłat** -2.891,80zł -zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 14.000,00 zł wykonano 11.573,73zł tj. 83%,
4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 690.819,94zł wykonano 644.726,80zł tj. 93% nadpłata 2.214,90zł, zaległość 69.174,10zł (z lat ubiegłych 5.519,09zł, rok bieżący 63.655,01zł) i tak:
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 20.000,00 zł wykonano 16.377,00zł tj. 82%,zaległość 9.850,00zł –rok bieżący,
  - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 75.819,94zł wykonano 75.819,94zł tj. 100%,
  - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 592.000,00 zł wykonano 546.257,53zł – nadpłata 2.814,900zł, zaległość 59.324,10zł (z lat ubiegłych 5.519,09zł, rok bieżący 53.805,01zł - opłata za odpady komunalne,
  - **wpływy z różnych opłat** – 5.827,60zł – zezwolenia PKP na transport zbiorowy,
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 3.000,00zł wykonano 444,73 zł tj.15%
5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.343.000,00zł Wykonano 2.365.096,23zł tj. 101%, nadpłata 977,00zł- w tym:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.328.742,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 2.354.588,00 zł tj. 101% , nadpłata 977,00zł,
  - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 14.258,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 10.508,23zł tj.74%.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 6.176.572,89 zł wykonano 6.183.089,70zł tj.100% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 3.667.189,00 zł otrzymano 100% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.054.70500zł otrzymano 100% subwencji z

Ministerstwa Finansów,

3. **Różne rozliczenia finansowe** – na plan 440.131,89zł wykonano 446.648,70zł tj. 101% w tym:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 7.417,86zł wykonano 12.488,84zł tj.168%,
  - wpływy z różnych dochodów – na plan 392.653,00zł wykonano 394.098,83zł tj.100% - zwrot podatku Vat z 2009r,
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 40.061,03zł otrzymano 100% - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2013r
4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan 14.547,00zł otrzymano 100% subwencji z Ministerstwa Finansów .

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan 277.659,00 zł wykonano 262.651,28zł tj.95% w tym:

- zadania własne na plan 276.329,00zł wykonano 258.426,71zł tj.94%,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 4.330,00zł wykonano 4.224,57 zł tj.98% i tak:
  1. **Szkoły podstawowe** – plan 4.330,00zł wykonano 4.224,57 zł tj.98%- zakup podręczników.
  2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 105.093,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
  3. **Przedszkola** – na plan 55.111,00zł wykonano 56.762,00zł tj. 103% w tym:
    - odpłatność za przedszkole na plan 8.000,00zł wykonano 9.651,00 tj.121%,
    - dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 47.111,00zł otrzymano 100% dotacji.
  4. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 113.125,00 zł wykonano 97.155,74zł tj.86% w tym:
    - wpływy z różnych opłat – na plan 100.000,00zł wykonano 85.703,75zł tj.86% - odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej,
    - środki pozyskane z innych źródeł na plan 13.125,00zł wykonano 11.451,99zł tj.87% - środki pozyskane z fundacji „Maciuś” i „Pajacyk.

**POMOC SPOŁECZNA** na plan 2.886.903,31zł wykonano 2.812.380,10zł tj. 97% w tym:

- zadania własne na plan 849.466,00zł wykonano 839.321,16zł tj. 99% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 836.366,00 zł otrzymano 816.477,69 zł, tj. 98% oraz dochody własne na plan 13.100,00 zł wykonano 22.843,47zł tj. 174%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 2.037.437,31zł otrzymano 1.973.058,94zł tj. 97% i tak:
  1. **Wspieranie rodziny** na plan 26.922,00zł otrzymano 100% dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
  2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1.968.000,00 zł wykonano 1.920.333,03zł tj. 98% w tym:
    - dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 1.961.000,00 zł otrzymano 1.902.058,18 zł tj. 97%,
    - wpływy z różnych dochodów ,wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan 7.000,00zł wykonano 18.274,85zł tj.261% – wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne przez Komorników.
  3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na plan 22.259,00 zł otrzymano 21.709,37 zł tj. 98% w tym:
    - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 9.600,00 zł otrzymano 9.308,400 zł tj.97%,
    - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 12.659,00 zł otrzymano 12.400,97zł tj.98%.
  4. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 367.154,00 zł otrzymano 350.182,09zł tj.95% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.



5. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 5.969,31zł otrzymano 1.282,57 zł tj.21% dotacje celowe na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.
6. **Zasilki stałe** na plan 144.220,00zł otrzymano 141.561,63zł tj.98% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
7. **Ośrodki pomocy społecznej** na plan 113.087,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.
8. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 36.600,00 zł wykonano 35.068,62zł tj. 96% w tym:
  - dochody własne na plan 6.100,00 zł wykonano 4.568,62zł tj. 75% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
  - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 30.500,00 zł otrzymano 100% dotacji.
9. **Pozostała działalność** - na plan 202.692,00zł otrzymano 202.233,79zł tj.100%w tym:
  - dotacja na dofinansowanie zadania własnego –na plan 172.324,00zł otrzymano 100% dotacji na dożywianie uczniów,
  - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – na plan 30.368,00zł otrzymano 100% dotacji na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność**

– na plan **702.851,72 zł** wykonano **652.902,04zł** tj.**93%** w tym :

- **środki na realizację programu pn., „Kieruj swoim losem”** – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – na plan 87.634,81zł otrzymano 84.054,83zł tj.96% środków,
- **środki na realizację programu pn. „Tropem nauki”** – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie – na plan 399.126,04zł otrzymano 365.382,53zł tj.92%,
- **środki na realizację programu pn. „Mali Obywatele”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej- na plan 127.439,37zł otrzymano 113.909,60zł tj.89%,
- **dotacja na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych** –na plan 80.000,00zł otrzymano z PFRON 100% środków,
- **dochody własne** – plan 8.651,50zł wykonano 9.555,08zł tj.110% w tym:
  - wpływy z usług –plan 1.500,00zł wykonano 2.403,58zł tj.160% - odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.
  - wpływy z różnych dochodów - plan 7.151,50zł wykonano 100% - rozliczenie niewygasających wydatków z 2013r.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów** – na plan **207.997,00 zł** otrzymano 204.124,69zł tj.**98%** dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj.

- stypendia – na plan 180.072,00zł otrzymano 100% dotacji,
- podręczniki – na plan 27.925,00zł otrzymano 24.052,69zł tj.86%.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na plan 223.248,23zł wykonano 43.798,43zł tj. 20% zadania własnego w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** -wykonano 100,00zł, - wpływy różnych dochodów i usług - wpływy z opłaty przyłączeniowej.
2. **Gospodarka odpadami** na plan 36.003,23zł otrzymano 31.059,75zł tj.86% - są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na:
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest –na plan 29.803,23zł otrzymano 24.859,75zł tj.83%,
  - kampania edukacyjna „Ekologia jest dziś modzie”- 6.200,00zł otrzymano 6.200,00zł tj. 100%.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 187.245,00zł** brak wykonania, ponieważ rozliczenie zadania pn. zagospodarowanie parku w Bierzwniku – budowa placu zabaw oraz sanitariatów nastąpiło w II półroczu 2014r , natomiast zwrot środków z PROW nastąpi w 2015r.
4. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wykonano 11.230,78zł tj.-wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.
5. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 1.407,90zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan 428.800,00 zł –wykonano 281.846,44zł tj.66% w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne - 6.901,44zł –kara za nieterminowe wykonanie umowy.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na plan 428.800,00zł otrzymano 274.945,00zł tj.64% - dotacja dotyczy rozliczenie remontu świetlic Breń i Klasztorne za 2013r, natomiast zwrot za remont świetlicy Jaglisko nastąpi w 2015r..

**KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe** na plan 4.000,00 zł wykonano 3.425,94zł tj.86% zadania własnego - wpływy za korzystanie z hali sportowej.

Na koniec roku zaległości budżetowe wynoszą 892.359,94zł ( z lat ubiegłych 560.586,29zł, rok bieżący 331.773,65 zł) w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 16.936,75zł (z lat ubiegłych 9.260,46zł, rok bieżący 7.676,29zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 2.070,75zł – rok bieżący,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 2.865,00zł –rok bieżący,
- **podatek od nieruchomości** – 654.127,49 zł (z lat ubiegłych 457.023,88zł, rok bieżący 197.103,61 zł),
- **podatek rolny** – 38.931,17zł (z lat ubiegłych 9.766,08zł, rok bieżący 29.165,09zł),
- **podatek leśny** – 133,10 zł( z lat ubiegłych 60,10zł, rok bieżący 73,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 102.295,68zł (z lat ubiegłych 76.517,68zł, rok bieżący 25.778,00zł),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 2.069,37zł – rok bieżący,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – 9.850,00zł – rok bieżący,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 59.324,10zł (z lat ubiegłych 5.519,09zł, rok bieżący 53.805,01zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 3.756,53zł (z lat ubiegłych 2.439,00zł, rok bieżący 1.317,53zł).

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 257.759,90zł,

- tytuły wykonawcze – 225.606,00zł,
- upomnienia – 104.285,40zł,
- zgłoszenie wierzytelności – 357.804,00zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE** na plan **17.887.594,81** zł wyniosły **16.485.326,19**zł tj.**92%** w tym:

- zadania własne - plan 15.391.371,19 zł wydatkowano 14.054.581,37zł tj. 91%,
- zadania zlecone – plan 2.496.223,62zł wydatkowano 2.430.744.82zł tj. 97%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan **602.452,31** zł wydatkowano **573.741,06** tj.**95%** w tym:

- zadania własne – na plan 234.289,00 zł wydatkowano 205.577,75zł tj. 88%
- zadania zlecone – na plan 368.163,31zł wydatkowano 368.163,31 zł tj.100%
- 1. **Melioracje wodne** na plan 4.000,00 zł brak wydatkowania środków własnych.
- 2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 210.653,00zł wydatkowano 186.839,87zł tj.87% środków własnych tym na:
  - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej na plan 91.000,00zł przekazano 67.519,68zł tj.74% (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
  - wydatki bieżące – plan 119.653,00zł wydatkowano 119.320,07zł tj.100% środków na zastępstwo procesowe w zakresie zwrotu podatku Vat.
- 3. **Izby rolnicze** na plan 19.636,00 zł wydatkowano 18.738,00 zł tj.95% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizje bankowe.
- 4. **Pozostała działalność** – na plan 368.163,31zł wydatkowano na zadanie zlecone 100% otrzymanych środków - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – z pomocy skorzystało 199 rolników.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne** na plan **168.500,00zł** wydatkowano **112.634,26zł** tj.**67%** środków własnych w tym na:

- a) wydatki bieżące – plan 132.000,00 zł wydatkowano 78.434,26 tj.59% - opłaty za zajęcie pasa drogowego( kanalizacja i wodociąg), prowizje bankowe, zadania w zakresie regeneracji dróg zużłowych –wykonano ewidencję dróg, zakupiono kruszywo-250ton do regeneracji dróg, wykonano drobne prace przy remontach przystanków.
- b) wydatki majątkowe – plan 36.500,00 zł wydatkowano 34.200,00zł tj.94% - chodnik z kostki betonowej o pow.154m2 na ul.KRN oraz wymiana murków na kostkę betonową przy budynku Urzędu Gminy o pow.96,3m.

**TURYSTYKA – pozostała działalność** – plan **455.561,41zł** wydatkowano **454.236,87zł** tj.**100%** na budowę pomostów rekreacyjnych w obszarze jeziora Kuchta wraz z zagospodarowaniem plaży w miejscowości Bierzwnik. Zadanie realizowane z dofinansowaniem Programu Operacyjnego-Ryby. Całkowity koszt zadania – 472.967,37zł ( wkład własny gminy -107.007,11zł, dofinansowanie -365.960,26zł).

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** — plan **175.700,00** zł wydatkowano 95.539,49zł tj.**54%** środków własnych w tym na:

- 1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan **170.700,00** zł wydatkowano **90.539,49zł** tj.**53%** środków własnych w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 44.000,00zł wydatkowano 22.141,60zł tj.50%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 500,00zł wydatkowano 60,00zł tj.12% - środki bhp,
- wydatki bieżące - na plan 126.200,00 zł wydatkowano 68.337,89zł tj. 54% w tym na: opał, energia, usługi kominiarskie, szacowanie nieruchomości wraz z podziałem fizycznym, prowizje bankowe, wykonano nowe pokrycie dachu w miejscowości Klasztorne, ubezpieczenie mienia,
- 2.Pozostała działalność** – na plan 5.000,00zł wydatkowano 100% otrzymanych z Powiatu środków na pomoc w remoncie mieszkań po pożarze w miejscowości Wygon.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan **44.000,00** zł wydatkowano **27.327,70zł** tj. **62%** środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan **2.364.891,00zł** wydatkowano **2.096.979,98zł** tj. **89%** w tym :

- zadania własne - plan 2.318.691,00 zł wydatkowano 2.050.779,98zł tj. 88%,
- zadania zlecone na plan 46.200,00 zł wydatkowano 46.200,00zł tj.100% i tak:
- 1. Urzędy Wojewódzkie** – na plan 89.900,00 zł wydatkowano 83.924,91zł tj.93% środków w tym:
  - zadania własne na plan 43.700,00 wydatkowano 37.724,91 zł tj.86%,
  - zadania zlecone na plan 46.200,00 zł wydatkowano 46.200,00zł tj.100% i tak :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 73.494,00zł wydatkowano 73.453,63 zł tj.100%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 700,00zł wydatkowano 600,00zł tj.86% - ekwiwalent za ubiór,
  - pozostałe wydatki bieżące -na plan 15.706,00 zł wydatkowano 9.871,28 zł tj.63% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe)
- 2.Rady gmin** – na plan 90.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 86.499,38zł tj. 96% planowanych wydatków bieżących w tym na: diety przewodniczącego i v-ce, przewodniczących komisji i radnych, materiały biurowe, art. na posiedzenia komisji i sesje, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe.
- 3.Urzędy gmin** – na plan 1.992.500,00 zł na zadania własne wydatkowano 1.762.637,20zł tj. 88% w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.632.000,00 zł wydatkowano 1.471.840,17 zł tj. 90%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 8.000,00zł wydatkowano 3.504,08złtj.44% - środki bhp,
  - pozostałe wydatki bieżące– plan 262.500,00 zł wydatkowano 214.968,95zł tj. 82% w tym na: energia i woda, materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opłaty pocztowe, środki czystości, opłaty telefoniczne , fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, prowizje bankowe,
  - wydatki majątkowe –plan 90.000,00zł wydatkowano 72.324,00zł tj.80% - instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 89.491,00 zł na zadanie własne wydatkowano 79.157,97zł tj.88% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku – „V Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych” w dniach 25 - 27.07.2014r,
- 5. Pozostała działalność** na plan 103.000,00 zł wydatkowano 84.760,52zł tj.82% - w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 28.000,00zł wydatkowano 22.488zł tj.80% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 35.000,00zł wydatkowano 31.322,00 zł tj.89%

- pro wizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,  
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 40.000,00zł wydatkowano 30.950,52zł tj.77% - składka członkowska na: Partnerstwo Jezior, Lider Pojezierza, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Pomerania, Kolsterland, prowizje bankowe i koszty związane z rozliczeniem podatków i opłat, druki.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan **40.093,00zł** na zadanie zlecone wydatkowane **39.098,00zł** tj. **98%** w tym:

- **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan 852,00zł wydatkowane na zadania zlecone 852,00 zł tj.100% - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan 31.561,00zł wydatkowane 30.566,00zł tj. 97% - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 16,30 listopada 2014 r.
- **wybory do Parlamentu Europejskiego** – plan 7.680,00zł wydatkowane 7.680,00zł tj. 100% - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 25.05.2014r.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** na plan **604.000,00 zł** na zadania własne wydatkowane **449.071,15zł** tj. **74%** - w tym :

- 1.Komendy wojewódzkie Policji** – na plan 18.000,00zł – wydatkowane 18.000,00zł tj. 100% środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.
- 2.Komendy powiatowe Policji** - na plan 4.000,00 zł wydatkowane 3.901,50 zł tj.98% - wydatki bieżące na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Wiedza i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”- w dniu 08.05.2014r. w Zieleniewie oraz ułożenie kostki brukowej.
- 3.Ochotnicze straże pożarne** – na plan 519.000,00 zł wydatkowane 404.557,84zł tj.78% środków własnych na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 52.300,00 zł wydatkowane 51.396,60zł tj. 98% w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 22.000,00zł wydatkowane 11.223,00zł tj.51% udziały w pożarach, szkolenia,
  - pozostałe wydatki bieżące na plan 148.100,00 zł wydatki wyniosły 99.528,74 zł tj.67% , paliwo, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej oraz opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, zakup czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu, badania profilaktyczne strażaków, remont dachu na budynku OSP w Breniu,
- wydatki majątkowe – plan 296.600,00zł przekazano dla OSP Bierzwnik 242.409,50zł tj.82% - w tym:
  - dofinansowanie zakupu sprzętu -1.600,00zł
  - zakup samochodu strażackiego- 240.809,50zł (środki gminy -145.809,50zł, dotacja WFOŚiGW -95.000,00zł). Koszt zakupu samochodu wraz z rejestracją i ubezpieczeniem -651.809,50zł.
- 4.Obrona cywilna** - na plan 25.000,00 zł wydatkowane 22.611,81zł tj.90% - środków własnych na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 16.417,00zł wydatkowane 15.443,45zł tj.94%
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 200,00zł wydatkowane 32,80zł tj.16% - środki bhp,
  - pozostałe wydatki bieżące – na plan 8.383,00zł wydatkowane 7.135,56zł tj.85% -art. biurowe, transport agregatu prądotwórczego, kontenery na wodę, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, prowizje bankowe.

**4.Zarządzanie kryzysowe** – plan 38.000,00 zł brak wykonania.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** na plan **310.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **289.721,17**zł tj. **93%** środków w tym:

- odsetki od kredytów – 255.748,54 zł,
- odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji – 33.972,63 zł,

**RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe** – plan **17.000,00**zł – brak wykonania.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - na plan **5.805.356,00** zł wydatkowano **5.657.807,73**zł tj. **97%** w tym:

- zadania własne - plan 5.801.026,00 zł wydatkowano 5.653.583,16zł tj. 97%,
- zadania zlecone na plan 4.330,00 zł wydatkowano 4.224,57zł tj.98% i tak:

**1.Szkoły podstawowe** – plan 3.036.365,00 zł wydatkowano 2.957.636,10zł tj. 97% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.501.850,00 zł wydatkowano 2.451.306,99zł tj.98%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 156.900,00zł wydatkowano 151.901,57zł tj.97% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
- pozostałe wydatki bieżące –377.615,00 zł wydatkowano 354.427,54zł tj.94% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, legalizacja gaśnic, transport na zawody i konkursy, przedstawienia i konkursy, monitoring, drobne naprawy i remonty, fundusz świadczeń socjalnych, pomoce dydaktyczne i podręczniki, doposażenie w sprzęt (telewizory, komputery, projektor), meble – wymiana (stoliki, krzesła, szafki, biurka), ubezpieczenie budynków i mienia, prowizje bankowe.

**2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 322.820,00 zł na zadanie własne wydatkowano 312.309,40zł tj. 97% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 243.907,00zł wydatkowano 237.743,26zł tj.98%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 19.300,00 zł wydatkowano 18.904,82zł tj.98% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące - plan 59.613,00zł wydatkowano 55.661,32zł tj.93% - zakup pomocy dydaktycznych, meble, remont pomieszczeń, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe.

**3.Przedszkola** – plan 176.620,00zł wydatkowano na zadanie własne 167.000,00zł tj.95% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 143.376,00 zł wydatkowano 135.545,92zł tj.95%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.200,00 zł wydatkowano 6.112,00zł tj.99%, (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 27.044,00 zł wydatkowano 25.342,08zł tj.94% - opał, energia i woda, środki czystości, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, zakup 3 tablic, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, pomoce dydaktyczne, remont pomieszczeń, prowizje bankowe.

**4.Gimnazja** – plan 1.706.700,00zł wydatkowano na zadanie własne 1.690.311,80zł tj. 99 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.480.389,00 zł wydatkowano 1.473.860,85zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 83.500,00 zł wydatkowano 81.593,78zł tj.98% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 142.811,00 zł tj. wydatkowano 134.857,17zł tj.95 % w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, art. biurowe, środki czystości, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, materiały na drobne naprawy i remonty, badania lekarskie, uzupełnienie apteczek, środki czystości, udział w CUP 2014, ubezpieczenie i przegląd budynku, zakup kosiarki, drabiny, mikrofonu bezprzewodowego, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.

**5.Dowożenie uczniów do szkół** - plan 310.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 284.960,41zł tj.92% środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – PKS Gorzów oraz osób indywidualnych.

**6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 28.544,00 zł wydatkowano na zadanie własne 100% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego – 21 nauczycieli.

**7.Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 173.607,00zł wydatkowano 167.251,99 tj.96% środków w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 81.740,00zł wydatkowano 80.812,65zł tj.99%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00zł wydatkowano 504,00 zł tj.84% ( odzież ochronna),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 91.267,00zł wydatkowano 85.935,34zł tj.94% (artykuły żywnościowe, środki czystości, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, energia i woda, doposażenie kuchni w niezbędny sprzęt).

**8.Pozostała działalność** – plan 50.700,00zł wydatkowano na zadanie własne 49.794,03zł tj.98%

-

środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów -świadczeniami objęto 43 nauczycieli oraz zakup nagród dla wyróżniających się uczniów.

**OCHRONA ZDROWIA na plan 75.819,94zł** – na zadanie własne wydatkowano **75.819,94zł tj. 100%** środków w tym na:

**1.Przeciwdziałanie narkomani** –na plan 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00zł tj.100% środków własnych na prowadzenie zajęć z dziećmi.

**2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 72.819,94 zł na zadania własne wydatkowano 72.819,94zł tj. 100% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego świetlicę opiekuńczo – wychowawcze oraz członków GKRPA, dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych, art. i materiały do zajęć z dziećmi, zorganizowano imprezy środowiskowe –Bal Przebierańców, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, , Dnia Rodziny, Noc Świętojańska, Dzień Wiosny, Dzieci i młodzież bezpieczni na drodze, Spotkanie z Mikołajem, Spotkanie wigilijne, zakupiono pakiet materiałów: „Reaguj na przemoc”, „Przemoc boli”, „Agresja i Przemoc”, „Przeciw pijanym kierowcom” , zorganizowano występy teatryków : „Strach ma wielkie oczy”, „Uwierz w siebie”, „Zakłęty Bagaż”, konkursy profilaktyczne „Papieros twój wróg”.

**POMOC SPOŁECZNA** na plan **3.502.880,71zł** wydatkowano **3.332.372,87zł tj. 95%** w tym:

- zadania własne - plan 1.465.443,40 zł wydatkowano 1.359.313,93zł tj. 93% (środki własne gminy-plan 629.077,40zł – wydatkowano 542.836,24zł tj. 86%, dofinansowanie zadań własnych plan 836.366,00 zł wydatkowano 816.477,69zł tj.98%),

- zadania zlecone – plan 2.037.437,31 zł wydatkowano 1.973.058,94zł tj. 97% i tak:

**1.Rodziny zastępcze** – na plan 4.500,00zł wydatkowano 4.466,14zł tj.99% - objęto pomocą 2 dzieci w jednej rodzinie zastępczej.

**2. Wspieranie rodziny** – na plan 64.922,00zł wydatkowano na zadanie własne 37.469,01zł tj.58% (środki własne – plan 38.000,00zł wydatkowano 10.547,01zł tj.28%, dofinansowanie zadań własnych – plan 26.922,00zł wydatkowano 26.922,00zł tj.100%) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 60.686,00zł wydatkowano 34.158,65zł tj.56%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 400,00zł wydatkowano 400,00zł tj. 100% (ekwiwalent za używanie i pranie odzieży ochronnej, środki bhp),
- wydatki bieżące – plan 3.836,00zł wydatkowano 2.910,36zł tj.76% (art. biurowe i druki, rozmowy telefoniczne, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych).

**3. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -na plan 1.961.000,00 zł zadania zlecone wydatkowano 1.902.058,18zł tj. 97% środków w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 110.392,00 zł wydatkowano 109.014,79zł tj.99%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00zł wydatkowano 100,00zł tj.100% (środki bhp),
- wydatki bieżące – plan 24.008,00 zł wydatkowano 23.362,99 zł tj. 97% (art. biurowe i druki, rozmowy telefoniczne i internetowe, delegacje i szkolenia, energia, zestaw komputerowy, opieka autorska programów komputerowych, fundusz świadczeń socjalnych, usługi bankowe i pocztowe)
- świadczenia społeczne – plan 1.826.500,00 zł wydatkowano 1.769.580,40zł tj.97% w tym:
  - zasiłki rodzinne – 647.721,00zł – 6.930 świadczeń,
  - zasiłki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej -87.280,00zł -1.091 świadczeń,
  - zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 32.000,00 zł – 32 świadczenia,
  - zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 18.920,00zł - 49 świadczeń,
  - zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 30.990,00 zł – 172 świadczenia,
  - zasiłek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 26.600,00 zł – 347 świadczenia,
  - rozpoczęcie roku szkolnego – 38.200,00zł -382 świadczenia,
  - zasiłek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 50.960,00 zł – 803 świadczeń,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 259.182,00 zł – 1.696 świadczeń,
  - fundusz alimentacyjny - 169.750,00 zł – 545 świadczenia,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 106.560,00zł – 144 świadczenia,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 44.000,00zł - 44 świadczenia,
  - zasiłki dla opiekunów – 226.789,40zł – 387 świadczeń,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 30.628,00zł - 60 świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi objęto 375 rodziny o liczbie 11.787 świadczeń.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 55 rodziny o liczbie 545 świadczeń.

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 22.259,00 zł wydatkowano 21.709,37zł tj. 98% i tak:

- na zadania zlecone – plan 9.600,00 zł wydatkowano 9.308,40zł tj.97%,
- zadania własne – plan 12.659,00 zł wydatkowano 12.400,97 zł tj.98% - są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 57 osoby o liczbie 502 świadczenia.

**5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 530.431,40zł wydatkowano 513.399,49zł tj. 97% na zadania własne w tym: (środki własne – plan 163.277,40 zł wydatkowano 163.217,40 zł tj.100%, dofinansowanie zadań własnych – plan



367.154,00zł wydatkowano 350.182,09zł tj.95%) i tak:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 108.460,54zł – 4 osoby,
- zasiłki celowe – 40.756,86zł – 100 świadczeń,
- zasiłki okresowe – 350.182,09zł – 136 rodzin – 868 świadczeń,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 14.000,00zł – 4 rodziny o liczbie osób 10.

**6. Dodatki mieszkaniowe** - plan 71.669,31zł wydatkowano 63.297,07zł tj. 88% ( zadania własne – plan 65.700,00 zł wydatkowano 62.014,50zł tj.94%, zadania zlecone – plan 5.969,31 zł wydatkowano 1.282,57zł tj.21%) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 65.851,00zł wydatkowano 57.769,53zł tj. 88% - z pomocy w formie dodatku energetycznego korzystało 12 rodzin o liczbie 77 świadczeń oraz w formie dodatku mieszkaniowego 32 rodziny o liczbie 296 świadczeń.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.355,00zł wydatkowano 3.257,39zł tj.97%,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 2.463,31zł wydatkowano 2.270,15zł tj. 92% ( art. biurowe, opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe, opieka autorska- program komputerowy ).

**7. Zasiłki stałe** – plan 144.220,00zł na dofinansowanie zadania własnego wydatkowano 141.561,63 zł tj.98% - 34 osoby – 329 świadczeń.

**8. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 323.087,00 zł wydatkowano na zadanie własne 281.666,87zł tj.87% w tym: (środki własne plan 210.000,00zł wydatkowano 168.579,87zł tj.80%, dofinansowanie zadań własnych plan 113.087,00 zł wydatkowano 113.087,00 zł tj. 100%) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 279.731,00zł wydatkowano 246.436,04zł tj.88%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 1.500,00zł wydatkowano 1.500,00zł tj. 100% środków (ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, środki bhp),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 41.856,00 zł wydatkowano 33.730,83zł tj. 81% - artykuły biurowe, energia, opał, opłata za śmieci i ścieki, naprawa gaśnic, opłaty pocztowe i telefoniczne i internetowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne, szkolenia, opłata za trwałe zarządzanie nieruchomością, opieka autorska programów komputerowych, prowizje bankowe.

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 67.100,00 zł wydatkowano 58.088,28zł tj.87% w tym:

- zadania własne na plan 36.600,00 zł wydatkowano 27.588,28zł tj.75%,
  - zadania zlecone na plan 30.500,00 zł wydatkowano 30.500,00zł tj.100% środków i tak:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 59.681,00zł wydatkowano 52.323,34zł tj.88%
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 650,00 zł wydatkowano 448,79zł tj. 69% - (ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, środki bhp),
    - pozostałe wydatki bieżące – plan 6.769,00 zł wydatkowano 5.316,15zł tj.79% ( art. biurowe, opłaty telefoniczne, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia).
- Usługami opiekuńczymi objęto 11 osób w tym 5 osoby usługami specjalistycznymi, które obsługiwały 2 opiekunki.

**10. Pozostała działalność** na plan 313.692,00zł wydatkowano 308.656,83zł tj. 98% w tym:

- zadania własne gminy- plan 283.324,00zł wydatkowano 278.747,04zł tj.98% (środki gminy – plan 111.000,00 zł wydatkowano 106.423,04 zł tj.96% , dofinansowanie zadań własnych plan 172.324,00 zł wydatkowano 172.324,00zł tj.100% ),
- zadania zlecone – plan 30.368,00zł wydatkowano 29.909,79zł tj.98% środków i tak:
  - a) pomoc w dożywianiu 405 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych - w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na plan 244.324,00 zł wydatkowano 244.324zł tj.100%

środków,

- b) świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca do listopada br. w ramach prac społecznie użytecznych na plan 39.000,00 zł wydatkowano 34.423,04zł tj. 88%,
- c) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 30.368,00zł wydatkowano 29.909,79zł tj.99% - 144 świadczenia – 12 osób.

Kartę dużej rodziny wydano 23 rodzinom o liczbie członków w rodzinie 136 i liczbie 90 dzieci.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność - na plan 767.919,82zł – wydatkowano na zadanie własne 707.651,01zł tj. 92%**

w tym:( środki własne – plan 73.719,60zł wydatkowano 64.304,05zł tj. 87%, środki pozyskane z innych źródeł - Fundusze Europejskie – plan 694.200,22zł wydatkowano 643.346,96zł tj.93%) w tym:

**1. Utrzymanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 64.000,00zł wydatkowano 54.584,45zł tj.85% w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 40.128,00 zł wydatkowano 39.960,21zł tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł wydatkowano 425,00zł tj.85% (ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, środki bhp),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 23.372,00zł wydatkowano 14.199,24zł tj.61%.

W/w wydatki dotyczą obsługi i utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (utrzymanie kierowcy, badania profilaktyczne, paliwo, części zamienne, usługi warsztatowe, ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych).

**2. Realizacja programu pn. „Kieruj swoim losem” plan 97.354,41zł wydatkowano 93.774,43 zł tj. 96%w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 52.955,20 zł wydatkowano 52.080,81zł tj.98%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 380,00 zł wydatkowano 349,05zł tj.92% (ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, środki bhp),
- świadczenia społeczne – plan 42.135,41zł wydatkowano 39.707,57zł tj.94%,
- pozostałe wydatki bieżące –plan 1.883,80 zł wydatkowano 1.637,00zł tj. 87% .

Programem objęto 10 beneficjentów, którego celem jest edukacja, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowej poprzez szkolenia zawodowe( opłata za kursy: fryzjer – 3 osoby, kucharz – 2 osoby, pielęgnacja kończyn górnych – 2 osoby, sprzedawca – 2 osoby, monter urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych -1 osoba) , pomoc specjalistyczna, która wpłynęła by na motywację w podjęciu pracy i poczuciu własnej wartości ( zakup posiłków, usługi transportowe, artykuły biurowe, zasiłki i pomoc w naturze)

Program obsługiwał 1 pracownik socjalny.

**3. Realizacja programu pn.„Tropem nauki” – na plan 399.126,04 zł wykonano 365.382,53 zł, tj. 92 % na realizację programu pn. „Tropem nauki” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie.**

Projekt realizowany jest od 01 września 2012 do 31 lipca 2014 r. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Bierzwnik. Celami szczegółowymi projektu jest wyrównanie braków wiedzy i umiejętności, rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie psychologiczne.

Projekt realizowany jest w trzech szkołach podstawowych i w gimnazjum. W Szkole Podstawowej

w Bierzwniku udział bierze 115 uczniów, w Gimnazjum uczestniczy 120 uczniów, w SP w Łasku 84, w SP w Zieleniewie 63 uczniów. Łącznie w projekcie bierze udział 382 uczniów.

W Szkole Podstawowej w Bierzwniku realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki, pozalekcyjne „Z matematyką na Ty”, pozalekcyjne „Poznajemy tajemnice przyrody”, wyrównawcze z języka polskiego, ortograficzne, informatyczne, zajęcia „Koło Młodego Technika”, pozalekcyjne z języka niemieckiego, zajęcia „Poznaj swój talent”, warsztaty psychologiczne, zajęcia „Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami arteterapii”, zajęcia „Przez epoki z muzyką, piosenką i tańcem”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bierzwniku, którzy uczęszczali na zajęcia mogli wziąć udział w trzy dniowej wycieczce do Warszawy w miesiącu maju br. Koszt pobytu (przejazd, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, przewodnik) pokrywany był ze środków pochodzących z Programu. Rodzice zapewniali dzieciom tylko kieszonkowe.

Wydatki za 2014 roku z programu dotyczące Szkoły Podstawowej w Bierzwniku wyniosły 83.726,15 zł.

W Gimnazjum uczniowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze z matematyki, pozalekcyjne „Młodzi geniusze”, pozalekcyjne „Odkrywamy walory przyrodnicze naszej gminy”, wyrównawcze z geografii, zajęć koła chemicznego, koło fizyki, koło informatyczne, zajęcia „Moja mała ojczyzna”, koła j. niemieckiego, koła j. angielskiego, wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia Szkolnego Ośrodka Kariery, warsztaty psychologiczne, zajęcia „Wychowanie przez sztukę”, zajęć korekcyjnych „Prosty kręgosłup”.

Uczniowie Gimnazjum uczęszczający na zajęcia mogli wziąć udział w trzy dniowej wycieczce do Warszawy w Torunia w miesiącu maju br. Koszt pobytu (przejazd, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, przewodnik) pokrywany był ze środków pochodzących z Programu. Rodzice zapewniali dzieciom tylko kieszonkowe.

Wydatki za 2014 roku z programu dotyczące Gimnazjum w Bierzwniku wyniosły 93.058,08 zł.

W Szkole Podstawowej w Łasku realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia „Z przyrodą na Ty”, wyrównawcze z j. polskiego, dodatkowe „Już wiem, już potrafię”, wyrównawcze i dodatkowe „Obserwuję, doświadczam...”, koła „Mały informatyk”, koła j. angielskiego, zajęcia językowe „Podróże po Europie”, zajęcia „Jaki to zawód”, zajęcia socjoterapeutyczne, wokalnie – taneczne i korekcyjne.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łasku, którzy uczęszczali na zajęcia mogli wziąć udział w miesiącu maju br. w trzy dniowej wycieczce do Trójmiasta. Koszt pobytu (przejazd, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, przewodnik) pokrywany był ze środków pochodzących z Programu. Rodzice zapewniali dzieciom tylko kieszonkowe.

Wydatki za 2014 roku z programu dotyczące Szkoły Podstawowej w Łasku wyniosły 86.224,01 zł.

W Szkole Podstawowej w Zieleniewie odbywają się zajęcia koła ornitologicznego, zajęcia „Łamigłówki matematyczne”, zajęcia „Komputerowa matematyka”, wyrównawcze z matematyki, wyrównawcze „Czytamy wyraźnie, piszemy czytelnie”, wyrównawcze „Uczymy się pisać i czytać poprawnie”, zajęcia „Pokonujemy razem trudności w nauce”, zajęcia „Dlaczego tak się dzieje”, zajęcia „Poznajemy kraje UE”, zajęcia „Obserwuję i poznaję zasady uczestnictwa w ruchu drogowym”, zajęcia „Poznaję sztukę i tworzę”, zajęcia językowe „Deutschmeister”, zajęcia „Poznajemy ciekawe zawody”, zajęcia „Rytym i melodia”, koło sportowe.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zieleniewie, którzy uczęszczali na zajęcia mogli wziąć udział w

miesiącu maju br. w trzy dniowej wycieczce do Krakowa. Koszt pobytu (przejazd, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, przewodnik) pokrywany był ze środków pochodzących z Programu. Rodzice zapewniali dzieciom tylko kieszonkowe.

Wydatki za 2014 roku z programu dotyczące Szkoły Podstawowej w Zieleniewie wyniosły 68.678,93zł.

Wydatki dotyczące zarządzaniem projektem wyniosły 17.599,00zł – opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy, wynagrodzenie księgowej i koordynatora, delegacje.

W ramach realizowanego projektu w 2014 r. do każdej szkoły zakupiono materiały papiernicze i warsztatowe potrzebne na zajęcia. Uczestnicy korzystali z jednodniowych wycieczek do teatru, muzeum i kina. W trakcie zajęć otrzymywali mały poczęstunek składający się np. jabłka, soku lub jogurtu, wafelka lub ciastka.

Z oszczędności wynikłych z przetargów od miesiąca kwietnia br. w każdej szkole wprowadzono zajęcia na basenie. Na basen do Choszczna dzieci były dowożone autokarem. Po odbytych ćwiczeniach miały zapewniony poczęstunek. Dodatkowo w SP w Bierzwniku wprowadzono zajęcia sportowo-korekcyjne.

**4. Realizacja programu pn. „Mali Obywatele”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL– na plan 127.439,37 zł wydatkowano 113.909,60zł tj.89% . Projekt realizowany jest od 01.03.2013r. do 31.08.2014r. w którym brało udział 20 dzieci w wieku 3-5 lat. Z otrzymanych środków na czas trwania projektu zatrudniono 1 nauczyciela i 1 pomoc nauczyciela.

Prowadzone były zajęcia z dziećmi przez pedagoga, psychologa, terapeutę i logopedę oraz warsztaty dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie. W br. dzieci korzystały z wyjazdów do teatru i na basen.

**5. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych**-plan 80.000,00zł wydatkowano 100% otrzymanych środków z PFRON w tym:

- wydatki bieżące- plan 4.808,50zł wydatkowano 4.808,50zł tj,100% (dowód rejestracyjny, ubezpieczenie samochodu),

- wydatki majątkowe – plan 75.191,50zł wydatkowano 71.191,50zł tj. 100% - zakup samochodu.

Wartość całego zadania 133.708,50zł ( środki PFRON -80.000,00zł, środki własne 53.708,50zł z 2013r, które były jako wydatki niewygasające).

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan **345.211,36** zł na zadania własne wydatkowano **338.726,69zł** tj. **98%** w tym ( środki własne na plan 107.214,36 zł wydatkowano 104.602,00 zł tj.100%, dofinansowanie zadania własnego na plan 237.997,00 zł wydatkowano 234.124,69zł tj.98% ) i tak:

1. **Świetlice szkolne** – na plan 88.700,00 zł wydatkowano 86.700,00zł tj.98% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 50.722,00 zł wydatkowano 49.020,80zł tj.97%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.600,00 zł wydatkowano 3.397,20zł tj.94% środków ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 34.378,00 zł wydatkowano 34.282,00 zł tj.100% -doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych.

2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 254.211,36zł wydatkowano na zadanie własne 249.726,69zł tj. 98% ( dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 207.997,00zł wydatkowano 204.124,69zł tj. 98% planowanych środków, środki własne – plan 46.214,36zł wydatkowano 45.602,00zł tj.99%) –w tym:

- stypendia plan 226.286,36zł wydatkowano 225.674,00zł – 199 uczniów,

- wyprawki szkolne – plan 27.925,00zł wydatkowano 24.052,69zł -94 uczniów.

3. **Pozostała działalność** – na plan 2.300,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 1 nauczyciela.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan **1.656.209,26** zł wydatkowano na zadania własne **1.358.317,59** zł tj. **82%** w tym na:

1. **Gospodarka odpadami** - na plan 650.064,03 zł wydatkowano 607.898,78zł tj. 94% zadania własnego- wydatki bieżące - w tym między innymi: worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, nagrody na konkurs ekologiczny, utylizacja odpadów, usuwanie wyrobów zawierających azbest, kampania edukacyjna „Ekologia jest dziś modzie”, prowizje bankowe.
2. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 352.145,00zł wydatkowano 311.376,35zł tj. 88% -w tym:
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 22.000,00zł wydatkowano 12.937,27zł tj.59% - zakup paliwa i wykaszarek oraz części i naprawa kosiarek, prowizje bankowe,
  - wydatki majątkowe – plan 330.145,00zł wydatkowano 298.439,08zł tj. 90% na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie parku w miejscowości Bierzwnik – budowa placu zabaw i sanitariatów”. Całkowity koszt zadania 309.899,73zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z PROW – zwrot środków nastąpi w 2015r.
3. **Schroniska dla zwierząt** - na plan 18.000,00 zł wydatkowano 3.251,05 zł tj. 18% - karma, ryczałt za miejsce w schronisku, leczenie bezdomnych psów, styrylizacja, eutanazja.
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 290.000,00 zł wydatkowano 270.232,62zł tj. 93% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy oraz dokumentację przetargową na zakup energii.
5. **Pozostała działalność** – na plan 346.000,00 zł wydatkowano na zadania własne 165.558,79zł tj. 48% w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 121.200,00zł wydatkowano 85.423,94zł tj.70%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.000,00 zł wydatkowano 996,12zł tj.25%- środki bhp,
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 60.800,00 zł wydatkowano 39.138,73 zł tj. 64% w tym:
    - utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, prowizje bankowe.W ramach prac porządkowych wykonano między innymi: koszenie boisk sportowych, parku, trawników i poboczy dróg, sprzątanie przystanków, uzupełnianie ubytków w drogach .
  - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup równiarki i koparki – plan 160.000,00zł – przekazano 40.000,00zł tj.25% na zakup koparki (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na plan **823.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **750.053,57**zł tj. **82%** w tym na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** –na plan 692.000,00zł wykonanie 623.274,87zł tj. 90% w tym:
  - dotacja dla instytucji kultury- plan 400.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 398.800,00zł tj. 100% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
  - dotacja celowa dla instytucji kultury na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Breniu - plan 22.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 100% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
  - wydatki majątkowe – plan 270.000,00 zł –wydatkowano 202.474,87zł tj.75% - przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy w miejscowości Jaglisko. Całkowity koszt zadania 214.876,17zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z PROW – zwrot środków w 2015r.
2. **Biblioteki** – na plan 123.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 123.000,00zł

- tj.100% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
- 3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 5.000,00 zł wydatkowano 3.778,70zł  
tj.76% środków na badania archeologiczne na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku.
- 4. Pozostała działalność** – na plan 3.000,00 zł - zadania bieżące, brak wykonania.

**KULTURA FIZYCZNA** - plan **129.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **126.227,11zł** tj. **98%** w tym:

- 1.Obiekty sportowe** – na plan 56.000,00zł wydatkowano 54.200,00zł tj. 97% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 26.395,00zł wydatkowano 25.547,51zł tj.97%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 168,00 zł tj.84 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
  - wydatki bieżące - plan 29.405,00zł wydatkowano 28.484,49zł tj.97% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości do parkietu, ścieki, fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie i przegląd budynku, remont pomieszczeń, prowizje bankowe).
- 2.Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 61.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Bierzwnik 61.000,00zł tj. 100 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z zawartą umową nr 02/ 00R/2014 z dnia 14.03.2014r.
- 3. Pozostała działalność** – na plan 12.000,00 zł wydatkowano 11.027,11 zł tj.92% w tym:
- a) organizacja imprez sportowych na plan 10.000,00zł zł przekazano na rachunek instytucji kultury 10.000,00zł tj. 100% dotacji celowej(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
  - b) pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem – na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.027,11zł tj. 51% - paliwo do koszenia boisk.

Budżet gminy za 2014 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **520.327,34zł**.

Przychody wyniosły **7.765.511,25zł** które pochodzą z:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 7.580.000,00zł
- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jednostki, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 185.511,25zł

Rozchody wyniosły **7.605.000,00zł** - spłata rat pożyczek i kredytów.

Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2014r wynoszą **7.355.000,00** zł i stanowią **43,30%** planu dochodów i tak:

- pożyczka z WFOŚiGW – 850.000,00zł – budowa kanalizacji,
- kredyt bankowy - 6.505.000,00zł – SGB Bank I Oddział w Koszalinie.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w Urzędzie Gminy wyniosły 42.367,64 zł (wywóz odpadów komunalnych, energia, opłata za telefony, utrzymanie BIP, dowóz dzieci do szkół, Izby Rolnicze).

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **Gminny Ośrodek Kultury**

Stan środków na początku roku- plan 14.984,26 zł wykonanie 14.984,26zł,

Przychody na plan 446.000,00zł wyniosły 458.810,96zł tj. 103% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 400.000,00 zł wykonanie 398.800,00 zł tj. 100%,
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – plan 10.000,00zł wykonanie 10.000,00 zł tj.100%,

- dotacja celowa na budowę ogrodzenie przy świetlicy w Breniu – plan 22.000,00zł wykonanie 22.000,00 zł tj. 100%,
- pozostałe przychody- plan 14.000,00 zł wykonano 28.010,96zł tj. 200%,(darowizny, wynajem sprzętu i sali, odsetki)

Na działalność Ośrodków Kultury zaplanowano kwotę 459.950,00zł-koszty wyniosły 459.563,24 zł tj.100% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 314.054,30zł koszty 313.914,18zł tj.100%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 200,00zł koszty 179,86zł tj.90% - środki bhp,
- c) zakup towarów i usług na plan 113.588,90zł koszty 113.475,57zł tj.100% w tym: między innymi: zakup opału, energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, opłaty pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za Internet, usługi kominiarskie i transportowe, prowizje bankowe, doposażenie GOK Bierzwnik w tablicę ogłoszeniową, pralkę, zmywarkę, mikrofony, wieszaki, przepływowe ogrzewacze wody, mikser cyfrowy, żaluzje do świetlicy w Klasztorne oraz doposażenie sanitariatów Jaglisku i Kolsku, artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników :  
Przełądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego: Przełądu Piosenki Dziecięcej- „Od Przedszkola do Idola”, Przegląd Solistów i Muzyków Estradowych, Koncertu Akordeonowego, Koncertu Walentynkowego, Dnia Kobiet, Balu Przebierańców, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Dziecka, Festiwalu Piosenki Strażackiej, Festiwalu Piosenki Ekologicznej oraz organizowanych imprez plenerowych: Piknik Rodzinny, Majowe grillowanie, Noc Świętojańska, Rower dla każdego, Dożynki 2014, Topienie Marzanny.  
Zakup nagród dla uczestników konkursów: Mały konkurs recytatorski, najładniejsza pisanka, palma wielkanocna, wianki świętojańskie, wieńce dożynkowe, nagrody w konkursie sołectw oraz tradycyjnych wypieków oraz imprez sportowych.
- d) pozostałe koszty na plan 10.106,80zł koszty 9.993,63 zł tj. 99% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
- e) wydatki majątkowe –plan 22.000,00zł wydatkowano 100% otrzymanej dotacji celowej na budowę ogrodzenia przy budynku świetlicy w Breniu.
- f) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 14.984,24 wykonanie 14.938,53zł.  
Zobowiązania niewymagalne- 706,35zł (opłata ZAIKS, energia).

### **Gminna Biblioteka Publiczna**

Stan środków na początku roku 201,63 zł wykonanie 201,63 zł

Przychody na plan 130.518,75zł wyniosły 130.656,87 zł tj.100% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 123.000,00 zł wykonanie 123.000,00 zł tj.100%,
- dotacja celowa – plan 4.090,00zł wykonanie 4.090,00zł tj. 100% - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.
- dotacja celowa – plan 3.428,75zł wykonanie 3.428,75zł tj.100%- na popularyzację i zwiększenie usług z Internetu przez użytkowników bibliotek z programu „Orange dla bibliotek”,
- pozostałe przychody –darowizny, odsetki – wykonano 138,12zł.

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 130.668,78zł koszty wyniosły 130.626,68zł tj.100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 105.235,00 zł wykonano 105.218,03 zł tj.100%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 55,00zł wykonano 52,80zł tj.96%,
  - zakup towarów i usług- plan 24.733,75zł wykonanie 24.715,83zł tj.100% w tym: zakup książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych, środków czystości, badania lekarskie, prowizje bankowe,
  - pozostałe koszty- plan 645,00 zł wykonanie 640,02zł tj.99% - są to koszty podróży służbowych ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.
  - stan środków na koniec okresu - plan 51,67zł wykonanie 917,22zł.
- Zobowiązania niewymagalne - 685,36 zł ( art. biurowe, środki czystości, opłata za telefon).

### **Zakład Gospodarki Komunalnej**

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 100,35 zł wykonanie – 24.418,20 zł,  
Przychody na plan 1.192.500,00 zł wyniosły 952.325,50zł tj.79% w tym:  
- przychody z prowadzonej działalności – plan 925.000,00 zł wykonanie 827.254,98zł tj.89 %,  
- wpływy z różnych opłat – plan 6.500,00 zł wykonanie 9.061,60 zł tj.139%,  
- pozostałe odsetki –plan 5.000,00 zł wykonanie 4.139,93 zł tj. 82%,  
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych- plan 5.000,00zł wykonanie 4.349,31zł tj.86%  
-dotacja celowa z budżetu Gminy - na plan 251.000,00zł wykonanie 107.519,68zł tj.42%,  
na włączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej oraz na zakup równiarki i koparki.

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 1.165.700,00zł koszty wynosiły 930.760,99zł tj.79% w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 385.400,00zł, wykonanie- 337.205,45zł tj.87%,

b)zakup towarów i usług – plan 408.300,00 zł, wykonanie – 367.398,77 zł tj.89% w tym:

- wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
- wydatki związane z wywozem osadu z oczyszczalni ścieków,
- wykonanie operatów wodno prawnych na ujęcia wody w Bierzwniku, Breniu, Klasztorne, Kolsku, Łasku, Pławnie i Zieleniewie,
- wydatki związane z zakupem tuszy, papieru do drukarki oraz pozostałych artykułów biurowych,
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa bhp, badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług remontowych tj. wynajęcie dźwigu podczas wymiany pompy na stacji uzdatniania wody, wypompowywanie ścieków podczas awarii z przepompowni sieciowych, studzienek i kanalizacji, płukanie i czyszczenie przepompowni sieciowych,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. hydrantów, wodomierzy, śrubunków, plomb, zaworów na przyłącza wodociągowe, materiały budowlane, uszczelki do pomp sieciowych, mierniki elektryczne, klucze, zasuwa, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, wyposażenie Bhp pracowników, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, odpowietrzniki.

c)pozostałe koszty – plan 94.900,00 zł, wykonanie – 79.008,68zł tj.83%, w tym:

opłaty środowiskowe, przydział odzieży dla pracowników, profilaktyczne napoje, ryczałty samochodowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, opłata za śmieci.

d)środki własne na wydatki majątkowe – plan 26.100,00zł – wykonanie 26.100,00zł tj.100%– zakup myjki ciśnieniowej oraz przyczepki i osprzętu do przewozu minikoparki, dopłata do minikoparki, przyłącze kanalizacyjne świetlicy w Jaglisku,

e)zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowych – plan 251.000,00zł wykonanie 107.519,68zł tj.42% w tym:

- włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej na plan 91.000,00zł wykonanie 67.519,68zł tj.74% w tym:
  - przyłącz kanalizacyjne -155,5m w miejscowościach: Breń, Klasztorne, Bierzwnik,
  - przyłącza wodociągowe-155,5m w miejscowościach: Starzyce, Zieleniewo, Kolsk.



- zakup równiarki – plan 120.000,00zł – brak wykonania
- zakup koparki – plan 40.000,00zł – wykonanie 40.000,00zł tj. 100%.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 26.900,35zł wykonanie 146,31zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 73.776,24zł, w tym wymagalne 37.826,64zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 68.013,18zł (energia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, II transza za minikoparkę, opłata środowiskowa za korzystanie z wód, ścieki i wody popłuczne).

Bierzwnik , dnia 17 marca 2015r.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA 2014 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>396.163,31</b>	<b>377.600,28</b>	<b>95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.436,97</b>	<b>34</b>	<b>368.163,31</b>	<b>368.163,31</b>	<b>100</b>	-	-
	01095	Pozostała działalność		396.163,31	377.600,28	95	28.000,00	9.436,97	34	368.163,31	368.163,31	100	-	-
		- wpłaty z tyt odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	28.000,00	9.436,97	34	28.000,00	9.436,97	34	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	368.163,31	368.163,31	100	-	-	-	368.163,31	368.163,31	100	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		-	<b>1.816,29</b>	-	-	<b>1.816,29</b>	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		-	1.816,29	-	-	1.816,29	-	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	1.816,29	-	-	1.816,29	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>365.959,41</b>	<b>365.960,26</b>	<b>100</b>	<b>365.959,41</b>	<b>365.960,26</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność		365.959,41	365.960,26	100	365.959,41	365.960,26	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	91.489,34	91.490,06	100	91.489,34	91.490,06	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6309	274.470,07	274.470,07	100	274.470,07	274.470,07	100	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>344.000,00</b>	<b>215.848,42</b>	<b>63</b>	<b>344.000,00</b>	<b>215.848,42</b>	<b>63</b>	-	-	-	<b>21.129,24</b>	<b>22.764,03</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		339.000,00	210.848,42	62	339.000,00	210.848,42	62	-	-	-	21.129,24	22.764,03
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5.800,00	5.870,93	101	5.800,00	5.870,93	101	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	162,80	-	-	162,80	-	-	-	-	-	-
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	86.700,00	90.551,17	104	86.700,00	90.551,17	104	-	-	-	18.149,84	16.936,75
		- wpłaty z tyt odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	238.500,00	106.607,33	45	238.500,00	106.607,33	45	-	-	-	-	2.070,75
		- pozostałe odsetki	0920	8.000,00	7.656,19	96	8.000,00	7.656,19	96	-	-	-	2.979,40	3.756,53
	70095	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00	100	-	-	-	-	-
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>58.791,00</b>	<b>58.344,65</b>	<b>99</b>	<b>12.591,00</b>	<b>12.144,65</b>	<b>96</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>100</b>	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		46.300,00	46.212,40	100	100,00	12,40	12	46.200,00	46.200,00	100	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	12,40	12	100,00	12,40	12	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	46.200,00	46.200,00	100	-	-	-	46.200,00	46.200,00	100	-	-
	75023	Urzędy gmin		3.000,00	2.640,80	88	3.000,00	2.640,80	88	-	-	-	-	-
		- wpływy z usług	0830	1.000,00	820,68	82	1.000,00	820,68	82	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	2.000,00	1.820,12	91	2.000,00	1.820,12	91	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9.491,00	9.491,45	100	9.491,00	9.491,45	100	-	-	-	-	-
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3.150,00	3.150,00	100	3.150,00	3.150,00	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	6.341,00	6.341,45	100	6.341,00	6.341,45	100	-	-	-	-	-
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>40.093,00</b>	<b>39.098,00</b>	<b>98</b>	-	-	-	<b>40.093,00</b>	<b>39.098,00</b>	<b>98</b>	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		852,00	852,00	100	-	-	-	852,00	852,00	100	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	852,00	852,00	100	-	-	-	852,00	852,00	100	-	-
	75109	Wybory do rad gmin		31.561,00	30.566,00	97	-	-	-	31.561,00	30.566,00	97	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	31.561,00	30.566,00	97	-	-	-	31.561,00	30.566,00	97	-	-
	75113	Wybory Do Parlamentu Europejskiego		7.680,00	7.680,00	100	-	-	-	7.680,00	7.680,00	100	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.680,00	7.680,00	100	-	-	-	7.680,00	7.680,00	100	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		95.000,00	95.000,00	100	95.000,00	95.000,00	100	-	-	-	-	-
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	95.000,00	95.000,00	100	95.000,00	95.000,00	100	-	-	-	-	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>5.519.055,94</b>	<b>5.407.767,01</b>	<b>98</b>	<b>5.519.065,94</b>	<b>5.407.767,01</b>	<b>98</b>	-	-	-	<b>687.021,70</b>	<b>869.595,91</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.000,00	5.131,00	171	3.000,00	5.131,00	171	-	-	-	3.830,00	2.865,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	5.122,63	171	3.000,00	5.122,63	171	-	-	-	3.830,00	2.865,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	8,37	-	-	8,37	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.028.102,00	903.544,90	88	1.028.102,00	903.544,90	88	-	-	-	332.557,11	475.474,31
		- podatek od nieruchomości	0310	520.500,00	478.460,80	92	520.500,00	478.460,80	92	-	-	-	314.640,21	450.743,41
		- podatek rolny	0320	150.902,00	151.989,50	101	150.902,00	151.989,50	101	-	-	-	1.220,00	2.016,00
		- podatek leśny	0330	336.200,00	259.251,00	77	336.200,00	259.251,00	77	-	-	-	60,00	10,00
		- podatek od środków transportowych	0340	17.000,00	11.022,00	65	17.000,00	11.022,00	65	-	-	-	16.636,90	22.704,90
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500,00	966,00	193	500,00	966,00	193	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	101,60	-	-	101,60	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.000,00	1.754,00	58	3.000,00	1.754,00	58	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.454.134,00	1.489.268,08	102	1.454.134,00	1.489.268,08	102	-	-	-	302.417,29	322.082,50
		- podatek od nieruchomości	0310	410.000,00	405.683,90	99	410.000,00	405.683,90	99	-	-	-	190.182,38	203.384,08
		- podatek rolny	0320	762.334,00	780.936,95	102	762.334,00	780.936,95	102	-	-	-	39.344,46	36.915,17
		- podatek leśny	0330	1.800,00	1.850,00	103	1.800,00	1.850,00	103	-	-	-	119,10	123,10
		- podatek od środków transportowych	0340	200.000,00	167.457,70	84	200.000,00	167.457,70	84	-	-	-	70.706,98	79.590,78
		- podatek od spadków i darowizn	0360	4.000,00	7.154,00	179	4.000,00	7.154,00	179	-	-	-	-	-
		- opłata od posiadania psów	0370	2.000,00	2.070,00	104	2.000,00	2.070,00	104	-	-	-	-	-
		- wpływy z opłaty targowej	0430	1.000,00	443,00	44	1.000,00	443,00	44	-	-	-	-	-
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	59.000,00	109.207,00	185	59.000,00	109.207,00	185	-	-	-	2.064,37	2.069,37
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	2.891,80	-	-	2.891,80	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14.000,00	11.573,73	83	14.000,00	11.573,73	83	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		690.819,94	644.726,80	93	690.819,94	644.726,80	93	-	-	-	48.217,30	69.174,10
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	16.377,00	82	20.000,00	16.377,00	82	-	-	-	9.850,00	9.850,00
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75.819,94	75.819,94	100	75.819,94	75.819,94	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	592.000,00	546.257,53	92	592.000,00	546.257,53	92	-	-	-	38.367,30	59.324,10
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	5.827,60	-	-	5.827,60	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.000,00	444,73	15	3.000,00	444,73	15	-	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.343.000,00	2.365.096,23	101	2.343.000,00	2.365.096,23	101	-	-	-	-	-
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.328.742,00	2.354.588,00	101	2.328.742,00	2.354.588,00	101	-	-	-	-	-
		- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	14.258,00	10.508,23	74	14.258,00	10.508,23	74	-	-	-	-	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>6.176.572,89</b>	<b>6.183.089,70</b>	<b>100</b>	<b>6.176.572,89</b>	<b>6.183.089,70</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.667.189,00	3.667.189,00	100	3.667.189,00	3.667.189,00	100	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3.667.189,00	3.667.189,00	100	3.667.189,00	3.667.189,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.054.705,00	2.054.705,00	100	2.054.705,00	2.054.705,00	100	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2.054.705,00	2.054.705,00	100	2.054.705,00	2.054.705,00	100	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		440.131,89	446.648,70	101	440.131,89	446.648,70	101	-	-	-	-	-
		- pozostałe odsetki	0920	7.417,86	12.488,84	168	7.417,86	12.488,84	168	-	-	-	-	-
		- wpływ z różnych dochodów	0970	392.653,00	394.098,83	100	392.653,00	394.098,83	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40.061,03	40.061,03	100	40.061,03	40.061,03	100	-	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		14.547,00	14.547,00	100	14.547,00	14.547,00	100	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14.547,00	14.547,00	100	14.547,00	14.547,00	100	-	-	-	-	-
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>277.659,00</b>	<b>262.651,28</b>	<b>95</b>	<b>276.329,00</b>	<b>258.426,71</b>	<b>94</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.224,57</b>	<b>98</b>	-	-
	852	80101	Szkoły podstawowe		4.330,00	4.224,57	98	-	-	-	4.330,00	4.224,57	98	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.330,00	4.224,57	98	-	-	-	4.330,00	4.224,57	98	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		105.093,00	104.508,97	99	105.093,00	104.508,97	99	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	105.093,00	104.508,97	99	105.093,00	104.508,97	99	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola		55.111,00	56.762,00	103	55.111,00	56.762,00	103	-	-	-	-	-
		- wpływ z różnych opłat	0690	8.000,00	9.651,00	121	8.000,00	9.651,00	121	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	47.111,00	47.111,00	100	47.111,00	47.111,00	100	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		113.125,00	97.155,74	86	113.125,00	97.155,74	86	-	-	-	-	-
		- wpływ z różnych opłat	0690	100.000,00	85.703,75	86	100.000,00	85.703,75	86	-	-	-	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	13.125,00	11.451,99	87	13.125,00	11.451,99	87	-	-	-	-	-
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2.886.903,31</b>	<b>2.812.380,10</b>	<b>97</b>	<b>849.466,00</b>	<b>839.321,16</b>	<b>99</b>	<b>2.037.437,31</b>	<b>1.973.058,94</b>	<b>97</b>	-	-	
85206	85206	Wspieranie rodziny		26.922,00	26.922,00	100	26.922,00	26.922,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	26.922,00	26.922,00	100	26.922,00	26.922,00	100	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.968.000,00	1.920.333,03	98	7.000,00	18.274,85	261	1.961.000,00	1.902.058,18	97	-	-
		- wpływ z różnych dochodów	0970	-	4.856,25	-	-	4.856,25	-	-	-	-	-	-
	- wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	7.000,00	13.418,60	192	7.000,00	13.418,60	192	-	-	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.961.000,00	1.902.058,18	97	-	-	-	1.961.000,00	1.902.058,18	97	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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		22.259,00	21.709,37	98	12.659,00	12.400,97	98	9.600,00	9.308,40	97		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9.600,00	9.308,40	97	-	-	-	9.600,00	9.308,40	97	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	12.659,00	12.400,97	98	12.659,00	12.400,97	98	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		367.154,00	350.182,09	95	367.154,00	350.182,09	95	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	367.154,00	350.182,09	95	367.154,00	350.182,09	95	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5.969,31	1.282,57	21	-	-	-	5.969,31	1.282,57	21	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5.969,31	1.282,57	21	-	-	-	5.969,31	1.282,57	21	-	-
	85216	Zasiłki stałe		144.220,00	141.561,63	98	144.220,00	141.561,63	98	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	144.220,00	141.561,63	98	144.220,00	141.561,63	98	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		113.087,00	113.087,00	100	113.087,00	113.087,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	113.087,00	113.087,00	100	113.087,00	113.087,00	100	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36.600,00	35.068,62	96	6.100,00	4.568,62	75	30.500,00	30.500,00	100	-	-
		- wpływ z usług	0830	6.000,00	4.448,75	74	6.000,00	4.448,75	74	-	-	-	-	-
		- wpływ z różnych dochodów	0970	100,00	119,87	120	100,00	119,87	120	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	30.500,00	30.500,00	100	-	-	-	30.500,00	30.500,00	100	-	-
	85295	Pozostała działalność		202.692,00	202.233,79	100	172.324,00	172.324,00	100	30.368,00	30.368,00	100	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	30.368,00	29.909,79	98	-	-	-	30.368,00	30.368,00	100	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	172.324,00	172.324,00	100	172.324,00	172.324,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>702.851,72</b>	<b>652.902,04</b>	<b>93</b>	<b>702.851,72</b>	<b>652.902,04</b>	<b>93</b>	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność		702.851,72	652.902,04	93	702.851,72	652.902,04	93	-	-	-	-	-
		- wpływy z usług	0830	1.500,00	2.403,58	160	1.500,00	2.403,58	160	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	7.151,50	7.151,50	100	7.151,50	7.151,50	100	-	-	-	-	-
		- 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	2007	549.555,22	503.958,66	92	549.555,22	503.958,66	92	-	-	-	-	-
		- 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	2009	64.645,00	59.388,30	92	64.645,00	59.388,30	92	-	-	-	-	-
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	80.000,00	100	-	-	-	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>207.997,00</b>	<b>204.124,69</b>	<b>98</b>	<b>207.997,00</b>	<b>204.124,69</b>	<b>98</b>	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		207.997,00	204.124,69	98	207.997,00	204.124,69	98	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	180.072,00	180.072,00	100	180.072,00	180.072,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	27.925,00	24.052,69	86	27.925,00	24.052,69	86	-	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>223.248,23</b>	<b>43.798,43</b>	<b>20</b>	<b>223.248,23</b>	<b>43.798,43</b>	<b>20</b>	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami		36.003,23	31.059,75	86	36.003,23	31.059,75	86	-	-	-	-	-
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	36.003,23	31.059,75	86	36.003,23	31.059,75	86	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		187.245,00	-	-	187.245,00	-	-	-	-	-	-	-
		-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	187.245,00	-	-	187.245,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	11.230,78	-	-	11.230,78	-	-	-	-	-	-	
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	11.230,78	-	-	11.230,78	-	-	-	-	-	-	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		-	1.407,90	-	-	1.407,90	-	-	-	-	-	-	
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	-	1.407,90	-	-	1.407,90	-	-	-	-	-	-	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>428.800,00</b>	<b>281.846,44</b>	<b>66</b>	<b>428.800,00</b>	<b>281.846,44</b>	<b>66</b>	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		428.800,00	281.846,44	66	428.800,00	281.846,44	66	-	-	-	-	-	
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	-	6.901,44	-	-	6.901,44	-	-	-	-	-	-	
		-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	428.800,00	274.945,00	64	428.800,00	274.945,00	64	-	-	-	-	-	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>3.425,94</b>	<b>86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.425,94</b>	<b>86</b>	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe		4.000,00	3.425,94	86	4.000,00	3.425,94	86	-	-	-	-	-	
		- wpływy z różnych dochodów	0970	4.000,00	3.425,94	86	4.000,00	3.425,94	86	-	-	-	-	-	
		<b>R A Z E M</b>			<b>17.727.094,81</b>	<b>17.005.653,53</b>	<b>96</b>	<b>15.230.861,19</b>	<b>14.574.908,71</b>	<b>96</b>	<b>2.496.223,62</b>	<b>2.430.744,82</b>	<b>97</b>	<b>708.150,94</b>	<b>892.359,94</b>





## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA 2014 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan zobowiązań	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>602.452,31</b>	<b>573.741,06</b>	<b>95</b>	<b>234.289,00</b>	<b>205.577,75</b>	<b>88</b>	<b>368.163,31</b>	<b>368.163,31</b>	<b>100</b>	<b>39,00</b>	<b>34,00</b>
	01008	Melioracje wodne		4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		210.653,00	186.839,75	87	210.653,00	186.839,75	87	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	119.653,00	119.320,07	100	119.653,00	119.320,07	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	91.000,00	67.519,68	74	91.000,00	67.519,68	74	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze		19.636,00	18.738,00	95	19.636,00	18.738,00	95	-	-	-	39,00	34,00
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	19.400,00	18.720,00	96	19.400,00	18.720,00	96	-	-	-	39,00	34,00
		- zakup usług pozostałych	4300	236,00	18,00	8	236,00	18,00	8	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność		368.163,31	368.163,31	100	-	-	-	368.163,31	368.163,31	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	952,32	952,32	100	-	-	-	952,32	952,32	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.540,00	5.540,00	100	-	-	-	5540,00	5540,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	386,31	386,31	100	-	-	-	386,31	386,31	100	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	340,25	340,25	100	-	-	-	340,25	340,25	100	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	360.944,43	360.944,43	100	-	-	-	360.944,43	360.944,43	100	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>168.500,00</b>	<b>112.634,26</b>	<b>67</b>	<b>168.500,00</b>	<b>112.634,26</b>	<b>67</b>	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		168.500,00	112.634,26	67	168.500,00	112.634,26	67	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.000,00	9.000,00	100	9.000,00	9.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	37.000,00	32.749,90	89	37.000,00	32.749,90	89	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	20.000,00	1.771,20	9	20.000,00	1.771,20	9	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	31.000,00	1.952,76	6	31.000,00	1.952,76	6	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	35.000,00	32.960,40	94	35.000,00	32.960,40	94	-	-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	36.500,00	34.200,00	94	36.500,00	34.200,00	94	-	-	-	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>455.561,41</b>	<b>454.236,87</b>	<b>100</b>	<b>455.561,41</b>	<b>454.236,87</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność		455.561,41	454.236,87	100	455.561,41	454.236,87	100	-	-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	89.601,00	88.276,61	99	89.601,00	88.276,61	99	-	-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	91.490,09	91.490,06	100	91.490,09	91.490,06	100	-	-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	274.470,32	274.470,20	100	274.470,32	274.470,20	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>175.700,00</b>	<b>95.539,49</b>	<b>54</b>	<b>175.700,00</b>	<b>95.539,49</b>	<b>54</b>	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170.700,00	90.539,49	53	170.700,00	90.539,49	53	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	60,00	12	500,00	60,00	12	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36.000,00	18.217,99	51	36.000,00	18.217,99	51	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.000,00	3.131,63	45	7.000,00	3.131,63	45	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.000,00	791,98	79	1.000,00	791,98	79	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.400,00	7.843,99	48	16.400,00	7.843,99	48	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	12.400,00	6.929,52	56	12.400,00	6.929,52	56	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	20.000,00	17.976,50	90	20.000,00	17.976,50	90	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	70.900,00	30.722,88	43	70.900,00	30.722,88	43	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	5.000,00	4.865,00	97	5.000,00	4.865,00	97	-	-	-	-	-
		- podatek od towarów i usług	4530	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00	100	-	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>44.000,00</b>	<b>27.327,70</b>	<b>62</b>	<b>44.000,00</b>	<b>27.327,70</b>	<b>62</b>	-	-	-	<b>211,40</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		44.000,00	27.327,70	62	44.000,00	27.327,70	62	-	-	-	211,40	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.100,00	1.051,00	96	1.100,00	1.051,00	96	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	259,00	26	1.000,00	259,00	26	-	-	-	211,40	-
		- zakup usług pozostałych	4300	41.900,00	26.017,70	62	41.900,00	26.017,70	62	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2.364.891,00</b>	<b>2.096.979,98</b>	<b>89</b>	<b>2.318.691,00</b>	<b>2.050.779,98</b>	<b>88</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>100</b>	<b>2.821,46</b>	<b>817,97</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		89.900,00	83.924,91	93	43.700,00	37.724,91	86	46.200,00	46.200,00	100	101,65	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	600,00	86	700,00	600,00	86	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58.000,00	58.000,00	100	11.800,00	11.800,00	100	46.200,00	46.200,00	100	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.594,00	4.593,74	100	4.594,00	4.593,74	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10.800,00	10.759,89	100	10.800,00	10.759,89	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.900,00	3.262,24	47	6.900,00	3.262,24	47	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.412,00	4.295,02	97	4.412,00	4.295,02	97	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.000,00	348,69	35	1.000,00	348,69	35	-	-	-	101,65	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	371,33	46	800,00	371,33	46	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75022	Rady gmin		90.000,00	86.499,38	96	90.000,00	86.499,38	96				-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	77.000,00	73.870,52	96	77.000,00	73.870,52	96				-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.800,00	10.636,86	98	10.800,00	10.636,86	98				-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	957,25	96	1.000,00	957,25	96				-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.200,00	1.034,75	86	1.200,00	1.034,75	86				-	-
	75023	Urzędy gmin		1.992.500,00	1.762.637,20	88	1.992.500,00	1.762.637,20	88				2.421,01	817,97
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8.000,00	3.504,08	44	8.000,00	3.504,08	44				-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.299.000,00	1.157.535,91	89	1.299.000,00	1.157.535,91	89				17,00	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	85.000,00	83.215,48	98	85.000,00	83.215,48	98				-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	210.000,00	200.140,52	95	210.000,00	200.140,52	95				-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	23.000,00	16.668,26	72	23.000,00	16.668,26	72				-	-
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	20.000,00	17.851,00	89	20.000,00	17.851,00	89				1.450,00	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000,00	14.280,00	95	15.000,00	14.280,00	95				-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	51.743,00	36.744,29	71	51.743,00	36.744,29	71				-	-
		- zakup energii	4260	15.000,00	11.049,35	74	15.000,00	11.049,35	74				-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	3.000,00	1.191,50	40	3.000,00	1.191,50	40				-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	70.000,00	56.747,44	81	70.000,00	56.747,44	81				250,15	738,00
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.000,00	3.597,18	90	4.000,00	3.597,18	90				474,22	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.500,00	1.891,71	76	2.500,00	1.891,71	76				45,56	79,97
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	15.000,00	12.405,71	83	15.000,00	12.405,71	83				184,08	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	33.000,00	28.869,18	87	33.000,00	28.869,18	87				-	-
		- różne opłaty i składki	4430	7.000,00	4.308,00	62	7.000,00	4.308,00	62				-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	27.257,00	27.257,00	100	27.257,00	27.257,00	100				-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14.000,00	13.056,59	93	14.000,00	13.056,59	93				-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	90.000,00	72.324,00	80	90.000,00	72.324,00	80				-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		89.491,00	79.157,97	88	89.491,00	79.157,97	88				-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	35.000,00	34.541,00	99	35.000,00	34.541,00	99				-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	9.543,46	95	10.000,00	9.543,46	95				-	-
		- zakup energii	4260	900,00	860,62	96	900,00	860,62	96				-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	42.091,00	33.807,11	80	42.091,00	33.807,11	80				-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.400,00	377,78	27	1.400,00	377,78	27				-	-
		- różne opłaty i składki	4430	100,00	28,00	28	100,00	28,00	28				-	-
	75095	Pozostała działalność		103.000,00	84.760,52	82	103.000,00	84.760,52	82				298,80	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	28.000,00	22.488,00	80	28.000,00	22.488,00	80				-	-
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	35.000,00	31.322,00	89	35.000,00	31.322,00	89				-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	1.551,59	19	8.000,00	1.551,59	19				-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	18.000,00	15.558,44	86	18.000,00	15.558,44	86				298,80	-
		- różne opłaty i składki	4430	14.000,00	13.840,49	99	14.000,00	13.840,49	99				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>40.093,00</b>	<b>39.098,00</b>	<b>98</b>	-	-	-	<b>40.093,00</b>	<b>39.098,00</b>	<b>98</b>	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		852,00	852,00	100	-	-	-	852,00	852,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122,00	122,00	100	-	-	-	122,00	122,00	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	710,00	710,00	100	-	-	-	710,00	710,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20,00	20,00	100	-	-	-	20,00	20,00	100	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		31.561,00	30.566,00	97	-	-	-	31.561,00	30.566,00	97	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20.295,00	19.320,00	98	-	-	-	20.295,00	19.320,00	98	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	558,00	558,00	100	-	-	-	558,00	558,00	100	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	78,00	78,00	100	-	-	-	78,00	78,00	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.253,00	3.253,00	100	-	-	-	3.253,00	3.253,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.893,00	2.893,00	100	-	-	-	2.893,00	2.893,00	100	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.134,00	3.114,00	99	-	-	-	3.134,00	3.114,00	99	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.350,00	1.350,00	100	-	-	-	1.350,00	1.350,00	100	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		7.680,00	7.680,00	100	-	-	-	7.680,00	7.680,00	100	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.540,00	3.540,00	100	-	-	-	3.540,00	3.540,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	219,00	219,00	100	-	-	-	219,00	219,00	100	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	27,00	27,00	100	-	-	-	27,00	27,00	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.465,00	1.465,00	100	-	-	-	1.465,00	1.465,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.061,51	1.061,51	100	-	-	-	1.061,51	1.061,51	100	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	496,20	496,20	100	-	-	-	496,20	496,20	100	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	871,29	871,29	100	-	-	-	871,29	871,29	100	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>604.000,00</b>	<b>449.071,15</b>	<b>74</b>	<b>604.000,00</b>	<b>449.071,15</b>	<b>74</b>	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	18.000,00	100	-	-	-	-	-
		-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	18.000,00	100	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji		4.000,00	3.901,50	98	4.000,00	3.901,50	98	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	950,00	900,00	95	950,00	900,00	95	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.050,00	3.001,50	98	3.050,00	3.001,50	98	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75412	Ochotnicze straże pożarne		519.000,00	404.557,84	78	519.000,00	404.557,84	78	-	-	-	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	22.000,00	11.223,00	51	22.000,00	11.223,00	51	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.000,00	4.332,00	87	5.000,00	4.332,00	87	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	264,60	88	300,00	264,60	88	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	47.000,00	46.800,00	99	47.000,00	46.800,00	99	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	52.700,00	31.194,23	59	52.700,00	31.194,23	59	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	11.000,00	10.302,36	94	11.000,00	10.302,36	94	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	52.000,00	39.700,00	76	52.000,00	39.700,00	76	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	12.000,00	2.380,00	20	12.000,00	2.380,00	20	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	8.604,16	86	10.000,00	8.604,16	86	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500,00	146,90	29	500,00	146,90	29	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.800,00	1.755,09	98	1.800,00	1.755,09	98	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	8.100,00	5.446,00	67	8.100,00	5.446,00	67	-	-	-	-	-
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	49.000,00	-	-	49.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	247.600,00	242.409,50	98	247.600,00	242.409,50	98	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna		25.000,00	22.611,81	90	25.000,00	22.611,81	90	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	32,80	16	200,00	32,80	16	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13.000,00	12.162,00	94	13.000,00	12.162,00	94	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.017,00	1.016,53	100	1.017,00	1.016,53	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.400,00	2.264,92	94	2.400,00	2.264,92	94	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.614,00	3.590,82	99	3.614,00	3.590,82	99	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.550,00	3.016,50	85	3.550,00	3.016,50	85	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	309,24	62	500,00	309,24	62	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	219,00	219,00	100	219,00	219,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe		38.000,00	-	-	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- rezerwy	4810	38.000,00	-	-	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>310.000,00</b>	<b>289.721,17</b>	<b>93</b>	<b>310.000,00</b>	<b>289.721,17</b>	<b>93</b>	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		310.000,00	289.721,17	93	310.000,00	289.721,17	93	-	-	-	-	-
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	310.000,00	289.721,17	93	310.000,00	289.721,17	93	-	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>17.000,00</b>	-	-	<b>17.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		17.000,00	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- rezerwy	4810	17.000,00	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5.805.356,00</b>	<b>5.657.807,73</b>	<b>97</b>	<b>5.801.026,00</b>	<b>5.653.583,16</b>	<b>97</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.224,57</b>	<b>98</b>	<b>165,49</b>	<b>573,36</b>
	80101	Szkoły podstawowe		3.036.365,00	2.957.636,10	97	3.032.035,00	2.953.411,53	97	4.330,00	4.224,57	98	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	156.900,00	151.901,57	97	156.900,00	151.901,57	97	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.925.900,00	1.894.376,31	98	1.925.900,00	1.894.376,31	98	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	146.450,00	146.448,91	100	146.450,00	146.448,91	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	375.900,00	364.146,53	97	375.900,00	364.146,53	97	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	53.600,00	46.335,24	86	53.600,00	46.335,24	86	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	179.530,00	166.962,63	93	175.200,00	162.738,06	93	4.330,00	4.224,57	98	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	350,00	350,00	100	350,00	350,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.800,00	3.632,90	96	3.800,00	3.632,90	96	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	17.830,00	16.647,47	93	17.830,00	16.647,47	93	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	2.000,00	1.979,22	99	2.000,00	1.979,22	99	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	2.700,00	1.484,00	55	2.700,00	1.484,00	55	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	40.190,00	33.777,39	84	40.190,00	33.777,39	84	-	-	-	-	-
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.460,00	1361,76	93	1.460,00	1361,76	93	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3.720,00	3.351,45	90	3.720,00	3.351,45	90	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	8.000,00	7.898,72	99	8.000,00	7.898,72	99	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	3.800,00	3.237,00	85	3.800,00	3.237,00	85	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	112.935,00	112.935,00	100	112.935,00	112.935,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.300,00	810,00	62	1.300,00	810,00	62	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		322.820,00	312.309,40	97	322.820,00	312.309,40	97	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19.300,00	18.904,82	98	19.300,00	18.904,82	98	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	189.200,00	186.618,06	99	189.200,00	186.618,06	99	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.407,00	12.404,96	100	12.407,00	12.404,96	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37.000,00	34.703,03	94	37.000,00	34.703,03	94	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5.300,00	4.017,21	76	5.300,00	4.017,21	76	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	45.656,00	42.168,28	92	45.656,00	42.168,28	92	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	260,00	65	400,00	260,00	65	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.100,00	776,04	71	1.100,00	776,04	71	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11.957,00	11.957,00	100	11.957,00	11.957,00	100	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola		176.620,00	167.000,00	95	176.620,00	167.000,00	95	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6.200,00	6.112,00	99	6.200,00	6.112,00	99	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108.400,00	103.696,19	96	108.400,00	103.696,19	96	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.076,00	9.075,01	100	9.076,00	9.075,01	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22.900,00	20.316,85	89	22.900,00	20.316,85	89	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3.000,00	2.457,87	82	3.000,00	2.457,87	82	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.515,00	6.034,03	80	7.515,00	6.034,03	80	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	1.500,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	5.500,00	5.359,73	97	5.500,00	5.359,73	97	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	3.000,00	2.999,56	100	3.000,00	2.999,56	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	2.700,00	2.700,00	100	2.700,00	2.700,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	800,00	773,76	97	800,00	773,76	97	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	1.000,00	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	400,00	346,00	87	400,00	346,00	87	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.629,00	4.629,00	100	4.629,00	4.629,00	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80110	Gimnazja		1.706.700,00	1.690.311,80	99	1.706.700,00	1.690.311,80	99	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	83.500,00	81.593,78	98	83.500,00	81.593,78	98	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.141.800,00	1.141.000,00	100	1.141.800,00	1.141.000,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	89.989,00	89.988,57	100	89.989,00	89.988,57	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	217.200,00	217.099,10	100	217.200,00	217.099,10	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	31.400,00	25.773,18	82	31.400,00	25.773,18	82	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.999,00	35.371,29	86	40.999,00	35.371,29	86	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	600,00	550,00	92	600,00	550,00	92	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	900,00	871,50	97	900,00	871,50	97	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	10.000,00	9.367,01	94	10.000,00	9.367,01	94	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	530,00	88	600,00	530,00	88	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	18.000,00	16.632,99	92	18.000,00	16.632,99	92	-	-	-	-	-
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	600,00	600,00	100	600,00	600,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.100,00	1.006,38	91	1.100,00	1.006,38	91	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	1.363,00	1.359,00	100	1.363,00	1.359,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	63.149,00	63.149,00	100	63.149,00	63.149,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	420,00	84	500,00	420,00	84	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		310.000,00	284.960,41	92	310.000,00	284.960,41	92	-	-	-	165,49	573,36
		- zakup usług pozostałych	4300	310.000,00	284.960,41	92	310.000,00	284.960,41	92	-	-	-	165,49	573,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28.544,00	28.544,00	100	28.544,00	28.544,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	28.544,00	28.544,00	100	28.544,00	28.544,00	100	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		173.607,00	167.251,99	96	173.607,00	167.251,99	96	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	504,00	84	600,00	504,00	84	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64.300,00	63.556,66	99	64.300,00	63.556,66	99	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.840,00	4.839,74	100	4.840,00	4.839,74	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11.600,00	11.448,35	99	11.600,00	11.448,35	99	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.000,00	967,90	97	1.000,00	967,90	97	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.360,00	3.358,92	100	3.360,00	3.358,92	100	-	-	-	-	-
		- zakup środków żywności	4220	66.425,00	61.130,36	92	66.425,00	61.130,36	92	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	18.000,00	17.964,06	100	18.000,00	17.964,06	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.282,00	3.282,00	100	3.282,00	3.282,00	100	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność		50.700,00	49.794,03	98	50.700,00	49.794,03	98	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	1.094,03	55	2.000,00	1.094,03	55	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	48.700,00	48.700,00	100	48.700,00	48.700,00	100	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>75.819,94</b>	<b>75.819,94</b>	<b>100</b>	<b>75.819,94</b>	<b>75.819,94</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	1.500,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	1.500,00	100	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72.819,94	72.819,94	100	72.819,94	72.819,94	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	18.196,00	18.196,00	100	18.196,00	18.196,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	43.458,74	43.458,74	100	43.458,74	43.458,74	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	10.911,56	10.911,56	100	10.911,56	10.911,56	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	150,00	150,00	100	150,00	150,00	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	103,64	103,64	100	103,64	103,64	100	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3.502.880,71</b>	<b>3.332.372,87</b>	<b>95</b>	<b>1.465.443,40</b>	<b>1.359.313,93</b>	<b>93</b>	<b>2.037.437,31</b>	<b>1.973.058,94</b>	<b>97</b>	-	-
	85204	Rodziny zastępcze		4.500,00	4.466,14	99	4.500,00	4.466,14	99	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.500,00	4.466,14	99	4.500,00	4.466,14	99	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny		64.922,00	37.469,01	58	64.922,00	37.469,01	58	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	400,00	100	400,00	400,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	48.597,00	26.440,00	54	48.597,00	26.440,00	54	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.104,00	2.104,00	100	2.104,00	2.104,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.734,00	4.915,31	56	8.734,00	4.915,31	56	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.251,00	699,34	56	1.251,00	699,34	56	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.002,00	1.002,00	100	1.002,00	1.002,00	100	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	440,00	440,00	100	440,00	440,00	100	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	124,36	25	500,00	124,36	25	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	250,00	31	800,00	250,00	31	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.961.000,00	1.902.058,18	97	-	-	-	1.961.000,00	1.902.058,18	97	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	100,00	100	-	-	-	100,00	100,00	100	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	1.826.500,00	1.769.580,40	97	-	-	-	1.826.500,00	1.769.580,40	97	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30.512,00	30.511,45	100	-	-	-	30.512,00	30.511,45	100	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.038,00	3.038,00	100	-	-	-	3.038,00	3.038,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76.134,00	74.757,88	98	-	-	-	76.134,00	74.757,88	98	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	708,00	707,46	100	-	-	-	708,00	707,46	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.465,00	6.465,00	100	-	-	-	6.465,00	6.465,00	100	-	-
		- zakup energii	4260	200,00	200,00	100	-	-	-	200,00	200,00	100	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	5.850,00	5.850,00	100	-	-	-	5.850,00	5.850,00	100	-	-
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	300,00	295,16	98	-	-	-	300,00	295,16	98	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	83,00	82,53	99	-	-	-	83,00	82,53	99	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	49,00	48,48	99	-	-	-	49,00	48,48	99	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.461,00	2.461,00	100	-	-	-	2.461,00	2.461,00	100	-	-
		- pozostałe odsetki	4580	8.500,00	7.860,82	92	-	-	-	8.500,00	7.860,82	92	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	100,00	100	-	-	-	100,00	100,00	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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		22.259,00	21.709,37	98	12.659,00	12.400,97	98	9.600,00	9.308,40	97	-	-
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	22.259,00	21.709,37	98	12.659,00	12.400,97	98	9.600,00	9.308,40	97	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		530.431,40	513.399,49	97	530.431,40	513.399,49	97	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	530.431,40	513.399,49	97	530.431,40	513.399,49	97	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		71.669,31	63.297,07	88	65.700,00	62.014,50	94	5.969,31	1.282,57	21	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	65.851,00	57.769,53	88	60.000,00	56.512,11	94	5.851,00	1.257,42	21	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.600,00	2.520,00	97	2.600,00	2.520,00	97	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	202,00	202,00	100	202,00	202,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	483,00	468,71	97	483,00	468,71	97	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	70,00	66,68	95	70,00	66,68	95	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.063,31	970,15	91	945,00	945,00	100,	118,31	25,15	21	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	800,00	800,00	100	800,00	800,00	000	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	300,00	75	400,00	300,00	100	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe		144.220,00	141.561,63	98	144.220,00	141.561,63	98	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	144.220,00	141.561,63	98	144.220,00	141.561,63	98	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		323.087,00	281.666,87	87	323.087,00	281.666,87	87	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	1.500,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	224.800,00	193.244,16	86	224.800,00	193.244,16	86	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16.331,00	16.331,00	100	16.331,00	16.331,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37.000,00	35.397,91	96	37.000,00	35.397,91	96	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.600,00	1.462,97	91	1.600,00	1.462,97	91	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.810,00	5.810,00	59	9.810,00	5.810,00	59	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	4.200,00	3.522,77	84	4.200,00	3.522,77	84	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	1.000,00	263,90	26	1.000,00	263,90	26	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	14.087,00	12.131,55	86	14.087,00	12.131,55	86	-	-	-	-	-
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	450,00	435,09	97	450,00	435,09	97	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	700,00	518,12	74	700,00	518,12	74	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	550,00	550,00	100	550,00	550,00	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	2.900,00	2.724,40	94	2.900,00	2.724,40	94	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7.019,00	6.655,00	95	7.019,00	6.655,00	95	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	940,00	920,00	98	940,00	920,00	98	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		67.100,00	58.088,28	87	36.600,00	27.588,28	75	30.500,00	30.500,00	100	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	650,00	448,79	69	300,00	98,79	33	350,00	350,00	100	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47.296,00	41.439,54	88	26.000,00	20.143,54	77	21.296,00	21.296,00	100	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.556,00	2.556,00	100	788,00	788,00	100	1.768,00	1.768,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.854,00	7.575,90	86	4.860,00	3.581,90	74	3.994,00	3.994,00	100	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	975,00	751,90	77	415,00	191,90	46	560,00	560,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.853,00	2.148,85	75	1.865,00	1.160,85	62	988,00	988,00	100	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	200,00	67	300,00	200,00	67	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	450,00	329,30	73	300,00	179,30	60	150,00	150,00	100	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.416,00	2.338,00	97	1.322,00	1.244,00	94	1.094,00	1.094,00	100	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	750,00	300,00	40	450,00	-	-	300,00	300,00	100	-	-
	85295	Pozostała działalność		313.692,00	308.656,83	98	283.324,00	278.747,04	98	30.368,00	29.909,79	98	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	312.124,00	307.547,04	99	283.324,00	278.747,04	98	28.800,00	28.800,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101,00	35,37	35	-	-	-	101,00	35,37	35	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	5,03	34	-	-	-	15,00	5,03	34	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	588,00	205,39	35	-	-	-	588,00	3-205,39	35	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100	-	-	-	500,00	500,00	100	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	364,00	364,00	100	-	-	-	364,00	364,00	100	-	-
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>767.919,82</b>	<b>707.651,01</b>	<b>92</b>	<b>767.919,82</b>	<b>707.651,01</b>	<b>92</b>	-	-	-	-	-
853														
	85395	Pozostała działalność		767.919,82	707.651,01	92	767.919,82	707.651,01	92					
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	425,00	85	500,00	425,00	85	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	359,29	330,04	92	359,29	330,04	92	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029	20,71	19,01	92	20,71	19,01	92	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3117	30.649,22	28.353,64	93	30.649,22	28.353,64	93	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3119	11.486,19	11.353,93	99	11.486,19	11.353,93	99	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31.000,00	30.864,00	100	31.000,00	30.864,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	73.296,24	72.935,50	100	73.296,24	72.935,50	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2.303,37	2.282,57	99	2.303,37	2.282,57	99	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.528,00	2.528,00	100	2.528,00	2.528,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	2.455,46	2.364,70	96	2.455,46	2.364,70	96	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	141,54	136,30	96	141,54	136,30	96	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.780,00	5.750,11	99	5.780,00	5.750,11	99	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	31.771,45	30.914,34	97	31.771,45	30.914,34	97	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	3.668,69	3.558,16	97	3.668,69	3.558,16	97	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	820,00	818,10	100	820,00	818,10	100	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4127	3.798,82	3.692,63	97	3.798,82	3.692,63	97	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4129	484,67	469,82	97	484,67	469,82	97	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4177	156.468,17	154.838,77	99	156.468,17	154.838,77	99	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4179	20.323,79	20.300,94	99	20.323,79	20.300,94	99	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.105,00	12.824,24	75	17.105,00	12.824,24	75	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	79.816,67	75.815,86	95	79.816,67	75.815,86	95	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4219	12.289,93	12.102,20	98	12.289,93	12.102,20	98	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.180,50	3.180,50	100	3.180,50	3.180,50	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4307	168.678,16	133.361,20	79	168.678,16	133.361,20	79	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4309	23.413,45	18.806,95	80	23.413,45	18.806,95	80	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	123,00	45,00	37	123,00	45,00	37	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4417	1.174,49	317,69	27	1.174,49	317,69	27	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4419	169,51	18,31	11	169,51	18,31	11	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	6.628,00	4.628,00	70	6.628,00	4.628,00	70	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	1.087,26	1.034,38	95	1.087,26	1.034,38	95	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	62,74	59,62	95	62,74	59,62	95	-	-	-	-	-
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	75.191,50	75.191,50	100	75.191,50	75.191,50	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>345.211,36</b>	<b>338.726,69</b>	<b>98</b>	<b>345.211,36</b>	<b>338.726,69</b>	<b>98</b>	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne		88.700,00	86.700,00	98	88.700,00	86.700,00	98	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.600,00	3.397,20	94	3.600,00	3.397,20	94	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38.900,00	37.388,19	96	38.900,00	37.388,19	96	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.922,00	2.921,23	100	2.922,00	2.921,23	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.800,00	7.702,17	99	7.800,00	7.702,17	99	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.100,00	1.009,21	92	1.100,00	1.009,21	92	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	31.289,00	31.193,00	100	31.289,00	31.193,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.989,00	2.989,00	100	2.989,00	2.989,00	100	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		254.211,36	249.726,69	98	254.211,36	249.726,69	98	-	-	-	-	-
		- inne formy pomocy dla uczniów	3260	254.211,36	249.726,69	98	254.211,36	249.726,69	98	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność		2.300,00	2.300,00	100	2.300,00	2.300,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.300,00	2.300,00	100	2.300,00	2.300,00	100	-	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1.656.209,26</b>	<b>1.358.317,59</b>	<b>82</b>	<b>1.656.209,26</b>	<b>1.358.317,59</b>	<b>82</b>	-	-	-	<b>14.053,85</b>	<b>40.942,31</b>
	90002	Gospodarka odpadami		650.064,26	607.898,78	94	650.064,26	607.898,78	94	-	-	-	12.457,37	40.058,67
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	129.261,03	125.352,23	97	129.261,03	125.352,23	97	-	-	-	17,71	1.570,17
		- zakup usług pozostałych	4300	520.803,23	482.546,55	93	520.803,23	482.546,55	93	-	-	-	12.439,66	38.488,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		352.145,00	311.376,35	88	352.145,00	311.376,35	88	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.500,00	12.913,27	70	18.500,00	12.913,27	70	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.500,00	24,00	0,7	3.500,00	24,00	0,7	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	142.900,00	111.194,28	78	142.900,00	111.194,28	78	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	187.245,00	187.244,80	100	187.245,00	187.244,80	100	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt		18.000,00	3.251,05	18	18.000,00	3.251,05	18	-	-	-	191,33	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	302,75	15	2.000,00	302,75	15	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	16.000,00	2.948,30	18	16.000,00	2.948,30	18	-	-	-	191,33	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		290.000,00	270.232,62	93	290.000,00	270.232,62	93	-	-	-	1.405,15	883,64
		- zakup energii	4260	144.000,00	129.910,29	90	144.000,00	129.910,29	90	-	-	-	1.405,15	883,64
		- zakup usług remontowych	4270	139.000,00	133.647,80	96	139.000,00	133.647,80	96	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	7.000,00	6.674,53	95	7.000,00	6.674,53	95	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90095	Pozostała działalność		346.000,00	165.558,79	48	346.000,00	165.558,79	48	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4.000,00	996,12	25	4.000,00	996,12	25	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95.700,00	65.948,53	69	95.700,00	65.948,53	69	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.900,00	4.805,33	98	4.900,00	4.805,33	98	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17.600,00	11.806,45	67	17.600,00	11.806,45	67	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3.000,00	2.863,63	95	3.000,00	2.863,63	95	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27.455,00	15.403,74	56	27.455,00	15.403,74	56	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	560,00	56	1.000,00	560,00	56	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	22.600,00	13.697,99	61	22.600,00	13.697,99	61	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	2.000,00	1.732,00	87	2.000,00	1.732,00	87	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7.745,00	7.745,00	100	7.745,00	7.745,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	160.000,00	40.000,00	25	160.000,00	40.000,00	25	-	-	-	-	-
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>823.000,00</b>	<b>750.053,57</b>	<b>82</b>	<b>823.000,00</b>	<b>750.053,57</b>	<b>82</b>	-	-	-	-	-
921														
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		692.000,00	623.274,87	90	692.000,00	623.274,87	90	-	-	-	-	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	400.000,00	398.800,00	100	400.000,00	398.800,00	100	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	101.200,00	98.595,99	97	101.200,00	98.595,99	97	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	168.800,00	103.878,88	62	168.800,00	103.878,88	62	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	22.000,00	22.000,00	100	22.000,00	22.000,00	100	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki		123.000,00	123.000,00	100	123.000,00	123.000,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	123.000,00	123.000,00	100	123.000,00	123.000,00	100	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5.000,00	3.778,70	76	5.000,00	3.778,70	76	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	81,80	16	500,00	81,80	16	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.500,00	3.696,90	82	4.500,00	3.696,90	82	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność		3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>129.000,00</b>	<b>126.227,11</b>	<b>98</b>	<b>129.000,00</b>	<b>126.227,11</b>	<b>98</b>	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe		56.000,00	54.200,00	97	56.000,00	54.200,00	97	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	168,00	84	200,00	168,00	84	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20.400,00	20.397,24	100	20.400,00	20.397,24	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.645,00	1.644,65	100	1.645,00	1.644,65	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.800,00	3.505,62	92	3.800,00	3.505,62	92	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	550,00	-	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.911,00	13.729,05	99	13.911,00	13.729,05	99	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	100,00	53,44	53	100,00	53,44	53	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	6.000,00	5.987,00	100	6.000,00	5.987,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	5.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	1.991,00	100	2.000,00	1.991,00	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	1.200,00	530,00	44	1.200,00	530,00	44	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	1.094,00	100	1.094,00	1.094,00	100	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		61.000,00	61.000,00	100	61.000,00	61.000,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy ,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	61.000,00	61.000,00	100	61.000,00	61.000,00	100	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność		12.000,00	11.027,11	92	12.000,00	11.027,11	92	-	-	-	-	-
		-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	10.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	1.027,11	51	2.000,00	1.027,11	51	-	-	-	-	-
		<b>R A Z E M</b>		<b>17.887.594,81</b>	<b>16.485.326,19</b>	<b>92</b>	<b>15.391.371,19</b>	<b>14.054.581,37</b>	<b>91</b>	<b>2.496.223,62</b>	<b>2.430.744,82</b>	<b>97</b>	<b>17.291,20</b>	<b>42.367,64</b>



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY BIERZWNIAK ZA 2014 R.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			1.155.000,00	7.765.500,00	7.765.511,25
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1.075.000,00	7.580.000,00	7.580.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951			
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957			
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			
8.	Wolne środki	950	80.000,00	185.500,00	185.511,25
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			1.050.000,00	7.605.000,00	7.605.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	50.000,00	6.555.000,00	6.555.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995			



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
GMINY BIERZWNİK ZA 2014 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach 2014r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	66.000,00	91.000,00	67.519,68	74
600	60016	6050	Budowa chodnika ul. KRN oraz murków przy Urzędzie Gminy	-	36.500,00	34.200,00	94
630	63095	6050-6057	Budowa pomostów rekreacyjnych w obszarze jeziora Kuchta wraz z zagospodarowaniem plaży w m. Bierzwnik	500.000,00	455.561,41	454.236,87	100
750	75023	6050	Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	-	90.000,00	72.324,00	80
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	-	18.000,00	18.000,00	100
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	200.000,00	296.600,00	242.409,50	82
853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	75.191,50	75.191,50	100
900	90004	6050-6057	Zagospodarowanie parku w Bierzwniku	370.000,00	330.145,00	298.439,08	90
900	90095	6210	Zakup równiarki i koparki	60.000,00	160.000,00	40.000,00	25
921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Jaglisko	270.000,00	270.000,00	202.474,87	75
921	92109	6220	Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy w m. Breń	20.000,00	22.000,00	22.000,00	100
<b>RAZEM:</b>				<b>1.486.000,00</b>	<b>1.844.997,91</b>	<b>1.526.795,50</b>	<b>83</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWNIK  
ZA 2014R.**

**1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00	398.800,00	100
2.	921	92116	2480	Biblioteki	123.000,00	123.000,00	100
Ogółem					523.000,00	521.800,00	100

**2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.	926	92695	2800	Imprezy sportowo-rekreacyjne	10.000,00	10.000,00	100
2.	921	92109	6220	Budowa ogrodzenia Breń	22.000,00	22.000,00	100
3.	900	90095	6210	Zakup równiarki	120.000,00	-	-
4.	900	90095	6210	Zakup koparki	40.000,00	40.000,00	100
5.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	91.000,00	67.519,68	74
Ogółem					283.000,00	139.519,68	49

**3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	61.000,00	61.000,00	100
Ogółem					61.000,00	61.000,00	100

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BIERZWNIK ZA 2014R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu-projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	630	63095		Budowa pomostów rekreacyjnych w obszarze jeziora Kuchta wraz z zagospodarowaniem plaży w m. Bierzwnik	Urząd Gminy	2012-2016	762.000,00	500.000,00	455.561,41	454.236,87	89
2	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Mali Obywatele”	Zespół Szkolno-Przedszkolny W Bierzwniku	2013-2014	294.229,20	109.870,00	127.439,37	113.909,60	89
3	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Kieruj swoim losem”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku	2008-2017	1.189.062,00	74.966,00	97.354,41	93.774,43	96
4	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Tropem nauki”	Urząd Gminy	2012-2014	1.086.524,00	343.801,00	399.126,04	365.382,53	92
5	900	90004		Zagospodarowanie parku gminnego	Urząd Gminy	2012-2015	1.522.000,00	370.000,00	330.145,00	298.439,08	90
6	921	92109		PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”- Remont świetlicy Jaglisko, ogrodzenie Breń	Urząd Gminy	2011-2014	1.275.000,00	290.000,00	292.000,00	224.474,87	77
<b>OGÓŁEM</b>								<b>1.688.637,00</b>	<b>1.701.626,23</b>	<b>1.550.217,38</b>	<b>91</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W BIERZWNIKU  
ZA 2014r**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	w zł								
						Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92109	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku</b>										706,55		
		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>14.984,26</b>	<b>14.984,26</b>										
		<b>Przychody – ogółem</b>	<b>446.000,00</b>	<b>458.810,96</b>	103									
		w tym:												
		Dotacje otrzymane z budżetu samorządu	400.000,00	398.800,00	100									
		Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację imprez sportowych	10.000,00	10.000,00	100									
		Dotacja celowa z budżetu gminy na budowę ogrodzenia przy świetlicy w Breniu	22.000,00	22.000,00	100									
		Pozostałe przychody	14.000,00	28.010,96	200									
		<b>Koszty – ogółem</b>	<b>459.950,00</b>	<b>459.563,24</b>	100									
		w tym												
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314.054,30	313.914,18	100									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	179,86	90									
		Zakup towarów i usług	113.588,90	113.475,57	100							395,36		
		Pozostałe koszty	10.106,80	9.993,63	99							311,19		
		Wydatki majątkowe – budowa ogrodzenia przy świetlicy w Breniu	22.000,00	22.000,00	100									
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14.984,24</b>	<b>14.938,53</b>										

w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania			
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92116	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku</b>				0,04					685,36		
		<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>201,63</b>	<b>201,63</b>									
		<b>Przychody – ogółem</b>	<b>130.518,75</b>	<b>130.656,87</b>	100								
		w tym:											
		Dotacje otrzymane z budżetu samorządu	123.000,00	123.000,00	100								
		Dotacja celowa „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”	4.090,00	4.090,00	100								
		Dotacje celowe „Orange dla bibliotek”	3.428,75	3.428,75	100								
		Pozostałe przychody	-	138,12									
		<b>Koszty – ogółem</b>	<b>130.668,75</b>	<b>130.626,68</b>	100								
		w tym											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.235,00	105.218,03	100								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55,00	52,80	96								
		Zakup towarów i usług	24.733,75	24.715,83	100	0,04					577,01		
		Pozostałe koszty	645,00	640,02	4						108,35		
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>51,,67</b>	<b>917,22</b>									

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU  
ZA 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonani e	%	Należności w zł				Zobowiązania w zł			
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku				39.626,40	73.776,24	39.626,40	37.826,64	61.693,39	68.013,18	2.000,00	0,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	100,35	-21.418,20									
		<b>Przychody – ogółem</b>	<b>1.192.500,00</b>	<b>952.325,50</b>	<b>79</b>								
		<b>w tym:</b>											
		Przychody z prowadzonej działalności	925.000,00	827.254,98	89	39.626,40	73.776,24	39.626,40	37.826,64				
		Wpływy z różnych opłat	6.500,00	9.061,60	139								
		Pozostałe odsetki	5.000,00	4.139,93	82								
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	4.349,31	86								
		Dotacje celowe z budżetu Gminy	251.000,00	107.519,68	42								
		<b>Koszty – ogółem</b>	<b>1.165.700,00</b>	<b>930.760,99</b>	<b>79</b>								
		<b>w tym:</b>											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.400,00	337.205,45	87					30.228,91	27.362,27		
		Zakup towarów i usług	408.300,00	367.398,77	89					31.464,48	420.650,91	2.000,00	0,00
		Pozostałe koszty	94.900,00	79.008,68	83								
		Środki na wydatki majątkowe-własne	26.100,00	26.100,00	100								
		Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji	251.000,00	107.519,68	42								
		Odpisy aktualizujące	0,00	13.528,41									
		<b>Stan środków obrotowych koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26.900,35</b>	<b>146,31</b>									