

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2015
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2014 r.



WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 r. (uchwała Nr XXXVI/194/2013) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	15 833 808,00
Dochody	15 833 808,00
Przychody	0,00
Wydatków + Rozchodów	15 833 808,00
Wydatki	15 597 128,00
Rozchody	236 680,00

Na dzień 31.12.2014 r. plan budżetowy wynosił:

Dochody + Przychody	17 892 956,23
Dochody	17 892 956,23
Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:	0,00
♦ kredyty	0,00
♦ wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych	0,00
Wydatki + Rozchody	17 892 956,23
Wydatki	17 698 811,23
Rozchody, w tym:	194 145,00
♦ spłata kredytów	194 145,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	733 124,07
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	779 649,35
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (§2007, §2009)	-45 105,67
subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	96 893,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	16 700,00

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	12 425,00
dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	4 308,80
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 6630)	154 750,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207, §6208, §6209)	45 649,68
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	23 500,00
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	230 154,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	7 100,00
Razem:	2 059 148,23

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień **31.12.2014 r.** wynosił **17 892 956,23 zł** i został zrealizowany na kwotę 16 926 165,92 zł, tj. 94,6 %, w tym:

- * dochody bieżące - 16 674 219,34 zł,
- * dochody majątkowe - 251 946,58 zł.

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	1 979 000,00
* osoby prawne	925 000,00
* osoby fizyczne	1 054 000,00
Wykonanie, w tym:	1 572 694,31
* osoby prawne	943 827,77
* osoby fizyczne	628 866,54
tj.	79,5%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1.496.169,29 zł, wpływy z zaległości wyniosły 76.525,02zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014 r. wynosi 633.896,79zł, w tym:

- * osób prawnych – 1 257,00 zł,
- * osób fizycznych – 632 639,79 zł., w tym należności zahipotekowane – 212 690,18 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 37 945,15 zł, w tym:

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

- * od osób fizycznych na kwotę 37 945,15 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.

Ponadto wydano decyzje o odroczeniu zaległości podatkowych na kwotę 12.219,80zł (do dnia 30.06.2014r.- 351,20zł, do dnia 30.09.2015r.- 11.868,60zł.) oraz rozłożeniu należności na raty na kwotę 4.615,00 zł.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 596 000,00
* osoby prawne	196 000,00
* osoby fizyczne	1 400 000,00
Wykonanie, w tym:	1 512 485,19
* osoby prawne	176 639,00
* osoby fizyczne	1 335 846,19
tj.	94,8%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1.433.542,71 zł., wpływy z zaległości wyniosły 78.942,48zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 118.115,93 zł, w tym:

- * osób prawnych – 1.293,00 zł;
- * osób fizycznych – 116.822,93 zł.

Ponadto wydano decyzje o odroczeniu zaległości podatkowych na kwotę 20.068,60zł.(do 30.06.2014- 27,00zł, do 31.12.2015- 11.189,00zł oraz do 30.12.2016r.- 8.852,60zł.) oraz rozłożeniu należności na raty na kwotę 4.361,00zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 4.361,00zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 4.361,00 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.,

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od

nieruchomości) 1.344 szt. upomnień oraz 466 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 167.092,70 zł, w tym:

- * osoby prawne – 4 tytuły na kwotę 2.027,80 zł - zrealizowane w całości,
- * osoby fizyczne – 462 szt. tytułów na kwotę 165.064,90 zł., z czego zrealizowano 229 szt. na kwotę 65.969,70zł.

Podatek od środków transportowych

Plan, w tym:	77 000,00
* osoby prawne	22 000,00
* osoby fizyczne	55 000,00
Wykonanie, w tym:	73 383,15
* osoby prawne	21 469,00
* osoby fizyczne	51 914,15
tj. %	95,3%

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowią wpływy bieżące -69.910,15zł oraz wpływy z zaległości - 3.473,00zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 32.056,85zł. -osoby fizyczne oraz 33,00zł. - osoby prawne

WÓJT
Marcin Słezak

W 2014 roku wystawiono 14 sztuk upomnień na kwotę 55.469,00zł, wpływy wyniosły 31.238,00zł., wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 11.226,00zł, zrealizowane na kwotę 759,00zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Plan	95 500,00
Wykonanie	124 456,03
tj. %	130,3%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy. Poborem, windykacją i egzekucją ww podatku zajmują się Urzędy Skarbowe, a wpływy są przekazywane na rachunek budżetu gminy.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan	201 000,00
Wykonanie: w tym:	176 156,83
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	175 428,71
* opłata za zajęcie pasa drogowego	728,12
tj. %	87,6%

W 2014 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 175.428,71zł, z czego kwota 165.830,20 dotyczyła wpływów bieżących, natomiast kwota 9.598,51 dotyczyła wpływów z zaległości z ubiegłego roku. W trakcie roku zostało wystawionych 272 sztuki upomnień na zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami. Na dzień 31.12.2014 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 36.283,45zł.

Opłata skarbową

Plan	13 000,00
Wykonanie	10 081,19
tj. %	77,5%

Opłata skarbową (inaczej opłata stemplowa) stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
- wydanie zaświadczenia na wniosek
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Karta podatkowa

Plan	12 500,00
Wykonanie	2 251,25
tj. %	18,0%

Stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz stawki ryczału od przychodów osób duchownych (wikariuszy i proboszczów) obowiązujące w 2014 r. zostały ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 28 listopada 2013 r. poz. 956. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminom.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	139 000,00
Wykonanie, w tym:	125 058,84
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	83 229,93
* czynsz za wynajem lokali użytkowych	3 957,06
* czynsz za obwody łowieckie	1 876,72
* dzierżawa gruntów MKG	17 581,30
* najem powierzchni reklamowej	700,00
* wynajem hali sportowej	7 675,55
* wynajem świetlic wiejskich	10 038,28
tj.	90,0%

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 123.977,09 zł stanowią wpływy bieżące, natomiast kwota 1.081,75zł stanowi wpływy z zaległości.

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 122.777,60 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 119.628,14 zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 447,23 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 2.502,23 zł.
- * z najmu powierzchni reklamowych - 200,00zł.

W 2014 roku zostało wystawionych 21 sztuk upomnień z tytułu czynszu mieszkaniowego na kwotę 136.279,42zł, z czego wpłynęło 1.081,75zł

Odpłatne nabycie prawa własności , sprzedaż składników majątkowych (§ 0770, § 0870)

Plan	157 100,00
Wykonanie, w tym:	89 159,74
* ze sprzedaży w latach ubiegłych	1 937,23
tj.	56,8%

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 10.898,28 zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	22 000,00
Wykonanie	20 845,89
tj.	94,8%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 47.857,67 zł.

Zaległości w kwocie 41.892,40 zł dotyczą 4 dłużników. Wierzytelności te zgłaszane są każdorazowo do prowadzonych czynności egzekucyjnych z nieruchomości, wszczętych na wniosek innych wierzycieli. Licytacja nieruchomości pozostaje nadal nieskuteczna. W pozostałych przypadkach prowadzone jest postępowanie wyjaśniające oraz upominawcze. W 2014 roku wystosowano 22 sztuki upomnień na kwotę 49.675,26zł., wpłynęło 668,57zł.

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	170 000,00
Wykonanie	115 121,96
tj.	67,7%

Zaległości z tytułu mandatów karnych, wystawionych przez Straż Gminną wynoszą 62.363,97 zł.
W 2014 r. wystawiono 127 szt. upomnień oraz 135 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.390,00 zł.

Wpływy z usług

Plan	95 200,00
Wykonanie, w tym m.in.:	105 589,21
* oczyszczalnia ścieków	84 575,08
* rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej	18 850,38
* dochody z usług opiekuńczych	2 093,51
tj.	110,9%

Wpływy z różnych opłat

Plan	57 750,00
Wykonanie, w tym m.in.:	37 113,13
* opłaty za przedszkole	13 143,00
* wpływy z WFOŚ	8 825,42
* koszty upomnienia	9 677,71
* wpływy z cmentarza	4 635,00
* pozostałe opłaty	832,00
tj.	64,3%

Odsetki

Plan	68 100,00
Wykonanie, w tym:	56 467,94
* od należności podatkowych i niepodatkowych	31 740,76
* od środków na rachunkach bankowych	24 727,18
tj.	82,9%

Różne dochody

Plan	349 784,00
Wykonanie, w tym :	355 478,11
* zwrot podatku VAT za rok 2009	229 704,00
* refundacje z PUP	93 999,41
* opłata za użyczenie gimbusa	7 400,00
* rozliczenie kosztów ćwiczeń wojskowych żołnierzy	5 306,99
* dochody z tyt. FA od innych budżetów	8 814,84
* refundacje z tyt. prac społ.-użytecznych	3 360,00
* pozostałe	6 892,87
tj.	101,6%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	56 162,00
Wykonanie	54 903,28
tj.	97,8%

Dochody stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	1 904 392,00
Wykonanie, w tym:	1 905 451,55
* od osób fizycznych	1 881 849,00
* od osób prawnych	23 602,55
tj.	100,1%

WÓJT
Marcin Słezak

Wpływy z tego tytułu stanowią udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości ustawowej 39,34 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy oraz 6,71 % wpływów podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	5 632 584,00
Wykonanie, w tym:	5 632 584,00
* oświatowa	3 986 627,00
* wyrównawcza	1 628 300,00
* równoważąca	17 657,00
tj.	100,0%

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. ZAWARTYCH POROZUMIENÍ

Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. zawartych porozumień z org.adm.rządowej

Plan	16 700,00
Wykonanie	16 700,00
tj.	100,0%

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	3 184 526,07
Wykonanie	3 111 022,68
tj.	97,7%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan	1 111 059,35
Wykonanie	1 102 324,70
tj.	99,2%

Z ogólnej kwoty planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących wpłynęło m.in. na:

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 792.504,29 zł, w tym na dożywianie dzieci – 108.199,00 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i wyprawki szkolnej– 135.229,06 zł.
- * zadania z zakresu oświaty (oddziały przedszk. w szkołach i sześcioletki w przedszkolach) -

142.540,00zł

- * refundacja części wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego w 2013 roku - 32.051,35zł.

WÓJT
Marcin Slezak

Dotacje celowe na inwestycje własne gminy

Plan	4 308,80
Wykonanie, w tym:	4 308,80
tj.	100,00%

Dochody w kwocie 4.308,80zł stanowią refundację części wydatków inwestycyjnych poniesionych z funduszu sołectkiego w 2013 roku.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST

I. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Plan	154 750,00
Wykonanie, w tym:	138 619,32
dotacje otrzymane z powiatu	0,00
dotacje otrzymane z województwa	138 619,32
tj.	89,58%

D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan, w tym na realizację zadań:	715 243,01
* bieżących	669 593,33
* inwestycyjnych	45 649,68
Wykonanie, w tym na realizację zadań:	528 746,68
* bieżących	510 718,18
* inwestycyjnych	18 028,50
tj. %	73,9%

Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują kwoty na wydatki poniesione w ramach projektów:

- * "Aktywizacja osób bezrobotnych" -113 047,71zł.
- * "Techniki Rękodzielnicze" -11 823,13zł.
- * "Jęglownicka Akademia Nauki" - 151 174,20zł.
- * "Chatka Puchatka" - 234 673,14zł.

Otrzymana refundacja w kwocie 18.028,50zł na zadanie inwestycyjne wykonane w roku 2013-Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Gronowie Elbląskim.

WÓJT
Marcin Słezak

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 17 698 811,23 zł i został zrealizowany na kwotę 16 255 466,07zł., tj. 91,8%, w tym:

1. **wydatki bieżące** – na plan - 17 132 196,75 zł. zrealizowano - 15 800 036,43 zł, tj.92,2 %, w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 504 871,66 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3 900 960,07 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 779 786,24 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące – 786 447,74 zł,
 - * obsługa długu gminy – 317 252,54 zł,
 - * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych – 510 718,18zł.
2. **wydatki majątkowe** – na plan - 566 614,48zł zrealizowano - 455 429,64zł.,tj 80,4%, w tym:
 - * wydatki inwestycyjne - 439. 945,64zł;
 - * wydatki majątkowe z tyt.objęcia udziałów w CWŻ - 15.484,00zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 825,27	427 889,29	99,1
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 060,24	61,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500,00	21 484,00	99,9
	01030	Izby rolnicze	31 920,00	29 939,78	93,8
	01095	Pozostała działalność	373 405,27	373 405,27	100,0

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdz. 01008 - wydatki obejmują zakup materiałów do remontu przepustu w Gronowie Elbląskim oraz remont przepustu w Jegłowniku

Rozdz. 01010 § 6010 - wydatek majątkowy dotyczy wniesienia udziałów do CWŻ w kwocie 15.484,00zł. oraz **§ 6050** -wydatek inwestycyjny dotyczący opracowania dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowości Gronowo Elbląskie w kwocie - 6.000,00zł.

Rozdz. 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz kosztów realizacji tego zadania przez gminę (zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia stanowiska obsługującego zadanie) - zadanie w całości realizowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

WÓJT
Marcin Słezak

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 910,00	20 910,00	100,0
	15095	Pozostała działalność	20 910,00	20 910,00	100,0

W ramach rozdziału 15095 została zaplanowana kwota 20.910,00zł na wydatki na realizację zadania "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gronowo Elbląskie". Kwota 16.700zł. stanowi dotację, natomiast środki w kwocie 4.210zł stanowią wkład własny.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	597 000,00	479 527,05	80,3
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	350 755,40	87,7
	60017	Drogi wewnętrzne	197 000,00	128 771,65	65,4

60016 § 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na :

- * zakup paliwa oraz oleju do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki – 17.814,93 zł,
- * zakup opon i innych części zamiennych do kosiarek, ciągnika, itp. – 9.164,69 zł,
- * usługi odśnieżania dróg gminnych – 6.075,00 zł,
- * zakup zużyciu do bieżących remontów dróg gminnych – 2.581,29 zł,
- * materiały do oznakowania ciągów komunikacyjnych – 4.075,69 zł,
- * zakup kruszywa i piasku - 11.211,55zł,
- * materiały do remontu chodnika w Gronowie - 359,89zł,
- * zakup płyt yombo do remontu dróg gminnych- 5.719,50zł,
- * materiały do remontu przystanku w miejscowości Nogat i Rozgart - 132,09zł,
- * zakup kosy elektrycznej i pilarki - 2.895,62zł.
- * za usługi koparko- ładowarki na drogach gminnych - 12.269,02zł,
- * transport kruszywa, żużlu, szlaki i piasku do naprawy dróg gminnych- 15.112,27zł,
- * naprawa przepustu, wykonanie podjazdu do remizy w Jegłowniku- 11.070,00zł,
- * utwardzenie podjazdu i wykonanie drenażu na ulicy Polnej, opracowanie koncepcji tech.- remontowej ulicy Kościelnej - 6.888,00zł,
- * naprawa kosiarki i przyczepy - 992,02zł,
- * udostępnienie mapy, wypis z rejestru gruntów - 26,77zł.
- * usługa ułożenia przepustu w pasie drogi gminnej w Gronowie Elbląskim - 3.075,00zł.
- * wykonanie podbudowy i ułożenie obrzeży chodnika w Fiszewie - 2.829,22zł.

60016 § 6050 - wykonanie usług transportowych przy modernizacji dróg gminnych - 13.099,57zł

60016 § 6060 - zakupy materiałów do modernizacji dróg gminnych - 224.999,42zł.

WÓJT
Marcin Słezak

60017 § 6050- opracowanie dokumentacji technicznej, utwardzenie pobocza oraz modernizacja drogi gminnej Nr 102032N w Jegłowniku - 128.771,65zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 027,00	144 522,43	81,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 027,00	144 522,43	81,2

§ 4210 – 4600

Środki wydatkowano m.in. na zakup węgla do ogrzewania lokali gminnych – 9.198,00zł, dostawę energii elektrycznej- 20.013,56zł i wody – 20.725,87 zł, opłaty dla zarządców nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Malborskiej 43 i 53 w Jegłowniku oraz Oleśno -15.507,24zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 2.530,64zł, materiałów do utrzymania placów zabaw - 3.361,69zł, materiałów do bieżących, częściowych remontów lokali mieszkalnych(Kopanka Pierwsza, Fiszewo, Rozgart)- 1.554,34zł, materiały do remontu mieszkania w Gronowie Elbląskim - 11.486,74zł., przyłączenie do sieci oraz wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Kopance Pierwszej- 2.131,88zł, montaż drzwi w mieszkaniu komunalnym w Rozgarcie- 1.272,28zł, montaż wodomierzy w budynku przy ul. Elbląskiej 57A w Gronowie-954,21zł, czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych - 5.479,92zł., usługi instalacyjne energii elektrycznej oraz wymiana okien w budynku komunalnym w Gronowie Elbląskim - 7.237,09zł., podział działek - 4.846,20zł., pięcioletni przegląd budynków komunalnych - 5.473,50zł., mapy do celów projektowych - 2.214,00zł., opracowanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego w Jegłowniku ul. Malborska 53 - 1.230,00zł., przeglądy elektryczne budynków komunalnych - 11.365,20zł., opłat za korzystanie ze środowiska- 331,00zł oraz wypłatę roszczenia odszkodowawczego (§ 4600) na rzecz PKP za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego (eksmisja)- 1.755,68zł, opłata za wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych- 1.061,00zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	24 600,00	9 154,15	37,2
	71035	Cmentarze	24 600,00	9 154,15	37,2

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej- 1.435,65zł i wody – 172,02zł; obsługa kabin WC i wywóz śmieci - 4.414,50 zł, materiały do budowy alejek - 3.120,10zł.

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	2 587 654,82	2 387 991,00	92,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 849,00	41 849,00	100,0
	75022	Rady gmin	79 850,00	70 397,41	88,2
	75023	Urzędy gmin	1 951 605,00	1 816 821,05	93,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 101,20	51,0
	75095	Pozostała działalność	504 350,82	453 822,34	90,0

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (USC i ewidencja ludności) i są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły 39.686,00zł.

§ 4210 - w ramach tego paragrafu zakupiono ; materiały biurowe oraz biuletyn "Technika i USC" – 139,00 zł

§ 4410 - wydatki na delegacje w kwocie 50,00zł.

§ 4700 - wydatki na szkolenia w kwocie 880,00zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.094,00zł.

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 849,00
---	-----------

Rozdz. 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 65.170,00 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji– 2.398,99zł.

§ 4300 - wyrobienie pieczętki, zestawu do podpisu kwalifikowanego oraz podziękowania dla radnych na zakończenie kadencji - 2.778,42zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 1.356,00 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.300,46 zł, w tym m.in.:

* ekwiwalent za umundurowanie strażników Straży Gminnej i pracowników gospodarczych, interwencyjnych za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup rękawic ochronnych, itp.– 8.790,29 zł,

* zakup napojów chłodzących dla pracowników gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – 2.510,17zł.

WÓJT
Marcin Słezak

§ 4010-4120-wynagrodzenia i pochodne - 1.360.785,62zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów- 64.567,30zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –15.700,00zł - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń na sezon grzewczy oraz przegląd i konserwację c.o. w UG i budynku komunalnym przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –102.594,21 zł., w tym m. in.:

- * opał –16.097,70 zł,
- * rozbudowa centrali telefonicznej -950,00zł,
- * paliwo do samochodu –11.930,95 zł,
- * zakup mebli biurowych - 3.310,75zł,
- * materiały biurowe, druki, papier ksero,tonery, koperty, itp. – 26.867,20 zł,
- * środki czystości – 3.341,01zł,
- * materiały do remontu pomieszczeń - 5.904,12 zł,
- * prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 7.819,74 zł,
- * zakup sprzętu komputerowego,licencji oprogramowania-22.197,12zł,
- * zakup odkurzacza - 453,99zł,kompresora - 1.043,70zł.
- * pozostałe wydatki (na doposażenie warsztatu, rękawice ochronne, baterie, żarówki, itp.) – 2.677,93 zł.

§ 4260 - energia elektryczna- 18.236,37zł i woda -690,08zł.

§ 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego - 4.658,56zł, naprawa samochodu Straży Gminnej- 3.766,04zł, naprawa instalacji elektrycznej- 1.799,99zł.

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 2.170,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 182.127,63 zł., w tym:

- * opłaty za przesyłki pocztowe – 55.375,30 zł,
- * pomiary i obróbka zdjęć z fotoradaru dot. umowy z firmą MERON) – 258,22zł,
- * obsługa prawna – 44.280,00 zł,
- * opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 1.800,00 zł,
- * opieka autorska programów komputerowych – 33.217,38 zł,
- * prowizje i opłaty komornicze – 7.476,06 zł,
- * wznowienie licencji na oprogramowanie oraz rozszerzenie oprogramowań - 11.842,49zł,
- * wywóz nieczystości z budynku UG - 1.835,98zł,
- * za usługę kancelarii prawnej zgodnie z umową na odzyskanie VAT za 2009 -14.833,14zł.
- * za usługi archiwistyczne - 2.200,00zł.
- * pozostałe wydatki: usługi wdrożeniowe i szkoleniowe, dostęp do specjalistycznych portali internetowych,opłata za pozwolenie radiowe, montaż żaluzji, abonament RTV, wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych budynku UG, itp. – 9.242,06 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki - 20.504,96 zł - ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata sądowa.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z promocją gminy, w tym m. in.: zakup banera promującego gminę - 393,60zł, odznaki- 1.365,30zł, koszulek z nadrukiem - 735,54zł., usługa promocji gminy podczas obchodów Święta Straży Granicznej- 1.000,00 oraz wydatki w ramach patronatu Wójta Gminy - 1.500,00zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4170 w kwocie 367.328,95zł obejmują wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót gospodarczych; wydatki w paragrafie 4440 w kwocie 20.603,00zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 4.320,00 zł, zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, art. na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich, ogłoszenia okolicznościowe w prasie i in. – 4.597,25 zł, organizacja Święta Wolności - 4.022,40zł, zakup materiałów na potrzeby warsztatu gminnego - 4.553,45zł., koszty pobytu delegacji z Niemiec - 8.342,13zł., gabloty ogłoszeniowe dla sołectw: Różany, Kopanka Druga, Nogat - 3.505,50zł., wydatki w ramach patronatu Wójta - 5.499,88zł.

Kwota 11.823,13zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach projektu "Techniki Rękodzielnicze".

Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem- 13.523,83zł , a także za ubezpieczenie mienia – 780,00zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 551,00	22 456,52	73,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej.wojew., wyb.wójta, burmistrz...	24 149,00	16 258,80	67,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 542,00	5 337,72	96,3

Środki zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 5.337,72zł., wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta gminy - 16.258,80zł., a także poniesiono wydatki na rejestr wyborców w kwocie 860,00zł.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	199 483,00	191 171,50	95,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 999,99	100,0
	75406	Straż Graniczna	0,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe PSP	200,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 235,00	170 734,29	96,9
	75414	Obrona cywilna	9 948,00	8 069,50	81,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	4 229,73	86,3
	75495	Pozostała działalność	6 200,00	6 137,99	99,0

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 12.596,60 zł

§ 4170 – wynagrodz. bezosobowe za przegląd i konserwację wozów bojowych - 23.400,00 zł,

§ 4210 – 57.113,66 zł

* zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych –20.098,80 zł,

* zakup umundurowania i sprzętu (OSP Jegłownik, Rozgart, Fiszewo) – 31.350,01 zł,

* zakup materiałów do remontów remiz strażackich- 4.264,19zł,

* zakup pozostałych materiałów – 1.400,66 zł

§ 4260- wydatki na energię elektryczną i wodę - 17.441,90zł.

§ 4270 – 4430 – 24.182,13 zł

* ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 6.550,27 zł,

* naprawa motopompy i samochodu – 2.725,50zł,

* remont c.o. w remizie w Jegłowniku - 5.498,10zł.,

* badania lekarskie – 3.399,00 zł,

* przeglądy i konserwacje, atestacje, legalizacje sprzętu gaśniczego, wymiana opon w samochodzie - 6.009,26zł

§ 6060 - zakupy inwestycyjne - 36.000,00zł (samochód - 8.000,00zł.; motopompa dla OSP Jegłownik - 13.000,00zł.; motopompa dla OSP Gronowo - 15.000,00zł.)

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

§ 3030 - wypłacone zostały świadczenia rekompensacyjne w związku z ćwiczeniami wojskowymi na kwotę 5.306,99zł; szkolenie pożarnicze dla jednostek - 1.500,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów biurowych - 257,07zł.; akumulator do UPS na potrzeby obrony cywilnej - 110,00zł.

§ 4300 - transport piasku - 895,44zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki dotyczą: zakupu worków polipropylenowych - 1.655,44zł, zakupu piasku - 1.753,24zł oraz materiałów biurowych na potrzeby zarządzania kryzysowego - 296,05zł. oraz opracowania mapy do celów zarządzania kryzysowego - 525,00zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 6.137,99 zł i dotyczą monitoringu gminnego, w tym m.in.:

- * zakup urządzenia monitorującego- 1.350,00zł, zestawu do monitoringu - 2.399,99zł.
- * dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego - 1.188,00zł.
- * instalacji kamer oraz legalizacji fotoradaru - 1.200,00zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	317 252,54	88,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	317 252,54	88,1

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 179.294,14 zł i od zaciągniętych kredytów – 137.958,40zł.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	189 536,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy	189 536,00	0,00	0,0

Niewykorzystane środki rezerwy ogólnej, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 39.876,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	6 690 404,17	6 127 216,61	91,6
	80101	Szkoły podstawowe	2 681 516,82	2 531 077,85	94,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 878,00	336 294,43	92,2
	80104	Przedszkola	678 559,00	627 501,10	92,5

WÓJT
Marcin Slezak

	80110	Gimnazja	1 602 570,00	1 483 862,48	92,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 550,00	264 314,61	88,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 830,00	14 161,70	71,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	321 056,00	313 766,61	97,7
	80195	Pozostała działalność	722 444,35	556 237,83	77,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 357,00	369 754,91	96,5
	85401	Świetlice szkolne	206 539,00	197 648,34	95,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 818,00	172 106,57	97,3
	x	Ogółem:	7 073 761,17	6 496 971,52	91,8

Źródła finansowania:

➤ subwencja oświatowa	3 986 627,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 824,51
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 769,06
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	385 847,34
➤ środki własne	1 841 903,61
Razem:	6 496 971,52

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 2.531.077,85zł.

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§	Nazwa	SP Gronowo	SP Jegłownik	Razem
3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wynagr., w tym:	67 522,57	60 691,06	128 213,63
	dodatek wiejski i mieszk.	66836,68	58518,8	125 355,48
	ekwiwalent za pranie odzieży	685,89	772,26	1 458,15
	fundusz zdrowotny	0,00	1400,00	1 400,00
4010	Wynagrodz. osob., w tym:	795 757,14	715 431,72	1 511 188,86
	nagrody jubileuszowe	8 203,52	17 704,93	25 908,45
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
4040	dodat. wynagrodz. roczne	70 292,21	60 124,30	130 416,51
4110,4120	składki ZUS i FP	175 176,24	151 930,37	327 106,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 130,70	53 891,35	107 022,05
	opał	21 780,00	30 682,60	52 462,60
	środki czystości	2 198,51	1 748,22	3 946,73
	materiały do napraw i malowania	20 199,79	5 065,18	25 264,97
	artykuły biurowe	1 482,28	1 363,84	2 846,12
	materiały i akcesoria komputerowe	782,74	977,01	1 759,75
	zakup wyposażenia	1 685,00	12 212,46	13 897,46
	zakup podręczników	3 499,70	1 374,87	4 874,57
	paliwo: m.in. do kosiarki	1 066,10	283,60	1 349,70
4240	Zakup pomocy dydak.	946,59	2 061,46	3 008,05
4260	Zakup energii , w tym:	22 671,90	20 405,43	43 077,33

	energia elektryczna	18 576,03	18 088,79	36 664,82
	woda	4 095,87	2 316,64	6 412,51
4270	Zakup usług remont., w tym:	234,50	127 787,20	128 021,70
	naprawa ksero i sprzętu komp.	234,50	701,10	935,60
	remont dachu szkoły	0,00	127 000,00	127 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	90,00	360,00
4300	Zakup usług pozost., w tym:	10 270,78	16 535,36	26 806,14
	wywóz śmieci	1 500,43	707,60	2 208,03
	opłata bankowa	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	ścieki i koszt przepompowni	3 524,19	5 528,12	9 052,31
	przesyłki listowe	308,85	354,73	663,58
	przedłużenie licencji	1 875,50	1 549,07	3 424,57
	dostęp do serwisów internet.	0,00	367,77	367,77
	usługi kominar, pomiary el.	1 459,90	4 014,69	5 474,59
	abonament RTV	208,45	208,45	416,90
4350	Zakup usług internetowych	780,00	341,80	1 121,80
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 200,90	2 133,96	3 334,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 521,15	218,96	1 740,11
4430	Różne opłaty i składki	3 050,80	4 217,97	7 268,77
4440	Odpisy na ZFŚS	42 524,00	34 269,00	76 793,00

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski projektu "Dajcie nam szansę chcemy działać" realizowanego w latach 2009-2010 w Szkole Podstawowej w Jegłowniku w okresie jego trwałości zastosowano korektę finansową w kwocie 10.873,03 (wydatki niekwalifikowane) oraz odsetki od tej kwoty wynoszące 4.268,00zł. Środki te zostały zwrócone na rachunki Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Marszałkowskiego.

W Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim dokonano zakupu wraz z montażem pieca c.o. z udziałem środków unijnych. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 18.930,00zł., w tym: udział własny wyniósł 5.848,30zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszk. w szkołach podst.- 336.294,43zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania tzw. Klas „0” – 336.294,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 256.751,75zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 19.459,60 zł, odpis na ZFŚS – 11.520,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia - 22.953,24zł.(z tego: 21.453,18zł. ze środków MEN), zakup pomocy dydaktycznych - 25.609,84zł.(z tego: 24.053,82zł. ze środków MEN).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 142,00
➤ środki z subwencji	45 507,00
➤ środki własne gminy	208 645,43
Razem:	336 294,43

WÓJT
Marcin Ślęzak

Rozdz. 80104 – Przedszkola- 627.501,10zł

Na dzień 31.12.2014 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 2310 – 120.967,94 zł, tj. dotacja celowa dla UM Elbląg na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia, § 4330 - 74.288,66zł. (opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu i przedszkola w Starym Polu oraz do przedszkoli specjalnych).

§ 4010-4120-wynagrodzenia i pochodne -357.016,09zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.034,47 zł, w tym: opał- 5.662,50zł, środki czystości- 652,94zł, art. biurowe - 979,57zł., materiały do bieżących napraw - 2.015,56zł., zestaw komputerowy i akcesoria - 2.796,56zł., pozostałe wydatki - 1.927,34zł (paliwo do kosiarki, piasek do piaskownic, prenumerata, znaki ewakuacyjne, sprzęt gospodarstwa domowego i elektryczny).

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 7.744,91zł oraz wody - 1.440,45zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych - 9.603,48zł., w tym: korytarz i sala zabaw - 8.200,00zł., naprawa zmywarki -1.102,08zł., konserwacja kserokopiarki - 301,40zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.456,94zł, w tym m.in: wywóz śmieci- 438,08zł, usługi bankowe- 1.200,00zł, kominiarskie- 500,00zł., pomiary elektryczne - 400,00zł., transport piasku - 221,40zł., pozostałe - 697,46zł.(abonament RTV, przegląd gaśnic itp.).

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 14.619,00zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 398,00
➤ środki własne gminy	567 103,10
Razem:	627 501,10

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 1.483.862,48zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 83.306,14zł., w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy - 79.179,75zł., świadczenia BHP - 1.141,39zł., zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 2.985,00zł.

§ 4010-4170- wynagrodzenia i pochodne 1.212.525,29zł, w tym: nagrody jubileuszowe - 15.847,05zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 87.575,00 zł

Wydatki dotyczą m.in. zakupu oleju grzewczego –70.137,78 zł, zakupu druków szkolnych, artykułów biurowych-2.521,43zł., książek, prenumeraty-356,80zł., tuszy, tonerów, akcesoria komputerowe – 1.438,82zł., środków czystości – 3.602,62zł., materiałów do bieżących napraw–4.027,47zł., zakup zestawów komputerowych - 4.559,98zł., itp.

§ 4260 -Zakup energii - 26.651,18zł., w tym: energia elektryczna-22.350,07zł., woda - 4.301,11zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych - 3.399,11zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.855,98 zł.

* wywóz nieczystości i koszt przepompowania ścieków – 4.501,37zł,

* dozór techniczny kotłowni oraz urządzeń grzewczych – 1.690,00zł.

* konserwacja alarmu – 704,64zł,

* opłaty bankowe – 1.200,00 zł,

* oraz pozostałe: usługi pocztowe, pieczętki, abonament RTV, przegląd instalacji elektrycznej i

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 1.927,00 zł.

WÓJT
Marcin Słezak

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 51.404,00zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 264.314,61zł.

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w 2014 r. kwotę – 264.314,61zł., w tym zakup paliwa i części do samochodu Renault – 6.187,76zł, ubezpieczenie pojazdów – 4.224,00zł., kwota 253.902,85zł. została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek rodzicom.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano zgodnie wymogami karty nauczyciela i zrealizowano na dofinansowanie do studiów, udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz szkoleniach – 14.161,70zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 313.766,61 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 294.283,57zł.; odpis na ZFŚS – 10.208,00 zł, zakup gazu do kuchni- 4.128,01zł., zakup lodówki - 1.299,99zł., zakup środków czystości do kuchni itp.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność –556.237,83 zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej – 7.000,00 zł i oleju opałowego – 59.298,30zł w części dotyczącej hali sportowej; wynagrodzenie i pochodne palacza w Szkole Podstawowej w Jegłowniku- 7.224,90zł oraz opał w części mieszkalnej szkoły w Jegłowniku - 30.586,20zł, dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach rozgrywek międzyszkolnych i konkursy- 9.629,88zł , na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 44.495,00 zł, wiązanki, ogłoszenia okolicznościowe w prasie, nagrody na konkursy, itp.

Kwota 385.847,34zł została wydatkowana na realizację programów unijnych.

Kwota 10.997,29zł została wydatkowana w ramach korekty finansowej projektu "Chatka Puchatka" oraz kwota 506,52zł. została wydatkowana w ramach korekty finansowej projektu "Jegłownicka Akademia Nauki".

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych w 2014r. poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 197.648,34zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Gronowie - 98.773,82zł, Szkoła Podstawowa w Jegłowniku - 30.440,38zł oraz Gimnazjum - 68.434,14zł.

Główną kwotę kosztów stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Natomiast kwotę 20.000,00zł otrzymano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych ze środków MEN w postaci zwiększonej subwencji oświatowej.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na dzień 31.12.2014 r. plan wydatków zrealizowano na kwotę 172.106,57zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów - 159.891,57zł. (w tym za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe- 6.124,00zł) oraz kwotę 12.215,00zł. na dofinansowanie zakupu podręczników.

WÓJT
Marcin Słezak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 229,06
➤ środki własne gminy	36 877,51
Razem:	172 106,57

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	56 162,00	53 470,43	95,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 562,00	4 291,96	77,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 600,00	49 178,47	97,2

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz z profilaktyką alkoholową i zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA, szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowej członków GKRPA oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 23.236,30 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, prenumeratę literatury fachowej, filmów edukacyjnych, realizację programu prozdrowotnego, warsztaty teatralne, wyjazdy dzieci w czasie ferii zimowych, kolonie, itp.) – 30.234,13zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	4 477 451,99	4 389 927,88	98,0
	85202	Domy pomocy społecznej	197 000,00	196 967,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	281 600,00	281 600,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	17 193,00	17 192,92	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	17 500,00	17 500,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	2 373 028,00	2 309 467,30	97,3

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integr. społ.	53 879,00	53 628,63	99,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 244,00	307 849,88	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	86 177,31	82 074,67	95,2
85216	Zasiłki stałe	384 382,00	379 377,53	98,7
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	531 553,68	520 742,61	98,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	13 768,60	98,3
85295	Pozostała działalność	212 895,00	209 758,74	98,5

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu 11 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 196.967,00zł. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, mają problemy z wykonywaniem podstawowych czynności w życiu codziennym i którym nie można zapewnić pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 1.893,91zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku – 281.600,00 zł, którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 23 osoby.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	281 600,00 zł
--	---------------

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2014 r. gmina ponosi odpłatność za 3 dzieci w wysokości 50% oraz za 1 dziecko w wysokości 30% - wydatki z tego tytułu wyniosły 17.192,92 zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak
 Marcin Ślęzak

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Od dnia 1 czerwca 2014 r. zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny z wynagrodzeniem 2.500,00zł miesięcznie wypłacanych po rozliczeniu się z wykonanych zadań. Zadanie to jest w 100% finansowane ze środków budżetu państwa. Pomocą objęto 11 rodzin - wydatki na wynagrodzenie asystenta wyniosły 17.500,00zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W 2014 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.242.268,18 zł, w tym:

- * świadczenia rodzinne – 11.555 świadczeń dla 447 rodzin,
- * fundusz alimentacyjny – 1.046 świadczeń dla 57 rodzin,
- * składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń.

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń – 67.199,12 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 242 268,18
--	--------------

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są z budżetu państwa za osoby wymienione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne i w 2014r. wydatkowano kwotę 53.628,63zł na ten cel.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 629,18
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 951,84
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47,61
Razem:	53 628,63

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Wydatki na ten cel objęły wypłatę:

- * zasiłków okresowych – 159.702,92zł (150 osób),
- * zasiłków celowych i pomoc w naturze – 97.768,89zł (236 osób)
- * umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 40.752,07zł (8 osób).
- * zasiłki celowe w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja Bezrobotnych"- 9.626,00zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 702,92
➤ środki własne gminy	148 146,96
Razem:	307 849,88

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wypłacono 402 świadczenia dodatków mieszkaniowych na kwotę 79.565,58zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. Wypłacono również 144 dodatki energetyczne na kwotę 2.459,89zł oraz sfinansowano obsługę wypłat na kwotę 49,20zł. Jest to zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 509,09
➤ środki własne gminy	79 565,58
Razem:	82 074,67

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 96 osób na kwotę 379.377,53 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 407,93zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	379 377,53
--	------------

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 520.742,61zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 773,00
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 000,10
➤ środki własne gminy	311 969,51
Razem:	520 742,61

§ 4010- 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 309.763,24zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.077,49zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu, itp.

§ 4260- energia elektryczna - 2.200,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 36.593,29 zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

W 2014 r. z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" realizowano projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Gronowo Elbląskie" współfinansowany ze środków europejskich na kwotę 126.673,71zł, z czego dofinansowanie ze środków UE-113.047,71zł oraz środki własne -13.626,00zł. W 2014 roku projekt został zakończony.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczno - sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczeniem usług opiekuńczych realizowanym przez opiekunki zatrudnione w PCK objęte są 2 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 13.768,60 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 8,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w gimnazjum i dzieci uczęszczających do przedszkola oraz na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dożywianiem objęto 261 dzieci na kwotę 107.765,70 zł., zasiłek celowy na żywność - 35.670,00zł. dla 269 osób.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in:

- * wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 6.240,00 zł.
- * wydatki z tytułu programu Karty Dużej Rodziny - 151,81zł.
- * realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne– 51.600,00zł oraz obsługę tych wypłat na kwotę 1.530,00zł,
- * realizacja programu PEAD - 6.300,00zł, dowóz żywności- 501,23zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 281,81
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 199,00
➤ refundacja świadczeń z PUP	3 360,00
➤ środki własne gminy	44 917,93
Razem:	209 758,74

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 804,50	831 008,34	88,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 430,00	48 324,39	82,7
	90002	Gospodarka odpadami	388 190,00	332 725,47	85,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 500,00	101 228,39	92,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	330 347,48	94,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	7 000,00	2 212,02	31,6
	90095	Pozostała działalność	21 684,50	16 170,59	74,6

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. zakupy materiałów służących do przeprowadzenia remontu oraz prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni –6.495,21 zł , zakup paliwa do okoszeń terenów wokół oczyszczalni - 347,90zł, energia elektryczna 26.160,10 zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 1.714,56 zł; wypompowanie wody ze stacji pomp w Mojkwie – 1.404,81zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 8.797,00 zł, usługa koparko-ładowarki (remont obwałowań)- 825,00zł, dostosowanie układu pomiarowego w związku ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej - 738,00zł., przeprowadzenie badania ścieków- 1.328,40zł.

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na: usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w 2014 roku - 326.987,93zł oraz zapłatę faktury za przeprowadzoną kontrolę osiadania składowiska odpadów - 1.845,00zł., badanie wód podziemnych - 1.006,95zł., opracowanie w zakresie opadów atmosferycznych na dawnym wysypisku - 2.115,60zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

§ 4210 – zakup worków do pojemników na śmieci, paliwo do koszenia terenów zielonych i wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz części do naprawy sprzętu (piły spalinowej) – 6.970,80zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 94.257,59 zł, w tym m.in.:

- * wywóz nieczystości płynnych – 79.458,87 zł,
- * wycinka drzew w Szopach i Wikrowie, które zagrażały bezpieczeństwu - 4.000,00zł,
- * wywóz nieczystości stałych z dróg i przystanków oraz obsługę kabin WC (m.in. place zabaw, itp.) – 10.798,72 zł,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwoty wydatków – 330.347,48 zł, w całości dotyczy wydatków za oświetleni ulic, placów dróg na terenie gminy.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- * zakup artykułów na nagrody w konkursach -1.319,51zł,
- * ocena drzewostanu w Kopance Drugiej - 738,00zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. zakupu materiałów do prac na placach zabaw- 1.914,13zł, zakupu paliwa do okaszania placów zabaw - 3.265,22zł, opłaty rocznej za opiekę weterynaryjną i utrzymanie schroniska w Elblągu zgodnie z podpisaną umową – 5 000 zł, zryczałtowanej opłaty za odbiór padłych zwierząt – 723,24zł; schwywania, transportu, opieki weterynaryjnej i pobytu w schronisku psa - 4.608,00zł., rekultywacji terenów zielonych w Karczowiskach - 660,00zł.

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 575,00	424 210,68	93,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 330,00	77 113,88	83,5
	92116	Biblioteki	345 100,00	330 523,80	95,8

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 428,00	88,6
92195	Pozostała działalność	12 145,00	12 145,00	100,0

Wydatki w tym dziale obejmują:

* dotację na działalność bieżącą bibliotek - 330.523,80zł

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za 2014 r.”

* zakup opału do świetlic wiejskich- 17.167,20zł, zakup materiałów do remontów świetlic- 586,90zł oraz paliwa na potrzeby Biblioteki- 265,53zł., zakup telewizora - 2.128,99zł.

* dostarczenie co do biblioteki i świetlicy przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim- 32.168,16zł; energia elektryczna- 20.577,44zł i woda- 3.465,93zł dostarczana do świetlic wiejskich.

* opracowanie gminnej ewidencji zabytków - 4.428,00zł.

* realizacja projektu " Śladami Powstańców Listopadowych" w Fiszewie - 12.145,00zł, z czego kwota 2.145,00zł. stanowiła własny wkład.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna i sport	82 469,48	59 002,74	71,5
	92601	Obiekty sportowe	25 969,48	4 762,70	18,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 500,00	54 240,04	96,0

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na zakup materiałów do napraw w pomieszczeniach socjalnych na boisku "Orlik"- 511,20zł; zakup tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boisk sportowych "Orlik"- 160,00zł; materiały do remontu boiska - 1.522,52zł; wykonanie i montaż ławek z zadaniem na boisku "Orlik"- 1.199,98zł; wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w zespole boisk "Orlik"- 1.000,00zł.; naprawa elektrycznego podnośnika kosza na sali sportowej - 369,00zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS – 24.000,00 zł; LKS AGAT – 28.000 zł.
- artykuły zakupione na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy – 2.240,04 zł:

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne			
Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w miejscowości Gronowo Elbląskie - opracowanie dokumentacji (rozdział 01010)	6016,00	6000,00	99,7
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	260 000,00	238 098,99	91,6
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60017)	197 000,00	128 771,65	65,4
Zakup motopompy dla OSP Gronowo Elbląskie (rozdział 75412)	15 000,00	15 000,00	100,0
Zakup motopompy dla OSP Jegłownik (rozdział 75412)	13 000,00	13 000,00	100,0
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rozgart (rozdział 75412)	8 000,00	8 000,00	100,0
Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim (rozdział 80101)	19 000,00	18 930,00	99,6
Zadanie o nazwie " Śladami Powstańców Listopadowych" (rozdział 92195)	12 145,00	12 145,00	100,0
Stworzenie i wyposażenie siłowni w hali sportowej w Gronowie Elbląskim (rozdział 92601)	20 969,48	0,00	0,0
Razem:	551 130,48	439 945,64	79,8

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* kredyty	0,00	0,00
* inne źródła (wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych)	0,00	0,00
RAZEM:	0	0

ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	194 145,00	194 145,00
OGÓLEM, w tym:	194 145,00	194 145,00

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

◆ kredyty	3 196 535,55
◆ obligacje komunalne	3 490 000,00
◆ zobowiązania wymagalne	0,00
OGÓŁEM:	6 686 535,55

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie

Wydzielone rachunki dochodów utworzono w jednostkach budżetowych gminy, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, tj:

1. Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim;
2. Szkoła Podstawowa w Jegłowniku;
3. Gimnazjum w Gronowie Elbląskim;
4. Przedszkole w Gronowie Elbląskim.

Źródłem dochodów są m.in. opłaty za posiłek w stołówce szkolnej i przedszkolnej wnoszone przez uczniów, wychowanków i pracowników jednostki, darowizny, opłaty za najem pomieszczeń. Źródła dochodów jakie mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i ich przeznaczenie określa § 2 i § 3 uchwały Rady Gminy Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2014
	ogółem	w tym	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	
		dotacje z budżetu			
Szkoła Podstawowa Gronowie Elbląskim w	61 264,88	x	61 190,90	0,00	73,98
Szkoła Podstawowa Jegłowniku w	48 501,75	x	46 762,50	0,00	1 739,25
Gimnazjum Gronowie Elbląskim w	36 915,85	x	36 799,69	0,00	116,16
Przedszkole Gronowie Elbląskim w	43 817,12	x	42 859,34	0,00	957,78
OGÓŁEM:	190 499,60	x	187 612,43	0,00	2 887,17

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu wyniosły 188.775,60 zł, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 1.160,00 zł, darowizny - 200,00 zł oraz dochody pozostałe (w tym: odszkodowania, odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych) - 364,00 zł.

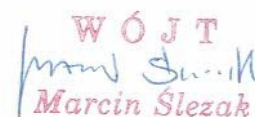

WÓJT
 Marcin Ślęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	394 905,27	394 905,27	2,3	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500,00	21 500,00	5,4	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 500,00	21 500,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	373 405,27	373 405,27	94,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	373 405,27	373 405,27	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	2 000,00	1 876,72	0,0	93,8
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 876,72	100,0	93,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	1 876,72	100,0	93,8
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 700,00	16 700,00	0,1	100,0
	15095		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	16 700,00	16 700,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 750,00	128 619,32	0,8	88,9
	60017		Drogi wewnętrzne	144 750,00	128 619,32	100,0	88,9
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	144 750,00	128 619,32	100,0	88,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 628,50	248 008,62	1,5	74,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 628,50	248 008,62	100,0	74,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	20 845,89	8,4	94,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	118 000,00	105 468,29	42,5	89,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3 000,00	1 830,22	0,7	61,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	82 059,74	33,1	54,7
		0830D	Wpływy z usług	18 000,00	18 850,38	7,6	104,7
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500,00	289,46	0,1	11,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	636,14	0,3	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 028,50	18 028,50	7,3	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 635,00	0,0	115,9
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 635,00	100,0	115,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 635,00	100,0	115,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 102,82	397 205,07	2,3	104,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 869,00	41 866,05	10,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 849,00	41 849,00	100,0	100,0

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20,00	17,05	0,0	85,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 004,00	342 643,81	86,3	106,1
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 124,00	0,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 816,40	4,9	168,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	312 904,00	323 703,41	94,5	103,5
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	15 729,82	12 695,21	3,2	80,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	832,00	6,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	40,08	0,3	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 729,82	11 823,13	93,1	86,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 551,00	22 456,52	0,1	73,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	3,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	860,00	860,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	24 149,00	16 258,80	72,4	67,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 149,00	16 258,80	100,0	67,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 542,00	5 337,72	23,8	96,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 542,00	5 337,72	100,0	96,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	177 100,00	127 964,17	0,8	72,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00	7 100,00	5,5	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100,00	7 100,00	100,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 306,99	4,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 306,99	100,0	0,0
	75416		Straż Miejska	170 000,00	115 557,18	90,3	68,0

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00	115 121,96	99,6	67,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	435,22	0,4	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 824 981,00	5 310 063,13	31,4	91,2
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 600,00	2 256,65	0,0	17,9
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 500,00	2 251,25	99,8	18,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	5,40	0,2	5,4
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 145 205,00	1 143 212,77	21,5	99,8
	0310D		Podatek od nieruchomości	925 000,00	943 827,77	82,6	102,0
	0320D		Podatek rolny	196 000,00	176 639,00	15,5	90,1
	0330D		Podatek leśny	55,00	48,00	0,0	87,3
	0340D		Podatek od środków transportowych	22 000,00	21 469,00	1,9	97,6
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	300,00	0,0	60,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	150,00	178,00	0,0	118,7
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	751,00	0,1	50,1
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 692 122,00	2 192 742,07	41,3	81,5
	0310D		Podatek od nieruchomości	1 054 000,00	628 866,54	28,7	59,7
	0320D		Podatek rolny	1 400 000,00	1 335 846,19	60,9	95,4
	0330D		Podatek leśny	22,00	18,00	0,0	81,8
	0340D		Podatek od środków transportowych	55 000,00	51 914,15	2,4	94,4
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	15 068,77	0,7	43,1
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	100,00	75,00	0,0	75,0
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	124 156,03	5,7	130,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 226,49	0,4	102,8
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	28 570,90	1,3	63,5
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 662,00	66 400,09	1,3	94,0
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	10 081,19	15,2	77,5
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 162,00	54 903,28	82,7	97,8
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	728,12	1,1	72,8
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	687,50	1,0	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 392,00	1 905 451,55	35,9	100,1
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 861 192,00	1 881 849,00	98,8	101,1
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	43 200,00	23 602,55	1,2	54,6

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 668 944,15	5 668 944,15	33,5	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 986 627,00	3 986 627,00	70,3	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 986 627,00	3 986 627,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 300,00	1 628 300,00	28,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 300,00	1 628 300,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	36 360,15	36 360,15	0,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 051,35	32 051,35	88,1	100,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 308,80	4 308,80	11,9	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 657,00	17 657,00	0,3	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 657,00	17 657,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	751 695,39	561 986,08	3,3	74,8
80101			Szkoły podstawowe	23 154,56	4 835,00	0,9	20,9
	0920D		Pozostałe odsetki	1 000,00	10,49	0,2	1,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 024,49	4 824,51	99,8	96,0
	6208D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 847,55	0,00	0,0	0,0
	6209D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 282,52	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 142,00	82 142,00	14,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 142,00	82 142,00	100,0	100,0
80104			Przedszkola	95 598,00	73 577,41	13,1	77,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	13 143,00	17,9	37,6
	0920D		Pozostałe odsetki	200,00	36,41	0,0	18,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 398,00	60 398,00	82,1	100,0
80110			Gimnazja	4 500,00	6,51	0,0	0,1
	0920D		Pozostałe odsetki	500,00	6,51	100,0	1,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 400,00	1,3	105,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 400,00	100,0	105,7
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 887,17	0,5	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2 887,17	100,0	0,0
80195			Pozostała działalność	539 300,83	391 137,99	69,6	72,5
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	3 040,65	0,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	0,6	100,0

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	537 050,83	385 847,34	98,6	71,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 683 958,99	3 608 092,73	21,3	97,9
85203			Ośrodki wsparcia	281 600,00	281 600,00	7,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	281 600,00	281 600,00	100,0	100,0
85206			Wspieranie rodziny	17 500,00	17 500,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	17 500,00	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 391 028,00	2 332 966,44	64,7	97,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 814,84	0,4	293,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 373 028,00	2 309 467,30	99,0	97,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	14 605,10	0,6	97,4
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	53 830,00	53 581,02	1,5	99,5
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 634,00	21 629,18	40,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 196,00	31 951,84	59,6	99,2
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	159 702,92	4,4	99,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	159 702,92	100,0	99,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 728,31	2 509,09	0,1	92,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 728,31	2 509,09	100,0	92,0
85216			Zasiłki stałe	384 382,00	379 377,53	10,5	98,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 382,00	379 377,53	100,0	98,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	221 885,68	213 921,41	5,9	96,4
		0920D	Pozostałe odsetki	6 800,00	4 776,64	2,2	70,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	324,06	0,2	64,8
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112 771,40	107 363,50	50,2	95,2

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 041,28	5 684,21	2,7	94,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 773,00	95 773,00	44,8	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	2 093,51	0,1	190,3
		0830D	Wpływy z usług	1 100,00	2 093,51	100,0	190,3
	85295		Pozostała działalność	169 905,00	164 840,81	4,6	97,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 360,00	2,0	48,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	54 706,00	53 281,81	32,3	97,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 199,00	108 199,00	65,6	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 418,00	135 229,06	0,8	97,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 418,00	135 229,06	100,0	97,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 993,00	123 014,06	91,0	97,6
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 425,00	12 215,00	9,0	98,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	287 100,00	269 766,25	1,6	94,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	84 575,08	31,4	111,3
		0830D	Wpływy z usług	76 000,00	84 575,08	100,0	111,3
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	176 187,51	65,3	88,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	175 428,71	99,6	87,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	758,80	0,4	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	70,24	0,0	14,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	70,24	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 825,42	3,3	88,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 825,42	100,0	88,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	108,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 630,00	22 038,28	0,1	74,4

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 630,00	12 038,28	54,6	61,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 000,00	10 038,28	83,4	111,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	16,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 630,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	45,4	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 491,11	7 675,55	0,0	31,3
	92601		Obiekty sportowe	24 491,11	7 675,55	100,0	31,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	7 675,55	100,0	76,8
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 868,33	0,00	0,0	0,0
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 622,78	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				17 892 956,23	16 926 165,92		94,6

WÓJT
marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wg źródeł powstawania.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-1-	-2-	kwota	strukt. %
				2:1
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	5 167 893,00	4 486 408,19	26,5	86,8
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 009 177,00	3 486 717,72	77,7	87,0
1. Podatek od nieruchomości	1 979 000,00	1 572 694,31	45,1	79,5
2. Podatek rolny	1 596 000,00	1 512 485,19	43,4	94,8
3. Podatek leśny	77,00	66,00	0,0	85,7
4. Podatek od środków transportowych	77 000,00	73 383,15	2,1	95,3
5. Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	15 068,77	0,4	43,1
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 500,00	124 456,03	3,6	130,3
7. Opłaty pobierane na podst. odrębnych ustaw (za gospod. odpad. komunal., za zaj. pasa drog. i in.)	201 000,00	176 156,83	5,1	87,6
8. Opłata targowa	100,00	75,00	0,0	75,0
11. Opłata skarbowa	13 000,00	10 081,19	0,3	77,5
12. Karta podatkowa	12 500,00	2 251,25	0,1	18,0
II. Dochody z majątku gminy	321 100,00	236 894,69	5,3	73,8
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	20 845,89	8,8	94,8
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	1 830,22	0,8	61,0
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	157 100,00	89 159,74	37,6	56,8
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	139 000,00	125 058,84	52,8	90,0
III. Pozostałe dochody gminy	837 616,00	762 795,78	17,0	91,1
2. Grzywny, mandaty, kary	170 000,00	115 121,96	15,1	67,7
3. Wpływy z usług	95 200,00	105 589,21	13,8	110,9
4. Spadki, zapisy, darowizny	25 000,00	23 500,00	3,1	94,0
6. Wpływy z różnych opłat	57 750,00	37 113,13	4,9	64,3
7. Odsetki (podatkowe, bankowe)	68 100,00	56 467,94	7,4	82,9
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	15 020,00	14 622,15	1,9	97,4
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkanców)	349 784,00	355 478,11	46,6	101,6
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 162,00	54 903,28	7,2	97,8
11. Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	0,0	0,0
B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 853 570,22	11 772 391,73	69,6	99,3
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 392,00	1 905 451,55	16,2	100,1
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 861 192,00	1 881 849,00	98,8	101,1

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wg źródeł powstawania.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-1-	-2-	kwota	strukt. %
				2:1 %
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	43 200,00	23 602,55	1,2	54,6
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 632 584,00	5 632 584,00	47,8	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	5 632 584,00	5 632 584,00	100,0	100,0
III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	16 700,00	16 700,00	0,1	100,0
1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień z org. adm. rząd.	16 700,00	16 700,00	100,0	100,0
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 299 894,22	4 217 656,18	35,8	98,1
2. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	3 184 526,07	3 111 022,68	73,8	97,7
3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	1 111 059,35	1 102 324,70	26,1	99,2
4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne gminy	4 308,80	4 308,80	0,1	100,0
C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST	154 750,00	138 619,32	0,8	89,6
III. Dotacje celowe realizowane na podstawie zawartych porozumień z samorządem województwa	154 750,00	138 619,32	100,0	89,6
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	154 750,00	138 619,32	100,0	89,6
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY	716 743,01	528 746,68	3,1	73,8
I. Środki z Unii Europejskiej	715 243,01	528 746,68	100,0	73,9
1. Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy	669 593,33	510 718,18	96,6	76,3
2. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	45 649,68	18 028,50	3,4	39,5
II. Pozostałe źródła	1 500,00	0,00	0,0	0,0
1. Środki pochodzące z pozostałych źródeł	1 500,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	17 892 956,23	16 926 165,92	100,0	94,6

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	431 825,27	427 889,29	2,6	99,1
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	3 060,24	0,7	61,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 584,24	51,8	63,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 476,00	48,2	59,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500,00	21 484,00	5,0	99,9
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	15 484,00	15 484,00	72,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016,00	6 000,00	27,9	99,7
	01030		Izby rolnicze	31 920,00	29 939,78	7,0	93,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 920,00	29 939,78	100,0	93,8
	01095		Pozostała działalność	373 405,27	373 405,27	87,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,68	7 321,68	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	366 083,59	366 083,59	98,0	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 910,00	20 910,00	0,1	100,0
	15095		Pozostała działalność	20 910,00	20 910,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 910,00	20 910,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	597 000,00	479 527,05	2,9	80,3
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	350 755,40	73,1	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 320,00	54 319,11	15,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 680,00	58 337,30	16,6	68,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	13 099,57	3,7	37,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	224 999,42	64,1	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	197 000,00	128 771,65	26,9	65,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	128 771,65	100,0	65,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 027,00	144 522,43	0,9	81,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 027,00	144 522,43	100,0	81,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	547,20	0,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,40	0,1	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	4,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	26 608,60	18,4	49,1
		4260W	Zakup energii	50 000,00	44 448,03	30,8	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 900,00	63 823,52	44,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 061,00	0,7	96,5
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 755,68	1,2	87,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 600,00	9 154,15	0,1	37,2
	71035		Cmentarze	24 600,00	9 154,15	100,0	37,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 131,98	34,2	37,3
		4260W	Zakup energii	1 800,00	1 607,67	17,6	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 414,50	48,2	30,7

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 587 654,82	2 387 991,00	14,7	92,3
75011			Urzędy wojewódzkie	41 849,00	41 849,00	1,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 944,00	30 944,00	73,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	2 253,00	5,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00	5 676,00	13,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	1,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	0,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	2,6	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	2,1	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 850,00	70 397,41	2,9	88,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 300,00	65 170,00	92,6	90,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 398,99	3,4	85,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 778,42	3,9	66,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,1	100,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 605,00	1 816 821,05	76,1	93,1
	2330W		Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 500,00	1 356,00	0,1	90,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	11 300,46	0,6	58,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 196,00	1 005 735,13	55,4	95,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 874,00	83 873,96	4,6	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	64 567,30	3,6	92,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 992,00	183 438,55	10,1	97,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	24 365,00	23 170,68	1,3	95,1
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	24 150,00	1,3	92,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 700,00	0,9	98,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	136 506,00	102 594,21	5,6	75,2
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	26 000,00	18 926,45	1,0	72,8
	4270W		Zakup usług remontowych	18 868,00	10 224,59	0,6	54,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 170,00	0,1	96,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	182 200,00	182 127,63	10,0	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 202,23	0,1	48,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	7 735,82	0,4	91,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 198,63	0,3	86,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	75,00	0,0	75,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 606,05	0,7	85,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 900,00	20 504,96	1,1	93,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,00	26 254,00	1,4	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 909,40	0,7	99,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 101,20	0,2	51,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 994,44	58,7	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 106,76	41,3	52,7
	75095		Pozostała działalność	504 350,82	453 822,34	19,0	90,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	8 875,00	7 504,40	1,7	84,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	4 320,00	1,0	75,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 200,00	309 462,19	68,2	99,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,88	501,88	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 975,00	49 666,06	10,9	99,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,96	445,76	0,1	68,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 888,00	6 773,70	1,5	98,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	12,30	12,30	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	1 427,00	0,3	43,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 704,86	5 704,86	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 487,67	4,3	99,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,82	5 158,33	1,1	75,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	16 183,76	3,6	34,4
		4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 571,43	1,4	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00	20 603,00	4,5	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 551,00	22 456,52	0,1	73,5
751							
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	3,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	24 149,00	16 258,80	72,4	67,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 430,00	9 620,00	59,2	66,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,12	448,73	2,8	78,3

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	82,11	64,29	0,4	78,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351,53	2 624,14	16,1	78,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,32	1 678,05	10,3	65,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 038,00	1 708,67	10,5	56,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	114,92	114,92	0,7	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 542,00	5 337,72	23,8	96,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 200,00	41,2	93,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,01	268,29	5,0	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,11	38,44	0,7	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,50	1 569,00	29,4	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,38	1 213,01	22,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,98	0,9	98,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	199 483,00	191 171,50	1,2	95,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 999,99	1,0	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	1 999,99	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	0,00	0,00	0,0	0,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	200,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 235,00	170 734,29	89,3	96,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 596,60	7,4	96,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	13,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 585,73	57 113,66	33,5	94,3
		4260W	Zakup energii	19 000,00	17 441,90	10,2	91,8
		4270W	Zakup usług remontowych	8 225,50	8 223,60	4,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 399,00	3 399,00	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 074,50	6 009,26	3,5	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 550,27	6 550,27	3,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	21,1	100,0
	75414		Obrona cywilna	9 948,00	8 069,50	4,2	81,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 048,00	6 806,99	84,4	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	367,07	4,5	18,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	895,44	11,1	99,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	4 229,73	2,2	86,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	3 704,73	87,6	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	725,00	525,00	12,4	72,4
	75495		Pozostała działalność	6 200,00	6 137,99	3,2	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 749,99	61,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	850,00	800,00	13,0	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	6,5	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 188,00	19,4	99,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	317 252,54	2,0	88,1

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	317 252,54	100,0	88,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	360 000,00	317 252,54	100,0	88,1
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	189 536,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 536,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	189 536,00	0,00	0,0	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 690 404,17	6 127 216,61	37,7	91,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 681 516,82	2 531 077,85	41,3	94,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 873,50	10 873,03	0,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 060,00	128 213,63	5,1	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 003,00	1 511 188,86	59,7	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 472,00	130 416,51	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 270,50	292 388,86	11,6	93,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 900,00	34 717,75	1,4	91,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 130,82	107 910,45	4,3	94,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 062,00	3 008,05	0,1	98,2
		4260W	Zakup energii	47 000,00	43 077,33	1,7	91,7
		4270W	Zakup usług remontowych	130 826,00	128 021,70	5,1	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 848,00	360,00	0,0	19,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 432,00	26 806,14	1,1	55,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 410,00	1 121,80	0,0	79,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	3 334,86	0,1	81,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 740,11	0,1	69,6
		4430W	Różne opłaty i składki	7 668,00	7 268,77	0,3	94,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 793,00	76 793,00	3,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 268,00	4 268,00	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	639,00	0,0	29,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 869,93	5 848,30	0,2	99,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 847,55	9 811,27	0,4	99,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282,52	3 270,43	0,1	99,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 878,00	336 294,43	5,5	92,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 646,00	19 459,60	5,8	89,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 580,00	196 136,50	58,3	90,6

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie				
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00	17 038,26	5,1	99,5		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 025,00	38 115,96	11,3	88,6		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	5 461,03	1,6	88,5		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 954,00	22 953,24	6,8	100,0		
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 853,00	25 609,84	7,6	99,1		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	3,4	100,0		
	80104		Przedszkola	678 559,00	627 501,10	10,2	92,5		
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	121 000,00	120 967,94	19,3	100,0		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 880,00	19 998,10	3,2	91,4		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 550,00	274 690,87	43,8	95,2		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	21 253,83	3,4	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 380,00	53 719,16	8,6	92,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 370,00	7 352,23	1,2	87,8		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 034,47	2,2	89,4		
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	994,00	0,2	99,4		
		4260W	Zakup energii	10 000,00	9 185,36	1,5	91,9		
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 603,48	1,5	96,0		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	0,0	36,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 456,94	0,6	62,9		
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 200,00	74 288,66	11,8	77,2		
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	723,24	0,1	90,4		
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	875,17	0,1	67,3		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	220,65	0,0	36,8		
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	648,00	0,1	72,0		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 619,00	14 619,00	2,3	100,0		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00	0,1	46,0		
	80110		Gimnazja	1 602 570,00	1 483 862,48	24,2	92,6		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 962,00	83 306,14	5,6	95,8		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 520,00	932 270,18	62,8	93,6		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 844,00	84 843,31	5,7	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 210,00	172 907,55	11,7	86,8		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 760,00	20 985,68	1,4	78,4		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 518,57	0,1	94,9		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 160,00	87 575,00	5,9	88,3		
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,76	0,1	99,5		
		4260W	Zakup energii	27 100,00	26 651,18	1,8	98,3		

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 399,11	0,2	89,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	810,00	240,00	0,0	29,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 855,98	0,7	75,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 804,00	0,1	90,2
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 566,99	0,1	62,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,03	0,0	23,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 927,00	0,1	77,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 404,00	51 404,00	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	299 550,00	264 314,61	4,3	88,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 107,76	2,3	43,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	80,00	0,0	16,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 050,00	253 902,85	96,1	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 224,00	1,6	84,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 830,00	14 161,70	0,2	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 100,00	7 700,00	54,4	76,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 332,70	9,4	57,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	5 129,00	36,2	69,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	321 056,00	313 766,61	5,1	97,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 532,00	833,03	0,3	32,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 410,00	230 208,32	73,4	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401,00	18 306,51	5,8	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 195,00	41 151,51	13,1	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 617,23	1,5	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 254,00	1,4	85,9
		4260W	Zakup energii	4 820,00	4 128,01	1,3	85,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,0	12,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208,00	10 208,00	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	722 444,35	556 237,83	9,1	77,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 955,52	10 614,81	1,9	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	5 533,70	1,0	87,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,38	56 758,65	10,2	81,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,91	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	595,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	958,49	0,2	81,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,80	18 636,79	3,4	84,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,89	822,20	0,1	69,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	169,00	137,71	0,0	81,5

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 506,25	2 304,96	0,4	92,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	125,74	103,99	0,0	82,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	195 219,08	159 929,85	28,8	81,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 881,93	11 963,19	2,2	75,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 840,00	90 226,20	16,2	95,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 605,18	17 587,85	3,2	52,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,50	449,34	0,1	37,3
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 714,99	4 485,19	0,8	66,8
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	721,11	446,81	0,1	62,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 600,00	9 940,58	1,8	53,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	175 126,55	103 361,32	18,6	59,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 405,51	8 997,20	1,6	86,5
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 020,01	0,00	0,0	0,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	108,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 495,00	44 495,00	8,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	889,00	0,2	98,8
851			OCHRONA ZDROWIA	56 162,00	53 470,43	0,3	95,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 562,00	4 291,96	8,0	77,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 095,96	25,5	54,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 162,00	2 996,00	69,8	94,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	4,7	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 600,00	49 178,47	92,0	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 148,00	45,0	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 327,85	19,0	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 814,32	34,2	96,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,30	0,1	68,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	1,7	82,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 477 451,99	4 389 927,88	27,0	98,0
	85202		Domy pomocy społecznej	197 000,00	196 967,00	4,5	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	196 967,00	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	281 600,00	281 600,00	6,4	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 600,00	281 600,00	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	17 193,00	17 192,92	0,4	100,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	17 193,00	17 192,92	100,0	100,0
85206			Wspieranie rodziny	17 500,00	17 500,00	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 373 028,00	2 309 467,30	52,6	97,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 303 911,00	2 242 268,18	97,1	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	1,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525,00	8 525,00	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 196,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	1 775,84	0,1	85,6
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 513,00	4 126,38	0,2	74,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	690,00	613,50	0,0	88,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	44,40	0,0	22,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,00	0,0	99,9
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	53 879,00	53 628,63	1,2	99,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 830,00	53 581,02	99,9	99,5
		4137W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46,00	45,22	0,1	98,3
		4139W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3,00	2,39	0,0	79,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 244,00	307 849,88	7,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	308 244,00	307 849,88	100,0	99,9
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	86 177,31	82 074,67	1,9	95,2
		3110W	Świadczenia społeczne	86 123,81	82 025,47	99,9	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53,50	49,20	0,1	92,0
85216			Zasiłki stałe	384 382,00	379 377,53	8,6	98,7
		3110W	Świadczenia społeczne	384 382,00	379 377,53	100,0	98,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	531 553,68	520 742,61	11,9	98,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 349,99	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 934,00	261 870,01	50,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 382,42	55 691,51	10,7	98,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017,23	2 949,66	0,6	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 740,00	23 602,06	4,5	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 629,00	45 340,44	8,7	99,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,69	9 104,40	1,7	99,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,06	482,10	0,1	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	2 552,79	0,5	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 444,23	1 147,04	0,2	79,4

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	78,14	60,79	0,0	77,8	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 218,70	5 793,17	1,1	80,3	
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	383,30	306,83	0,1	80,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 761,00	21 077,49	4,0	96,9	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 559,42	0,3	91,1	
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	82,58	0,0	90,7	
		4260W	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,4	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	381,40	0,1	76,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	450,00	0,1	76,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 696,00	37 995,31	7,3	93,4	
		4307W	Zakup usług pozostałych	36 825,36	34 020,74	6,5	92,4	
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 975,55	1 801,86	0,3	91,2	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	634,41	0,1	79,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	251,61	0,0	25,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 064,00	0,2	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 384,00	1,4	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00	589,00	0,1	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	13 768,60	0,3	98,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 768,60	100,0	98,3	
	85295		Pozostała działalność	212 895,00	209 758,74	4,8	98,5	
		3110W	Świadczenia społeczne	203 184,10	201 275,70	96,0	99,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,14	151,81	0,1	24,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,50	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,36	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,90	1 530,00	0,7	89,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 240,00	6 801,23	3,2	93,9	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	383 357,00	369 754,91	2,3	96,5	
	85401		Świetlice szkolne	206 539,00	197 648,34	53,5	95,7	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	11 515,45	5,8	97,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 210,00	123 024,07	62,2	96,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,00	8 448,62	4,3	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 920,00	23 162,74	11,7	92,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 444,00	3 272,48	1,7	60,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 088,00	19 085,58	9,7	100,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 712,00	3 379,40	1,7	91,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	2,9	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 818,00	172 106,57	46,5	97,3	
		3240W	Stypendia dla uczniów	164 393,00	159 891,57	92,9	97,3	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12 425,00	12 215,00	7,1	98,3	

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934 804,50	831 008,34	5,1	88,9
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 430,00	48 324,39	5,8	82,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	7 248,52	15,0	57,1
	4260W		Zakup energii	26 730,00	26 160,10	54,1	97,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 118,77	12,7	60,0
	4430W		Różne opłaty i składki	8 800,00	8 797,00	18,2	100,0
90002			Gospodarka odpadami	388 190,00	332 725,47	40,0	85,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	388 190,00	332 725,47	100,0	85,7
90003			Oczyszczanie miast i wsi	109 500,00	101 228,39	12,2	92,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 970,80	6,9	99,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	102 500,00	94 257,59	93,1	92,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	330 347,48	39,8	94,4
	4260W		Zakup energii	350 000,00	330 347,48	100,0	94,4
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 212,02	0,3	31,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 474,02	66,6	29,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,00	33,4	36,9
90095			Pozostała działalność	21 684,50	16 170,59	1,9	74,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,50	5 179,35	32,0	77,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 991,24	68,0	73,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	454 575,00	424 210,68	2,6	93,3
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 330,00	77 113,88	18,2	83,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 267,55	26,3	75,1
	4260W		Zakup energii	65 330,00	56 846,33	73,7	87,0
92116			Biblioteki	345 100,00	330 523,80	77,9	95,8
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 100,00	330 523,80	100,0	95,8
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 428,00	1,0	88,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 428,00	100,0	88,6
92195			Pozostała działalność	12 145,00	12 145,00	2,9	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 145,00	12 145,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 469,48	59 002,74	0,4	71,5
92601			Obiekty sportowe	25 969,48	4 762,70	8,1	18,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 193,72	46,1	90,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 568,98	53,9	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478,37	0,00	0,0	0,0
	6068W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 868,33	0,00	0,0	0,0
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 622,78	0,00	0,0	0,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 500,00	54 240,04	91,9	96,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	95,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 240,04	4,1	74,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				17 698 811,23	16 255 466,07		91,8

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w ramach ustawy

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	struktura struktura	plan kwota	wykonanie kwota	struktura struktura	
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	373 405,27	373 405,27	12,0	373 405,27	373 405,27	12,0	100,0
01095	Pozostała działalność	373 405,27	373 405,27	100,0	373 405,27	373 405,27	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	373 405,27	373 405,27	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	7 321,68	7 321,68	2,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	366 083,59	366 083,59	98,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 849,00	41 849,00	1,3	41 849,00	41 849,00	1,3	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	41 849,00	41 849,00	100,0	41 849,00	41 849,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 849,00	41 849,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	30 944,00	30 944,00	73,9	100,0
4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 253,00	2 253,00	5,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	5 676,00	5 676,00	13,6	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	813,00	813,00	1,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	139,00	139,00	0,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	50,00	50,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 094,00	1 094,00	2,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	880,00	880,00	2,1	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 551,00	22 456,52	0,7	30 551,00	22 456,52	0,7	73,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	3,8	860,00	860,00	3,8	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	860,00	860,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	860,00	860,00	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	24 149,00	16 258,80	72,4	24 149,00	16 258,80	72,4	67,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 149,00	16 258,80	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	14 430,00	9 620,00	59,2	66,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	573,12	448,73	2,8	78,3

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z za... i innych zadań zleconych...
... i innych zadań zleconych...
... i innych zadań zleconych...

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
75113	4120W	0,00	0,00	0,0	82,11	64,29	0,4	78,3
	4170W	0,00	0,00	0,0	3 351,53	2 624,14	16,1	78,3
	4210W	0,00	0,00	0,0	2 559,32	1 678,05	10,3	65,6
	4300W	0,00	0,00	0,0	3 038,00	1 708,67	10,5	56,2
	4410W	0,00	0,00	0,0	114,92	114,92	0,7	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 542,00	5 337,72	23,8	5 542,00	5 337,72	23,8	96,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 542,00	5 337,72	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	2 360,00	2 200,00	41,2	93,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	273,01	268,29	5,0	98,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	39,11	38,44	0,7	98,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 596,50	1 569,00	29,4	98,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 213,38	1 213,01	22,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	10,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	50,00	48,98	0,9	98,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 024,49	4 824,51	0,2	5 024,49	4 824,51	0,2	96,0
80101	Szkoły podstawowe	5 024,49	4 824,51	100,0	5 024,49	4 824,51	100,0	96,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 024,49	4 824,51	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 024,49	4 824,51	100,0	96,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 733 696,31	2 668 487,38	85,8	2 733 696,31	2 668 487,38	85,8	97,6
85203	Ośrodki wsparcia	281 600,00	281 600,00	10,6	281 600,00	281 600,00	10,6	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	281 600,00	281 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	281 600,00	281 600,00	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 373 028,00	2 309 467,30	86,5	2 373 028,00	2 309 467,30	86,5	97,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 373 028,00	2 309 467,30	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 303 911,00	2 242 268,18	97,1	97,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	45 000,00	45 000,00	1,9	100,0

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zak. administracji rządowej i innych zadań zleconych. **linię ustawiami.**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 825,00	3 825,00	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 525,00	8 525,00	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 196,00	1 196,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 074,00	1 775,84	0,1	85,6
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 513,00	4 126,38	0,2	74,8
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	690,00	613,50	0,0	88,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	44,40	0,0	22,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094,00	1 094,00	0,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	799,00	0,0	99,9
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	21 634,00	21 629,18	0,8	100,0	21 634,00	21 629,18	0,8	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 634,00	21 629,18	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	21 634,00	21 629,18	100,0	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 728,31	2 509,09	0,1	92,0	2 728,31	2 509,09	0,1	92,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 728,31	2 509,09	100,0	92,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 674,81	2 459,89	98,0	92,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	53,50	49,20	2,0	92,0
85295	Pozostała działalność	54 706,00	53 281,81	2,0	97,4	54 706,00	53 281,81	2,0	97,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	54 706,00	53 281,81	100,0	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	52 335,10	51 600,00	96,8	98,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	627,14	151,81	0,3	24,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	109,50	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	15,36	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 618,90	1 530,00	2,9	94,5
OGÓLEM		3 184 526,07	3 111 022,68	97,7	97,7	3 184 526,07	3 111 022,68		97,7