



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 5589

ZARZĄDZENIE NR 28/2015 WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2014 rok.

Na podstawie art. 267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późn.zm.), art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r., poz. 1113 j.t. z późn.zm) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następują:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2014 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2014, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu informację, o której mowa w §2 pkt. 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
mgr inż. Marek Drapała

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 28/2015
z dnia 30.03.2015 roku**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
MAGNUSZEW
ZA
2014 ROK**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok przyjęty został w dniu 19.12.2013 r. uchwałą Nr VI/252/2013, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	23.685.449,61	23.621.910,31
Wydatki	27.539.265,61	24.882.355,73
Deficyt	-3.853.816,00	-1.260.445,42
Przychody	4.556.816,00	6.691.326,18
Rozchody	703.000,00	703.000,00

Plan dochodów po zmianach wynosił 23.685.449,61 zł., w tym dochody bieżące to kwota 21.535.166,61 zł., a dochody majątkowe to kwota 2.150.283,00 zł. **Dochody zostały wykonane do wysokości 23.621.910,31 zł., co stanowi 99,73 % w stosunku do planu.**

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 21.514.010,30 zł., co stanowi 91,07 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zrealizowano do kwoty 2.107.900,01 zł., co stanowi 8,93 % wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów budżetu gminy :

1. Subwencja ogólna w kwocie 9.842.084,00 zł. stanowiąca 41,66 % uzyskanych dochodów,

w tym:

- część oświatowa – 6.597.398,00 zł.,

- część wyrównawcza – 3.244.686,00 zł.,

2. Dotacje celowe w wysokości 4.332.275,49 zł. stanowiące 18,34 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.916.709,17 zł.,

- na zadania własne – 1.378.065,09 zł.,

- na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 37.501,23 zł.

3. Dochody własne w kwocie 7.069.060,71 zł., które stanowią 29,93 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 12.513,07 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.362.085,00 zł.,
- podatek rolny – 612.287,66 zł.,
- podatek od nieruchomości – 1.352.304,82 zł.,
- podatek leśny – 65.047,01 zł.,
- podatek od środków transportowych – 211.416,54 zł.,
- podatek od dz.gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 19.925,82 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 19.671,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 64.593,68 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 14.095,00 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 42.161,08 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 8.600,00 zł.,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 349.557,60 zł.,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 426.532,84 zł., (dochody zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych),
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 69.550,33 zł.,(dochody zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii),
- wpływy z odsetek bankowych – 129.833,39 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23.567,29 zł.,
- wpływy z różnych opłat i odsetek – 31.795,64 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 716.632,49 zł.,
- wpływy z darowizn – 3.500,00 zł.,
- wpływy za przedszkole, półkolonie i obiady – 254.022,86 zł.,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 5.551,14 zł.,
- wpływy z opłat środowiskowych – 3.308,48 zł.,
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 628,53 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 266.592,39 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 3.287,05 zł.

4. Pozostałe dochody własne w kwocie 2.378.490,11 zł., które stanowią 10,07 % dochodów wykonanych, w tym:

-środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych – 1.905.090,11 zł., w tym na zadania realizowane z udziałem środków unijnych – 1.564.227,16 zł. (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok w kwocie 3.287,05 zł.),

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst – 473.400,00 zł.,

Niska realizacja dochodów w rozdziale 75095§2007 i 2009 wynika z przesunięcia części zadania dofinansowanego z środków unijnych na 2015 rok

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 537.556,64 zł., co stanowi 2,28 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych (wynikających ze zwolnień w podjętych uchwałach podatkowych przez Radę Gminy) wynoszą 479.572,69 zł., co stanowi 2,03 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 85.673,18 zł. – stanowiąca 0,37 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 27.889,00 zł., stanowiąca 0,11 % dochodów wykonanych

Stan zaległości ogółem wynosi 970.626,31 zł. i jest większy od stanu roku ubiegłego o 155.738,83 zł., w tym zaległości podatkowe wynoszą 500.114,54 zł. i są większe od roku ubiegłego o 52.289,64 zł., (z tytułu zaległości grup producenckich) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to kwota 269.156,88 zł. są wyższe od roku ubiegłego z uwagi na zwiększoną liczbę uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki to kwota 99.076,88 zł., za odpady komunalne 96.611,40 zł., najem i dzierżawa kwota 5.666,61 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat, wzmożoną dyscyplinę podatkową wystawiliśmy 1.873 szt. upomnień (dotyczących zaległości podatkowych na łączną kwotę 411.341,84 zł.) i 164 szt. tytułów wykonawczych (na łączną kwotę 153.133,38 zł.). Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 30 upomnień i 87 tytułów wykonawczych (na łączną kwotę 154.551,80 zł.).

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 27.539.265,61 zł., w tym wydatki bieżące do kwoty 20.256.559,61 zł, wydatki majątkowe – 7.282.706,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 24.882.355,73 zł., co stanowi 90,35 % w stosunku do planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 17.742.055,03 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 8.794.281,15 zł.,
- dotacje to kwota 247.912,48 zł., w tym dla GBP- CK w Magnuszewie – 230.000,00 zł. i 17.912,48 zł. dla LZS Magnuszew,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 7.100,00 zł.,
- wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych - 329.371,23 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 118.908,48 zł.,
- wydatki na obsługę długu to kwota – 76.158,23 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota – 8.287.231,94 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.140.300,70 zł., co stanowi 98,05 % planu, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne - 92.357,59 zł.,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 10.801,00 zł.
- pomoc finansowa innym jst - 250.000,00 zł.,
- własne zadania inwestycyjne 6.787.142,11 zł., w tym wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 4.468.809,81 zł.

Wydatki majątkowe jak również realizację programów wieloletnich szczegółowo przedstawiono w poszczególnych działach.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 3.781.522,61 zł.

wydatkowano - 3.750.076,46 zł.

z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 346.299,53 zł.:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 327.305,50 zł., z pomocy skorzystało 805 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, to kwota 6.545,48 zł.,
- przekazano składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 11.946,15 zł. różnica do wysokości 2% została dopłacona w 2015 roku,
- pozostałe wydatki 502,40 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3.403.776,93 zł.:

- na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie, wydatkowano 948.289,64 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2014, łączny koszt to kwota 2.561.489,00 zł., wydatkowano 2.561.409,32 zł.) zadanie współfinansowane ze środków unijnych w kwocie 639.858,00 zł., refundacja wydatków nastąpi w 2015 roku,
- na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew, wydatkowano 1.625.103,22 zł., zadanie współfinansowane z środków unijnych w kwocie 1.080.822,00 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2013-2014 na łączną wartość 3.247.365,00 zł. wydatkowano 3.240.921,27 zł.). refundacja wydatków nastąpi w 2015 roku,
- na zadanie „Budowa wodociągu w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew, wydatkowano 704.086,07 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2013-2014 na łączną wartość 1.424.735,00 zł. wydatkowano 1.404.824,15 zł.),
- na zadanie ”Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Wola Magnuszewska” wydatkowano 5.768,00 zł. na zakup map (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015, plan 81.000,00 zł. wydatkowano 5.768,00 zł.),

- na zadanie "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Ostrów" wydatkowano 10.000,00 zł. zakup map (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015, plan 88.000,00 zł. wydatkowano 10.000,00 zł.),
- na zadanie „Budowa 700m odcinka sieci wodociągowej w Mniszewie” wydatkowano 110.530,00 zł.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan wydatków - 5.240,00 zł.

wydatkowano - 4.067,59 zł.

zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja została przekazana zgodnie z umową w wysokości 5.240,00 zł., w miesiącu grudniu zwrócono niewykorzystaną część, co miało wpływ na niską realizację wydatków w tym dziale. (Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2015 łączny koszt to kwota 31.231,00 zł. wydatkowano 9.810,49 zł.)

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

plan wydatków - 233.200,00 zł.

wydatkowano - 206.087,16 zł.

- wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 173.290,24 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, składki i opłaty środowiskowe, bieżące remonty na SUW w Magnuszewie i Mniszewie),
- wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 32.796,92 zł. na zakup baterii do SUW w Mniszewie i Magnuszewie 7.800,00 zł. i na modernizację SUW w Mniszewie 24.996,92 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015 na łączną wartość 125.000,00 zł. wydatkowano 24.996,92 zł.).

Niska realizacja wydatków w §4260 wynika z oszczędności w zużyciu energii z uwagi na założenie baterii kondensacyjnych w stacjach uzdatniania wody w Mniszewie i Magnuszewie.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków - 1.245.000,00 zł.

wydatkowano - 1.193.118,53 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 853.440,22 zł.:

- modernizacja drogi w Gruszczynie – 95.581,59 zł.,
- modernizacja drogi w Ostrowie – 39.175,91 zł.,
- modernizacja drogi w Wilczkowicach Dolnych – 98.209,90 zł.,
- modernizacja drogi w m. Osiemborów, Kępa Skórecka, Żelazna St.- 106.645,57 zł.,
- modernizacja drogi w Rozniszewie – 117.946,25 zł.,
- modernizacja ulicy dojazdowej do kwatery poległych żołnierzy w Magnuszewie 145.881,00 zł.,
- przekazano 100.000,00 zł. dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki na odcinku Tyborów,
 - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Głowaczów na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej ul. Rudki wraz z przebudową kanalizacji oraz budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów” w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 339.678,31 zł. na:

- remont dróg gruntowych kruszywem, tłuczniem kamiennym, gruzem, piaskiem na terenie całej gminy (materiał, załadunek, rozładunek) na to zadanie wydatkowano - 189.635,43 zł.,
- remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu grys, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych, wartość – 24.661,50 zł.,
- remont odwodnienia skrzyżowania w m. Przydworzyce – 15.985,08 zł
- profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie całej gminy – 22.063,13 zł.,
- zimowe utrzymanie dróg – 15.592,82 zł.,
- wyznaczenie punktów granicznych drogi w Aleksandrowie - 1.100,00 zł.,
- remont przystanków – 12.600,00 zł.,
- montaż barier ochronnych przy ulicy Saperów w Magnuszewie – 2.269,35 zł.,
- zakup i montaż siatki przeciwnieęgowej na drogach gminnych – 3.640,22 zł.

- zakup znaków drogowych – 1.992,20 zł.,
- remont drogi w Boguszkowie do oczyszczalni ścieków – 49.815,00 zł.

W dziale 630 – TURYSTYKA

zaplanowano - 885.000,00 zł.

wydatkowano - 882.530,00 zł.

- na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Centrum, Kultury i Tradycji Historycznej w ramach Skansenu Militarynego I AWP w Mniszewie”. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w kwocie 381.783,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2013-2014, na łączną wartość 929.975,00 zł. wydatkowano 927.505,00 zł.)

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 42.400,00 zł.

wydatkowano - 24.945,52 zł.

Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych (zakup, energii, zakup usług, zakup oleju opałowego). Zakupiono olej opałowy w miesiącu grudniu, jednak płatność nastąpi w 2015 roku, co ma wpływ na niską realizację wydatków w §4210.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 198.000,00 zł.

wydatkowano - 195.307,86 zł.

na zadania bieżące wydatkowano 38.661,06 zł., w tym:

- na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 26.803,40 zł.,
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 11.857,66 zł.,

- na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa pomnika w kwaterze poległych żołnierzy na cmentarzu w Magnuszewie i tablicy pamiątkowej" wydatkowano 156.646,80 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 3.527.485,00 zł.

wydatkowano - 3.264.286,03 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 2.339.916,43 zł.:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 46.453,00 zł.,
 - wydatki Rady Gminy (wyplata diet, zakup materiałów na sesję, opłaty telefoniczne) – 59.871,97 zł.,
 - wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 2.002.162,44 zł.,
 - wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 9.077,28 zł.,
 - wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup usług pocztowych) – 63.188,32 zł.,
 - promocja gminy – 45.744,93 zł. w tym na realizację projektu współfinansowanego z środków unijnych pn. "Festyn Gminny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Magnuszewa" wydatkowano 35.576,65 zł. w tym koszty kwalifikowane 30.818,24 zł. zadanie dofinansowane w 80% kosztów kwalifikowanych,
 - na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” wydatkowano 113.418,49 zł., w tym dofinansowanie 110.844,49 zł. Zadanie finansowane z środków unijnych (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 345.840,00 zł., wydatkowano 113.418,49 zł.),
- Niewykonanie wydatków w rozdziale 75095, §§4357,4417,4437 spowodowane było przedłużającą się procedurą przetargową, wydatki zostaną poniesione w 2015 roku.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 924.369,60 zł. :

- zakupiono 250 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” w tym 130 dla beneficjentów ostatecznych projektu i 120 dla jednostek podległych.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

plan wydatków - 96.815,00 zł.

wydatkowano - 96.812,68 zł.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) 1.194,00 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego – 23.939,90 zł.,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 71.678,78 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 343.714,00 zł.

wydatkowano - 324.628,87 zł.

Na zadania bieżące wydatkowano 225.537,87 zł.

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia oraz pochodne, zakup paliwa, remonty, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) wydatkowano – 198.381,37 zł.,
- przekazano środki dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach na bieżące utrzymanie – 7.100,00 zł.,
- usuwanie skutków podtopień na terenie Gminy- 20.056,50 zł.

Na zadaniach inwestycyjnych wydatkowano - 99.091,00 zł.:

- dotacja dla OSP Chmielew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 88.290,00 zł.,
- przekazano środki dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach na dofinansowanie zakupu samochodu – 10.801,00 zł.,

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 77.000,00 zł.

wydatkowano - 76.158,23 zł.

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu w BOŚ w Warszawie

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano - 1.592.312,00 zł

wydatkowano - 27.476,00 zł.

Zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłaby być uruchomiona rezerwa, środki te nie zostały wydatkowane. Zgodnie z decyzją MF postępowanie w sprawie zwrotu subwencji za lata 2005-2009 zostało zawieszono w związku z powyższym środki nie zostały wydatkowane. Wydatkowano 27.476,00 zł., na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 rok.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 8.658.610,00 zł.

wydatkowano - 8.239.518,42 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 8.175.063,57 zł.

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 4.591.161,09 zł., w tym na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 3.739.191,54 zł.,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski -186.169,37 zł.,
- zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty wydatkowano kwotę 511.960,63 zł.,
- odpis na ZFŚS - 153.839,55 zł.,

Wykonano:

- a) w szkole w Roznieszewie:
 - malowanie trzech sal lekcyjnych i korytarza, oraz regenerację podłogi na sali gimnastycznej
 - zakupiono tablice interaktywną, projektor multimedialny, laptop oraz meble do klasy lekcyjnej,
 - b) w szkole w Magnuszewie:
 - zakupiono meble do sekretariatu i dwóch sal lekcyjnych,
 - remont obróbki blacharskiej na budynku oraz instalacji co,
 - c) w szkole w Przydworzycach
 - ułożono płytki na schodach wejściowych,
 - zakupiono zestaw do ćwiczeń na salę gimnastyczną oraz zestaw komputerowy,
 - d) w szkole w Chmielewie
 - zakupiono zestaw do ćwiczeń na salę gimnastyczną ,
2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 391.371,99 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 348.889,10 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 19.389,29 zł., zakup pomocy naukowych, materiałów i delegacje – 2.634,23 zł., odpis na ZFŚS – 20.459,37 zł.
 3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 291.026,41 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185.294,82 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 5.171,00 zł., zakup artykułów żywnościowych 33.168,64 zł., zakup energii, gazu, oleju opałowego, delegacje służbowe, pomocy naukowych i materiałów - 9.149,99 zł., odpis na ZFŚS - 7.394,65 zł., zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole). – 50.847,31 zł.)

4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 1.726.311,26 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.413.388,51 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 89.084,69 zł., zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, szkolenia, remonty - 162.535,21 zł., odpis na ZFŚS 61.302,85 zł.,)
- w Mniszewie wykonano malowanie sali lekcyjnej i korytarza oraz obróbkę parapetów wewnętrznych.
5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 570.583,33 zł. (wynagrodzenia i pochodne kierowców gimbusa i irbusa oraz opiekunek – 152.771,48 zł., zakup paliwa, części do autobusu, opłacenie składek OC- 112.139,81 zł., zakup usług na dowożenie dzieci do szkół – 302.572,57 zł., odpis na ZFŚS– 3.099,47 zł.)
6. Na bieżące utrzymanie liceum wydatkowano 227.396,25 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211.004,00 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski 6.198,00 zł., zakup pomocy dydaktycznych i delegacje – 402,61 zł., odpis na ZFŚS 9.791,64 zł.).
7. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej wydatkowano 72.831,20 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.078,93 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 2.647,00 zł., zakup materiałów – 285,36 zł., odpis na ZFŚS – 2.819,91 zł.),
8. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli 23.140,31 zł., wydatki poniesione zostały zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
9. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano – 222.319,72 zł (wynagrodzenia i pochodne – 105.428,04 zł., zakup art. żywieniowych, gazu, środków czystości, energii, – 113.281,71 zł., odpis na ZFŚS- 3.609,97.).
10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 58.922,01 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 64.454,85 zł.:

- wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ZSiPO w Magnuszewie – 39.000,00 zł. zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 23.400,00 zł.
- zakupiono urządzenia na plac zabaw przy PSP w Przydworzycach – 4.000,00 zł.,
- zakupiono serwer i termę dla ZSiPO w Magnuszewie – 11.454,85 zł.

-wykonano projekt (koncepcję) na budowę przedszkola w Magnuszewie – 10.000,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 133.945,00 zł.

wydatkowano - 124.462,80 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 10.479,82 zł

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową i zwalczanie narkomani (zakup ulotek, publikacji, wynagrodzenie komisji), niska realizacja w rozdziale 85153 spowodowana była przeniesieniem wydatków na rok 2015 ,

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 113.982,98 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa budynku społeczno kulturalnego w Przewozie Tarnowskim" zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków - 3.724.255,00 zł.

wydatkowano - 3.639.680,13 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługę 2.387.795,40 zł., z pomocy skorzystało 555 rodzin (w 100% z dotacji),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23.903,47 zł., składkę odprowadzano od 33 osób,

- na wypłatę zasiłków stałych dla 36 osób wydatkowano 171.638,92 zł., (w 100% finansowane ze środków dotacji),

- na wypłatę zasiłków okresowych dla 173 rodzin – 338.981,66 zł (w 100% finansowane ze środków dotacji),

- na wypłatę zasiłków jednorazowych dla 40 rodzin – 11.131,72 zł.,
- wydatki OPS – 177.941,65 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na ZFŚS),
- koszty usług opiekuńczych nad chorymi w domu – 38.149,24 zł. (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 16 osób,
- na dożywianie wydatkowano 372.186,00 zł., pomocą objęto 845 osób,
- na prace społecznie użyteczne – 13.560,13 zł. (prace wykonywało 10 osób),
- na realizację rządowego programu dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 56.030,78 zł.,
- na odpłatność za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej i 1 w ośrodku dla bezdomnych 27.354,00 zł.,
- na wydatki związane z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych – 12.825,65 zł.,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 110,88 zł. dla 1 rodziny,
- na wspieranie rodzin 8.070,63 zł. (wynagrodzenie dla asystenta rodziny),

W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan wydatków - 135.210,00 zł.

wydatkowano - 134.953,96 zł.

- na realizację projektu pn. "Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 12 osób (wydatki poniesiono na zorganizowanie szkolenia komputerowego, kursów zawodowych zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, wynagrodzenie koordynatora projektu, realizację działań środowiskowych, wydatki promocyjne projektu, delegacje, dodatki dla pracowników socjalnych, zasiłki celowe dla beneficjentów projektu), projekt był współfinansowany w 89,5% ze środków unijnych oraz 10,5 % ze środków Gminy. Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2014, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 345.840,00 zł. wydatkowano 345.583,96 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 411.726,00 zł.

wydatkowano - 390.051,32 zł.

w tym:

- pomoc materialna dla uczniów – 346.339,54 zł., w tym z dotacji 260.659,63 zł. z pomocy skorzystało 353 uczniów,
- na zakup wyprawki szkolnej – 37.501,23 zł., zakupiono 143 komplety podręczników szkolnych, środki w całości pochodzące z dotacji,
- wydatki związane ze wypoczynkiem letnim dzieci (półkolonie) 6.210,55 zł. (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. spożywczych, zakup usług),

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków - 1.520.064,00 zł.

wydatkowano - 1.427.717,46 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 1.348.923,73 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń i pomp w oczyszczalniach, zakup energii) – 255.757,45 zł.,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 392.680,39 zł. zapłata za wywóz nieczystości firmie wyłonionej w drodze przetargu, (powyższe koszty oraz koszty administracyjne w tym wynagrodzenie pracownika pokrywane są z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów),
- koszty utrzymania zieleni – 3.997,03 zł.,
- koszty oświetlenia ulicznego – 174.797,35 zł.,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego 521.691,51 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników, zakup paliwa)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 78.793,73 zł.:

- zakupiono baterie kondensatorów do oczyszczalni ścieków w Magnuszewie – 3.900,00 zł.
- wykonano zadanie „Modernizacja oświetlenia gminnego w m. Anielin, Magnuszew i Mniszew” – 74.893,73.,

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 908.267,00 zł.

wydatkowano - 861.087,68 zł.

w tym na zadania bieżące 334.737,60 zł.

- dotacja na bieżące utrzymanie GBP -CK Magnuszew – 230.000,00 zł.,
- na realizację zadania ”Centrum wiedzy i tradycji historycznej walk na terenie przyczółka warecko- magnuszewskiego współfinansowanego z środków PROW na lata 2007-2013 wydatkowano 18.469,00 zł., w tym koszty kwalifikowane 14.715,45 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 48.396,00 zł., kontynuacja zadania w 2015 roku),
- na realizację zadania pn.”Lokalne centrum kultury jako wielopokoleniowe miejsce spotkań, edukacji i rozwoju kultury” współfinansowanego z środków PROW na lata 2007-2013 wydatkowano 46.022,26 zł. w tym koszty kwalifikowane 41.201,69 zł.
- zakup energii do świetlicy wiejskiej w Trzebieniu – 1.069,80 zł.
- remont pieca do CO w świetlicy w Trzebieniu – 1.800,00 zł.
- remont świetlicy w Kłodzie (zakup materiałów, usługa) – 18.401,24 zł.
- zakup materiałów na prace remontowe na Skansenie w Mniszewie – 18.975,30 zł.

na zadania majątkowe wydatkowano 526.350,08 zł., w tym:

- na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli-projekt” – 2.850,00 zł (zakup map, wykonanie planu odnowy, zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015),
- na zadanie „Ogrodzenie placu świetlicy w Trzebieniu” – 23.818,95 zł.,
- na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej –Dom wiejski we wsi Osiemborów” 148.434,11 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015, kontynuacja zadania w 2015 roku),
- zakupiono urządzenia do placu zabaw w miejscowości Ostrów i Wilczkowice Dolne - 18.000,00 zł.
- na zadanie „Przebudowa budynku społeczno kulturalnego w Przewozie Tarnowskim” wydatkowano 329.357,02 zł., zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2013-2015, łączne nakłady 932.051,00 zł wydatkowano 461.160,00 zł.) dofinansowane z środków unijnych w 80% kosztów kwalifikowalnych,

- zakupiono instrument muzyczny - akordeon za kwotę 3.890,00 zł., w związku z realizacją projektu unijnego.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan wydatków - 19.500,00 zł.

wydatkowano - 19.389,03 zł.

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, w tym dotacja dla LZS Magnuszew 17.912,48 zł.,

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Odchylenia od planu wydatków i ich przyczyny zostały opisane w poszczególnych działach.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

plan dochodów 2.919.418,61 zł., realizacja 2.916.709,17 zł.

plan wydatków 2.919.418,61 zł., wydatkowano 2.916.709,17 zł., w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 333.850,98 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2014 r. wraz z kosztami obsługi),

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 46.453,00 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 96.812,68 zł., w tym na (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1.194,00 zł., wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego – 23.939,90 zł., wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów – 71.678,78 zł.),

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 7.896,45 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klas pierwszych,

- w dziale 852 Pomoc społeczna 2.431.696,06 zł. (w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 2.366.532,28 zł., na opłacenie składki zdrowotnej 9.133,00 zł., realizację rządowego programu pomoc finansowa dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne -56.030,78 zł.).

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne.

plan dochodów 1.422.888,00 zł., realizacja 1.378.065,09 zł.

plan wydatków 1.422.888,00 zł., wydatkowano 1.378.065,09 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 217.435,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano 899.970,46zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 14.770,47 zł., na zatrudnienie asystenta rodziny – 8.070,00 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 338.981,66 zł., na wypłatę zasiłków stałych 171.638,92 zł., na utrzymanie OPS 79.100,00 zł., na dożywianie 287.409,41 zł.),
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 260.659,63 zł. na pomoc materialną dla uczniów .

Realizacja dotacji celowych w ramach programów rządowych

plan dochodów 38.205,00 zł., realizacja 37.501,23 zł.

plan wydatków 38.205,00 zł., wydatkowano 37,501,23 zł.,

w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki w ramach wyprawki szkolnej.

Realizacja dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

plan dochodów 473.500,00 zł, realizacja 473.400,00 zł.

plan wydatków 473.500,00 zł. wykonanie 473.400,00 zł.

w dziale 010 wydatkowano 300.000,00 zł. na zadanie „Budowa wodociągu w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew,,

w dziale 600 wydatkowano 150.000,00 zł na zadania „Modernizacja drogi we wsi Gruszczyń” i „Modernizacja drogi we wsi Wilczkowice Dolne”

w dziale 801 wydatkowano wykonano 23.400,00 zł. na zadanie „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSiPO w Magnuszewie”.

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

Gmina realizowała następujące programy:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, ”Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość”.

w dziale 853 rozdziale 85395 plan dochodów 118.843,00 zł. realizacja 118.585,97 zł.
plan wydatków 135.210,00 zł. w tym udział Gminy – 16.367,00 zł., wydatkowano 134.953,96 zł.

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 6.2.”Turystyka” w dziale 630 rozdziale 63095 plan dochodów 381.783,00 zł. realizacja 362.693,36 zł.,

plan wydatków 885.000,00 zł. wydatkowano – 882.530,00 zł.,
na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Kultury i Tradycji Historycznej w ramach Skansenu Militarnego I AWP w m. Mniszew” dofinansowane w 43,26% z środków unijnych.

3. Odnowa i Rozwój Wsi, w ramach PROW na lata 2007-2013

- w dziale 010 rozdziale 01010

plan wydatków 2.294.241,00 zł. realizacja 2.294.241,00 zł.

na realizację projektu inwestycyjnego ”Budowa oczyszczalni ścieków w m. Boguszków oraz sieci kanalizacyjnej w m. Rozniszew, Anielin, Boguszków, Zagroby, Mniszew”. Refundacja wydatków w kwocie 1.720.680,00 zł. nastąpi w 2015 roku,

- w dziale 750 rozdziale 75075, plan dochodów 24.920,00 zł. realizacja 24.654,59 zł.

wydatkowano 30.818,24 zł. na operację pn. „Festyn Gminny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Magnuszewa”, projekt w 80% dofinansowany ze środków unijnych,

- w dziale 921 rozdziale 92195 na zadanie pn. „Lokalne Centrum Kultury jako wielopokoleniowe miejsce spotkań edukacji i rozwoju kultury” wydatkowano 41.201,69 zł.

projekt w 80% dofinansowany ze środków unijnych, refundacja wydatków nastąpi w 2015 roku,

- w dziale 921 rozdziale 92195 na realizację zadania pn. „Centrum wiedzy tradycji historycznej walk na terenie przyczółka warecko-magnuszewskiego” wydatkowano 14.715,45 zł., kontynuacja zadania nastąpi w 2015 roku, refundacja wydatków nastąpi w roku 2015,

- w dziale 921 i 851 rozdziale 92195 i 85154 na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku społeczno kulturalnego w Przewozie Tarnowskim” wydatkowano 360.439,02zł., kontynuacja zadania nastąpi w 2015 roku, refundacja wydatków nastąpi w roku 2015.

4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. W dziale 750 rozdziale 75095 plan dochodów 1.126.540,00 zł, wykonanie 1.035.214,09 zł., na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” wydatkowano 1.035.214,09 zł. projekt w 100% finansowany z środków unijnych.

5. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” plan wydatków 5.240,00 zł. wykonanie 4.067,59 zł. współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług”.

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w ciągu roku w związku ze zmianami w harmonogramie i zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dochody z opłat środowiskowych w 2014 roku wyniosły 3.308,48 zł. i zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W 2014 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje: dla GBP-CK w Magnuszewie w kwocie 230.000,00 zł., dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach kwotę 100.000,00 zł. na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Tyborów, dla Gminy Głowaczów na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej- ul. Rudki wraz z przebudową kanalizacji technicznej oraz na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów” w kwocie 150.000,00 zł. dla LZS Magnuszew na zadania w

zakresie wspierania i rozwoju sportu kwotę 17.912,48 zł., dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.067,59 zł na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, dla OSP w Chmielewie na dofinansowanie zakupu strażackiego samochodu w kwocie 88.290,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 870.056,22 zł. powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2014 rok i pochodnych .

Rozchody zaplanowano w wysokości 703.000,00 zł i zostały wykonane w całości na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie i kredytu w BOŚ w Warszawie. WFOŚiGW w Warszawie umorzył Gminie pożyczkę w kwocie 75.000,00 zł.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.088.243,50 zł., co stanowi 8,84 % dochodów wykonanych (2.028.243,50 zł. – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, 60.000,00 zł kredyt w BOŚ w Warszawie).

Gmina w 2014 roku udzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie poręczenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Zakup nowego lekkiego samochodu do pożarnictwa” na kwotę 58.300,00 zł. Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie w latach 2015-2024.

W wyniku realizacji budżetu w 2014 r. powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.260.445,42 zł., który sfinansowany został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż w 2015 roku do wykorzystania w budżecie będą środki w kwocie 4.727.880,76 zł.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

ZA 2014 ROK

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 699 763,61	1 673 256,34	98,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 359 412,00	1 332 942,00	98,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 790,00	13 170,00	95,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675 622,00	675 622,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	370 000,00	344 150,00	93,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	340 351,61	340 314,34	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 459,02	99,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,34	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 851,61	333 850,98	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	170 650,00	166 766,33	97,72%
	40002		Dostarczanie wody	170650,00	166 766,33	450,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 000,00	40 328,25	109,00%
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	125 634,43	94,46%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	803,65	123,64%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
630			TURYSTYKA	381 783,00	362 693,36	95,00%
	63095		Pozostała działalność	381 783,00	362 693,36	95,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 783,00	362 693,36	95,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 990,00	91 962,91	98,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 990,00	91 962,91	98,90%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	628,53	31,43%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	87 345,43	100,40%
	0920	Pozostałe odsetki	42,00	41,75	99,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 948,00	3 947,20	99,98%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 529 533,00	1 448 737,38	94,72%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	46 473,00	46 468,50	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 453,00	46 453,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	204 600,00	209 279,76	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	10 260,45	106,88%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	172 500,34	97,46%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	474,31	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	22 544,66	125,25%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 920,00	24 654,59	98,93%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 920,00	24 654,59	98,93%
	75095	Pozostała działalność	1 253 540,00	1 168 334,53	93,20%
	0920	Pozostałe odsetki	127 000,00	129 833,39	102,23%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 309,00	94 217,84	55,00%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 231,00	16 626,65	55,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	786 250,00	785 714,16	99,93%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 750,00	138 655,44	99,93%
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 287,05	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 815,00	96 812,68	100,00%
	<i>75101</i>	<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 194,00</i>	<i>1 194,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 194,00	1 194,00	100,00%
	<i>75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>71 680,00</i>	<i>71 678,78</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 680,00	71 678,78	100,00%
	<i>75113</i>	<i>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</i>	<i>23 941,00</i>	<i>23 939,90</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 941,00	23 939,90	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 715 257,00	4 820 084,01	102,22%

75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	17 000,00	19 926,82	117,22%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	17 000,00	19 925,82	117,21%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	883 100,00	887 262,99	100,47%
	0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	833 474,00	100,42%
	0320	Podatek rolny	2 500,00	1 309,99	52,40%
	0330	Podatek leśny	24 000,00	26 154,00	108,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 600,00	16 548,00	99,69%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 804,00	97,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 973,00	98,65%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 380 000,00	1 452 817,97	105,28%
	0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	518 830,82	101,73%
	0320	Podatek rolny	570 000,00	610 977,67	107,19%
	0330	Podatek leśny	37 000,00	38 893,01	105,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	194 868,54	121,79%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	19 671,00	103,53%
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	8 000,00	8 600,00	107,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	56 789,68	79,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 187,25	83,75%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	86 000,00	85 478,16	99,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 095,00	100,68%
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	2 000,00	1 832,83	91,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	69 550,33	99,36%
75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 349 157,00	2 374 598,07	101,08%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 336 157,00	2 362 085,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	12 513,07	96,25%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 842 084,00	9 842 084,00	100,00%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	6 597 398,00	6 597 398,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 597 398,00	6 597 398,00	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</i>	3 244 686,00	3 244 686,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 244 686,00	3 244 686,00	100,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	494 035,00	498 294,18	100,86%
	80101	Szkoły podstawowe	31 600,00	31 842,68	100,77%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	287,60	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,63	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100,00	7 896,45	97,49%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 500,00	23 400,00	99,57%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 935,00	144 935,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 935,00	144 935,00	100,00%
	80104	Przedszkola	132 500,00	130 931,00	98,82%
		0830 Wpływy z usług	60 000,00	58 431,00	97,39%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 500,00	72 500,00	100,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	190 585,50	103,02%
		0830 Wpływy z usług	185 000,00	190 585,50	103,02%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 403 351,00	3 368 905,45	98,99%
	85206	Wspieranie rodziny	8 070,00	8 070,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 070,00	8 070,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 391 400,00	2 390 084,07	99,94%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 369 000,00	2 366 532,28	99,90%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 400,00	23 551,79	105,14%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 191,00	23 903,47	98,81%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 133,00	9 133,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 058,00	14 770,47	98,09%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 707,00	338 981,66	97,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 707,00	338 981,66	97,77%
85216		Zasilki stałe	174 517,00	171 638,92	98,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 517,00	171 638,92	98,35%
85219		Osrodki pomocy społecznej	79 100,00	79 100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 100,00	79 100,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 551,14	108,85%
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 551,14	108,85%
85295		Pozostała działalność	374 266,00	351 576,19	93,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 136,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 066,00	56 030,78	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000,00	287 409,41	92,71%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 267,00	124 009,97	99,79%
85395		Pozostała działalność	124 267,00	124 009,97	99,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 424,00	5 424,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 744,00	112 500,83	99,78%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 099,00	6 085,14	99,77%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 213,00	303 167,22	96,18%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 007,00	5 006,36	99,99%
	0830	Wpływy z usług	5 007,00	5 006,36	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	310 206,00	298 160,86	96,12%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 001,00	260 659,63	95,83%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 205,00	37 501,23	98,16%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	649 200,00	654 629,38	100,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	223 923,17	106,63%
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	223 923,17	106,63%
	90002	Gospodarka odpadami	436 200,00	427 397,73	97,98%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 000,00	426 532,84	97,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	200,00	864,89	432,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 308,48	110,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 308,48	110,28%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 508,00	20 507,10	100,00%
	92195	Pozostała działalność	20 508,00	20 507,10	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich	19 793,00	19 792,10	100,00%
RAZEM			23 685 449,61	23 621 910,31	99,73%

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 781 522,61	3 750 076,46	99,17%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 434 046,00	3 403 776,93	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 805,00	1 109 535,93	97,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 680,00	1 720 680,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 561,00	573 561,00	100,00%
	O1030		Izby rolnicze	13 000,00	11 946,15	91,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 946,15	91,89%
	O1095		Pozostała działalność	334 476,61	334 353,38	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345,00	4 345,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,70	746,90	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,67	106,44	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,74	881,11	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00	968,43	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	327 305,50	327 305,50	100,00%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 240,00	4 067,59	77,63%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 240,00	4 067,59	77,63%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 240,00	4 067,59	77,63%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	233 200,00	206 087,16	88,37%
	40002		Dostarczanie wody	233 200,00	206 087,16	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 776,30	92,11%
		4260	Zakup energii	101 400,00	78 131,24	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 632,05	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 200,34	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 638,00	99,19%
		4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	2 912,31	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 996,92	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	7 800,00	81,25%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 245 000,00	1 193 118,53	95,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 145 000,00	1 093 118,53	95,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 900,00	143 789,33	99,23%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 491,50	94,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	120 397,48	97,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	603 440,22	93,33%
	6300	Ilaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
630		TURYSTYKA	885 000,00	882 530,00	99,72%
63095		Pozostała działalność	885 000,00	882 530,00	99,72%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 783,00	381 782,48	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 217,00	500 747,52	99,51%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 400,00	24 945,52	58,83%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 400,00	24 945,52	58,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 309,04	22,10%
	4260	Zakup energii	9 400,00	7 639,28	81,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 100,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 863,33	97,27%
	4530	Podatek od towarów i usług	7 300,00	7 033,87	96,35%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198 000,00	195 307,86	98,64%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 100,00	26 803,40	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	26 803,40	98,91%
71095		Pozostała działalność	170 900,00	168 504,46	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 357,66	96,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	156 646,80	98,52%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 527 485,00	3 264 286,03	92,54%
75011		Urzędy wojewódzkie	46 453,00	46 453,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 323,00	35 323,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 318,00	3 318,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,00	6 608,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	100,00%
75022		Rady gmin	61 400,00	59 871,97	97,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 400,00	57 254,11	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	108,76	54,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	488,64	97,73%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 020,46	87,85%
75023		Urzędy gmin	2 092 882,00	2 002 162,44	95,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 745,81	95,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 220,00	1 329 750,62	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 814,00	99 334,26	96,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 600,00	193 945,64	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 026,10	94,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 348,00	15 620,00	90,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 093,00	96,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 400,00	117 951,63	78,95%
	4260	Zakup energii	23 000,00	18 888,39	82,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	119 910,09	81,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 132,15	91,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	5 418,10	86,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	8 604,31	96,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 619,32	88,66%
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 199,00	88,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	20 500,00	20 420,02	99,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 384,00	94,67%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 650,00	45 744,93	98,06%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,00	2 542,40	99,98%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	636,00	635,60	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 906,86	95,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	5 074,09	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 268,52	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 019,83	96,44%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 038,00	16 865,31	98,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 258,00	4 216,32	99,02%
	4437	Różne opłaty i składki	264,00	172,80	65,45%
	4439	Różne opłaty i składki	66,00	43,20	65,45%
75095		Pozostała działalność	1 280 100,00	1 110 053,69	86,72%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	9 077,28	98,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 700,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 899,00	38 092,59	97,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 864,00	6 722,19	97,93%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	50 649,48	92,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686,00	5 739,47	85,84%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 012,86	85,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	953,00	933,29	97,93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	164,69	98,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921,00	191,25	1,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 669,00	33,75	1,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 660,00	6 412,84	7,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	49 350,00	49 261,24	99,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 693,16	98,23%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 383,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 067,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	23 587,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	4 163,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	786 250,00	785 714,16	99,93%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 750,00	138 655,44	99,93%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	96 815,00	96 812,68	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	999,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 680,00	71 678,78	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585,00	45 585,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	762,00	761,40	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,58	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,00	9 228,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00	4 935,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	876,00	875,89	99,99%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 941,00	23 939,90	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	993,91	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,66	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 822,00	6 822,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	2 022,64	99,98%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	460,00	459,69	99,93%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	343 714,00	324 628,87	94,45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 600,00	17 901,00	96,24%

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600,00	7 100,00	93,42%
	6170	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	10 801,00	98,19%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	304 114,00	286 671,37	94,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 650,00	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 288,74	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 370,00	3 368,07	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 988,36	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	501,52	97,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 735,00	63 649,97	96,83%
	4260	Zakup energii	14 300,00	12 068,21	84,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 005,66	92,84%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	900,00	882,51	98,06%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 983,50	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fśS	2 735,00	2 734,83	99,99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	100 000,00	88 290,00	88,29%
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	21 000,00	20 056,50	95,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 056,50	95,51%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	77 000,00	76 158,23	98,91%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	77 000,00	76 158,23	98,91%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 000,00	76 158,23	98,91%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 592 312,00	27 476,00	1,73%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 529 542,00	27 476,00	1,80%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 529 542,00	27 476,00	1,80%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	62 770,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	62 770,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 658 610,00	8 239 518,42	95,16%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 864 480,00	4 645 615,94	95,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 100,00	186 169,37	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 580,00	2 907 904,77	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 000,00	218 874,42	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 500,00	537 845,84	95,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 300,00	73 466,51	93,83%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 100,00	31,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 480,00	306 388,61	71,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 520,00	19 038,39	97,53%
	4260	Zakup energii	50 400,00	44 668,46	88,63%
	4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	81 807,29	99,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 547,50	67,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	31 155,76	91,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 654,74	55,16%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	7 297,71	73,71%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	12 400,00	10 728,17	86,52%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 622,00	84,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	155 030,00	153 839,55	99,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	3 052,00	80,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 454,85	81,34%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	408 630,00	391 371,99	95,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 850,00	19 389,29	84,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 240,00	276 685,44	98,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 300,00	19 364,99	95,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	46 050,50	93,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00	6 788,17	77,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	876,82	67,45%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 700,00	1 619,51	59,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 100,00	137,90	12,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	20 800,00	20 459,37	98,36%
80104		<i>Przedszkola</i>	317 600,00	301 026,41	94,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 171,00	84,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00	147 888,07	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 700,00	9 857,54	77,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	23 982,77	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 566,44	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 924,19	98,48%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	33 168,64	94,77%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	987,80	98,78%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 998,35	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	131,00	65,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	50 847,31	83,36%

	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	108,65	54,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 500,00	7 394,65	98,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 788 000,00	1 726 311,26	96,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 400,00	89 084,69	98,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 700,00	1 085 297,29	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 000,00	96 718,26	98,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 600,00	206 009,89	94,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	25 363,07	88,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 400,00	112 236,36	77,19%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	394,32	26,29%
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 008,97	87,56%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 603,90	90,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	323,00	40,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	20 497,52	88,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 348,25	89,88%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 406,75	85,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 201,45	83,89%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	62 800,00	61 302,85	97,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 514,69	94,67%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 300,00	570 583,33	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	96 216,29	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 801,14	96,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 011,97	99,60%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	3 142,08	98,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	98 158,81	91,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	302 572,57	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 981,00	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 100,00	3 099,47	99,98%
80120		Licea Ogólnokształcące	279 900,00	227 396,25	81,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	6 198,00	38,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	161 528,00	84,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	29 282,00	73,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 194,00	86,57%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	185,31	61,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	217,30	72,43%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 000,00	9 791,64	97,92%
80130		<i>Szkoły Zawodowe</i>	80 200,00	72 831,20	90,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 647,00	75,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	53 276,03	91,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 364,27	84,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 007,34	93,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 431,29	89,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	285,36	57,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 000,00	2 819,91	94,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39 800,00	23 140,31	58,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 123,18	60,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 750,00	97,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 503,63	70,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	10 763,50	45,42%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	237 900,00	222 319,72	93,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	83 536,54	92,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	6 654,06	73,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	13 006,52	88,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 230,92	89,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 792,22	93,07%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	97 370,34	97,37%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 988,80	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 130,35	62,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 700,00	3 609,97	97,57%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	61 800,00	58 922,01	95,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	61 800,00	58 922,01	95,34%
851		OCHRONA ZDROWIA	133 945,00	124 462,80	92,92%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	388,68	19,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	388,68	38,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	131 945,00	124 074,12	94,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	240,66	48,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	34,30	28,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 854,00	85,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 500,00	74,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 168,00	2 462,18	59,07%
	4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 674,00	82 900,98	95,65%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 082,00	31 082,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 724 255,00	3 639 680,13	97,73%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	30 104,00	27 354,00	90,87%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 104,00	27 354,00	90,87%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	13 000,00	12 825,65	98,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 825,65	98,66%
85206		<i>Wspieranie rodzin</i>	8 170,00	8 070,63	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,41	6 785,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,10	1 132,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,49	152,49	100,00%
	4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	0,63	0,63%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 392 373,00	2 387 795,40	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	2 271 280,00	2 268 812,76	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 186,00	55 698,95	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 334,00	4 333,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 476,00	40 210,45	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 469,14	93,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	2 530,42	69,08%
	4260	Zakup energii	600,00	595,97	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 807,00	7 807,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 030,80	93,71%
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	54,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	3 858,00	3 858,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	24 191,00	23 903,47	98,81%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 191,00	23 903,47	98,81%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	361 707,00	350 113,38	96,79%
	3110	Świadczenia społeczne	361 707,00	350 113,38	96,79%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	111,00	110,88	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	111,00	110,88	99,89%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	174 517,00	171 638,92	98,35%
	3110	Świadczenia społeczne	174 517,00	171 638,92	98,35%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	183 119,00	177 941,65	97,17%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	119 375,25	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 994,81	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 266,00	21 720,19	93,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 342,00	3 095,34	92,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 418,00	10 547,28	92,37%
	4260	Zakup energii	1 000,00	831,29	83,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 961,00	7 765,44	97,54%
	4370	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych o stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	880,26	88,03%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 282,00	3 281,79	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 297,00	38 149,24	94,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	27 705,15	97,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 964,52	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,00	4 707,62	95,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	695,93	91,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	552,00	55,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 430,09	71,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 100,00	1 093,93	99,45%
85295		Pozostała działalność	496 666,00	441 776,91	88,95%
	3110	Świadczenia społeczne	494 600,00	439 746,13	88,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	1 037,78	96,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	993,00	993,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 210,00	134 953,96	99,81%
85395		Pozostała działalność	135 210,00	134 953,96	99,81%
	3117	Świadczenia społeczne	1 425,00	1 425,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	13 615,00	13 615,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 931,00	28 930,67	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,00	1 531,91	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	892,00	891,94	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47,00	47,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,00	5 325,76	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	281,94	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	731,00	730,66	99,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,66	99,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 307,00	10 065,29	97,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	922,41	98,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	61 403,00	61 402,51	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 251,00	3 250,83	99,99%
	4417	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%

		4419	Podróże służbowe krajowe	6,00	4,38	73,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 726,00	390 051,32	94,74%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	8 020,00	6 210,55	77,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	515,70	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	73,50	61,25%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	266,00	26,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	2 355,35	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	403 706,00	383 840,77	95,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	365 501,00	346 339,54	94,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 205,00	37 501,23	98,16%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 520 064,00	1 427 717,46	93,92%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	286 600,00	259 657,45	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 778,07	91,36%
		4260	Zakup energii	154 500,00	135 981,61	88,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	13 467,50	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	72 103,45	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 225,00	96,74%
		4530	Podatek od towarów i usług	3 300,00	3 201,82	97,02%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	3 900,00	81,25%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	426 000,00	392 680,39	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	392 680,39	92,18%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 200,00	3 997,03	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 997,03	95,17%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	265 000,00	249 691,08	94,22%
		4260	Zakup energii	150 000,00	135 954,59	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 842,76	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 893,73	98,54%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	538 264,00	521 691,51	93,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 725,00	345 781,54	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	56 224,97	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 149,05	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 222,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	52 426,47	95,49%
		4260	Zakup energii	5 300,00	2 582,24	48,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 577,27	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 554,46	88,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 358,00	87,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 680,00	7 657,51	99,71%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3 159,00	3 158,00	99,97%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	908 267,00	861 087,68	94,81%
	92109		<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>	11 000,00	10 689,98	97,18%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 069,80	82,29%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 620,18	99,18%
	92116		<i>Biblioteki</i>	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	667 267,00	620 397,70	92,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 163,00	2 162,10	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	540,52	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,74	98,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,43	97,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	12 975,00	12 897,65	99,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00	3 224,41	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 351,00	40 860,08	96,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 185,00	26 430,19	84,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,00	6 607,50	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	433,00	99,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	656,00	640,00	97,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	164,00	160,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	175 103,06	81,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 220,00	180 219,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 139,00	149 137,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 805,00	18 727,40	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 530,08	90,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	632,52	90,36%
926			KULTURA FIZYCZNA	19 500,00	19 389,03	99,43%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	19 500,00	19 389,03	99,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 912,48	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,55	98,44%
			RAZEM	27 539 265,61	24 882 355,73	90,35%

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za 2014 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333 851,61	333 850,98	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	333 851,61	333 850,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	333 851,61	333 850,98	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 453,00	46 453,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	46 453,00	46 453,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	46 453,00	46 453,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 815,00	96 812,68	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 194,00	1 194,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 194,00	1 194,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	71 680,00	71 678,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	71 680,00	71 678,78	100,00%
	75113		<i>Wybory do parlamentu europejskiego</i>	23 941,00	23 939,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 941,00	23 939,90	100,00%
801			OŚWIATY I WYCHOWANIE	8 100,00	7 896,45	97,49%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 100,00	7 896,45	97,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 100,00	7 896,45	97,49%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 434 199,00	2 431 696,06	99,90%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 369 000,00	2 366 532,28	99,90%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 369 000,00	2 366 532,28	99,90%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIE. NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	9 133,00	9 133,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 133,00	9 133,00	100,00%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 066,00	56 030,78	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 066,00	56 030,78	99,94%
OGÓLEM			2 919 418,61	2 916 709,17	99,91%

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej**zleconych gminie ustawami za 2014**

rok

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333 851,61	333 850,98	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	333 851,61	333 850,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345,00	4 345,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	746,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,87	106,44	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,21	881,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	466,03	466,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	327 305,50	327 305,50	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 453,00	46 453,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 453,00	46 453,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 323,00	35 323,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 318,00	3 318,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,00	6 608,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 815,00	96 812,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 680,00	71 678,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585,00	45 585,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	762,00	761,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,58	99,78%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,00	9 228,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00	4 935,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	875,89	99,99%
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	23 941,00	23 939,90	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	993,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,66	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 822,00	6 822,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	2 022,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	459,69	99,93%
801			OŚWIATY I WYCHOWANIE	8 100,00	7 896,45	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 100,00	7 896,45	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	78,00	97,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 020,00	7 818,45	97,49%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 434 199,00	2 431 696,06	99,90%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 369 000,00	2 366 532,28	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 280,00	2 268 812,76	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 840,00	45 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 083,00	38 082,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 275,00	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	263,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 107,00	3 107,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 858,00	3 858,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 133,00	9 133,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 133,00	9 133,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	56 066,00	56 030,78	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	1 037,78	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00	993,00	100,00%
OGÓŁEM				2 919 418,61	2 916 709,17	99,91%

Załącznik nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 434 046,00	3 403 776,93	99,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 434 046,00	3 403 776,93	99,12
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 139 805,00</i>	<i>1 109 535,93</i>	<i>97,34</i>
			BUDOWA 700 M ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MNISZEWIE	111 135,00	110 530,00	99,46
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ROZNISZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW	190 450,00	184 007,22	96,62
			BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE	95 224,00	95 144,64	99,92
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W M.WOLA MAGNUSZEWSKA - PROJEKT	6 000,00	5 768,00	96,13
			BUDOWA WODOCIĄGU W M. ROZNISZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW	723 996,00	704 086,07	97,25
			PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW	13 000,00	10 000,00	76,92
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 720 680,00</i>	<i>1 720 680,00</i>	100,00
			BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE	639 858,00	639 858,00	100,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ROZNISZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW	1 080 822,00	1 080 822,00	100,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>573 561,00</i>	<i>573 561,00</i>	100,00
			BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE	213 287,00	213 287,00	100,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ROZNISZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW	360 274,00	360 274,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	34 600,00	32 796,92	94,79

	40002		Dostarczanie wody	34 600,00	32 796,92	94,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 996,92	99,99
			MODERNIZACJA SUW MNISZEW	25 000,00	24 996,92	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	7 800,00	81,25
			ZAKUP BATERII KONDENSATORÓW NA SUW W MNISZEWIE I MAGNUSZEWIE	9 600,00	7 800,00	81,25
600			Transport i łączność	646 600,00	603 440,22	93,33
	60016		Drogi publiczne gminne	646 600,00	603 440,22	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	603 440,22	93,33
			MODERNIZACJA DROGI W GRUSZCZYNI	96 000,00	95 581,59	99,56
			MODERNIZACJA DROGI W OSTROWIE	40 000,00	39 175,91	97,94
			MODERNIZACJA DROGI W WILCZKOWICACH DOLNYCH	99 000,00	98 209,90	99,20
			MODERNIZACJA DRÓG W M. ŻELAZNA STARA, KĘPA SKÓRECKA, KURKI, OSIEMBORÓW	107 000,00	106 645,57	99,67
			MODERNIZACJA DROGI W ROZNISZEWIE DO CMENTARZA	119 000,00	117 946,25	99,11
			MODERNIZACJA ALEI DOJAZDOWEJ DO KWATERY WOJENNEJ ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 1939-1944 W MAGNUSZEWIE	185 600,00	145 881,00	78,60
630			TURYSTYKA	885 000,00	882 530,00	99,72
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	885 000,00	882 530,00	99,72
		6057	BUDOWA CENTRUM KULTURY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ W RAMACH SKANSENU MILITRANEGO I AWP W M. MNISZEW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW	381 783,00	381 782,48	100,00
		6059	BUDOWA CENTRUM KULTURY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ W RAMACH SKANSENU MILITRANEGO I AWP W M. MNISZEW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW	503 217,00	500 747,52	99,51
710			Działalność usługowa	159 000,00	156 646,80	98,52
	71095		Pozostała działalność	159 000,00	156 646,80	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	156 646,80	98,52

			BUDOWA POMNIKA W KWATERZE POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY NA CMENTARZU W MAGNUSZEWIE I TABLICY PAMIĄTKOWEJ	159 000,00	156 646,80	98,52
750			Administracja publiczna	925 000,00	924 369,60	99,93
	75095		Pozostała działalność	925 000,00	924 369,60	99,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	786 250,00	785 714,16	99,93
			ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	786 250,00	785 714,16	99,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 750,00	138 655,44	99,93
			ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	138 750,00	138 655,44	99,93
801			Oświata i wychowanie	68 000,00	64 454,85	94,79
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	54 454,85	93,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00
			WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE W MAGNUSZEWIE	39 000,00	39 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 454,85	81,34
			ZAKUP PLACU ZABAW DO PSP PRZYDWORZYCE	4 000,00	4 000,00	100,00
			ZAKUP SERWERA DLA ZSiPO W MAGNUSZEWIE	10 000,00	6 541,00	65,41
			ZAKUP TERMY DO ZSiPO W MAGNUSZEWIE	5 000,00	4 913,85	98,28
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			BUDOWA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W MAGNUSZEWIE - PROJEKT	10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	117 756,00	113 982,98	96,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 756,00	113 982,98	96,80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 674,00	82 900,98	95,65
			PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM	86 674,00	82 900,98	95,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 082,00	31 082,00	100,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM	31 082,00	31 082,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 800,00	78 793,73	97,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	3 900,00	81,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	3 900,00	81,25
			ZAKUP BATERII KONDENSATORÓW DO OŚ W MAGNUSZEWIE	4 800,00	3 900,00	81,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	74 893,73	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 893,73	98,54
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA GMINNEGO W M.ANIELIN	15 000,00	14 760,00	98,40
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA GMINNEGO W M.MNISZEW I MAGNUSZEW	61 000,00	60 133,73	98,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 664,00	526 350,08	93,05
	92195		Pozostała działalność	565 664,00	526 350,08	93,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	175 103,06	81,82
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBOWOLI - (PROJEKT)	14 000,00	2 850,00	20,36
			OGRODZENIE PLACU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIENIU	25 000,00	23 818,95	95,28
			ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK SŁUŻĄCY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - "DOM WIEJSKI" WE WSI OSIEMBORÓW	175 000,00	148 434,11	84,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 220,00	180 219,51	100,00

			PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM	180 220,00	180 219,51	100,00
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>149 139,00</i>	<i>149 137,51</i>	100,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM	149 139,00	149 137,51	100,00
	6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>18 805,00</i>	<i>18 727,40</i>	99,59
			ZAKUP AKORDEONU - PROGRAM PROW	805,00	727,40	90,36
			ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W WILCZKOWICACH DOLNYCH I OSTROWIE	18 000,00	18 000,00	100,00
	6067		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 530,08</i>	90,36
			ZAKUP AKORDEONU- PROGRAM PROW	2 800,00	2 530,08	90,36
	6069		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>700,00</i>	<i>632,52</i>	90,36
			ZAKUP AKORDEONU - PROGRAM PROW	700,00	632,52	90,36
			Razem	6 916 466,00	6 787 142,11	98,13