**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabów**

**za rok 2014**

Budżet Gminy po stronie dochodów stanowi kw*otę* **17 158 508,75zł,** awykonanie **17 710 058,04zł tj.103,21 %** w tym:

**1**. dochody własne – plan-**16 545 854,75 zł,** wykonanie **16 736 553,40 zł tj.100,54%**

**2.** dochody majątkowe – plan  **612 654,00z**ł, wykonanie **973 504,64 zł tj.158,90 %**

Wydatki stanowią kwo*tę* – **19 373 146,45z**ł ,a wykonanie – **18 420 665,68 zł tj. 95,08 %.**

1. wydatki bieżące**-** plan- **16 188 133,45 zł** wykonanie – **15 460 549,80 zł tj. 95,51%**
2. wydatki majątkowe- plan – **3 185 013,00zł** wykonanie- **2 960 115,88zł tj. 92,94%**

**Ustalono deficyt** budżetu gminy na kwotę **2 214 637,70 zł**

**Planowany przychód** na pokrycie planowanych wydatków i rozchodów nie znajdujących

pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy w wysokości **2 551 821,35 zł w tym:** pożyczki i kredyty

**2 033 481,35 z**ł**- i** wolne środki  **- 5 18 340 zł,** awyniku realizacji zaciągnięto kredyt w wysokości -**900 000 zł** i pożyczkę z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę- **139 416 zł** oraz wolne środki na kwotę- **546 463,63 zł,** co razem zrealizowane przychody wynoszą- **1585 879,63zł**

**Planowane rozchod**y w kwocie **337 183,65 zł ,** dokonano spłaty na kwotę- **337 183,65 zł tj. 100%**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi **minus 710 607,64zł**

Przychody 1 585 879,63 zł -710 607,64 – 337 183,65= **538 088,34 zł** to pozostają wolne środki.

Rb -NDS o Nadwyżce/Deficycie

Dochody i wydatki budżetu Gminy za rok 2014 przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **struktura** | **Plan zł** | **Wykonanie** | **% realiza.** |
| **Dochody ogółem w tym:** | **100** | **17 158 508,75** | **17 710 058,04** | **103,21** |
| **-*majątkowe*** | **3,6** | ***612 654,00*** | ***973 504,64*** | ***158,90*** |
| ***- dotacje majątkowe*** |  | ***603 654,00*** | ***962 763,00*** | ***159,49*** |
| W tym: środki z UE |  | - | 477 449,00 |  |
| ***- bieżące*** | ***96,4*** | **16 545 854,75** | **16 736 553,40** | ***101,16*** |
| **-** bieżące własne | 22,8 | 3 775 269,00 | 3 948 015,63 | 104,58 |
| - udziały od osób prawnych | 0,1 | 20 000,00 | 22 834,34 | 114,18 |
| - udziały od osób fizycznych | 8,2 | 1 362 886,00 | 1 378 011,00 | 101,11 |
| - dotacje i środki na dofinansowanie | 9,2 | 1 522 926,00 | 1 529 911,86 | 100,47 |
| **-** dotacje celowe-na zadania zlecone | 18,2 | 3 008 288,75 | 3 001 295,57 | 99,77 |
| **-**  subwencja ogólna | 41,5 | 6 856 485,00 | 6 856 485,00 | 100 |
| **Wydatki ogółem :** | **100** | **19 373 146,45** | **18 420 665,68** | **95,08** |
| A/ inwestycyjne | **16,4** | 3 185 013,00 | 2 960 115,88 | 92,94 |
| B/ bieżące w tym: | **83,6** | 16 188 133,45 | 15 460 549,80 | 95,51 |
| - wynagrodzenia i pochodne |  | 7 677 158,16 | 7 372 552,57 | 96,03 |
| -dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |  | 477 990,00 | 470 952,77 | 98,53 |
| -dotacje dla sektora spoza finansów publicznych |  | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| -wydatki na obsługę długu |  | 150 000,00 | 68 100,12 | 45,40 |
| **Wynik budżetu** |  | **-2 214 637,70** | **- 710 607,64** |  |
| **Finansowanie deficytu/nadwyżka** |  | **- 2 214 637,70** | **-** |  |
| **Przychody ogółem:** |  | **2 551 821,35** | **1 585 879,63** | **62,15** |
| **Przychody**-kredyt i pożyczki  W tym: na wyprzedzające finansowanie |  | 2 033 481,35  - | 1039 416,00 | 51,12 |
| - inne/wolne środki/ |  | 518 340,00 | 546 463,63 | 104,9 |
| W tym :na pokrycie deficytu |  | 181 156,35 |  |  |
| **Rozchody**-spłaty kredytów i  pożyczek  W tym: na wyprzedzające finansowanie |  | **337 183,65**  **-** | **337 183,65**  **-** | **100** |

**Dochody budżetu Gminy za rok 2014 zostały zrealizowane** **w 103,21 %**

**Dochody majątkowe** w strukturze w/w stanowią **3,6 %,** a wykonanie stanowi **158,90%** .

**Dochody bieżące** w strukturze w/w stanowią **96,4 %,** a wykonanie stanowi **100,54%** .

**Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych gmin**y w strukturze w/w stanowią **9,2%,**

a wykonanie stanowi w  **100,47 %** .

**Dotacje celowe- zlecone**  w strukturze w/w stanowią **18,2 %** ,a wykonanie  **99,7 %.**

**Subwencja ogólna** w strukturze w/w stanowi  **41,5** % a wykonanie  **100 % .**

Wykonanie **dochodów ogółem** w wysokości **17  710  058,04 zł** oraz ich plan w wysokości **17  158 508,75 zł** w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2014 r** | **Wykonanie za rok 2014 r** |
| **Dochody bieżące** | **16 545 854,75** | **16 736 553,40** |
| **Dochody majątkowe**  w tym:  dochody ze sprzedaży majątku  dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | **612 654,00**    9 000,00  603 654,00 | **973 504,64**  2 018,44  8 723,20  962 763,00 |
| **RAZEM:** | **17 158 508,75** | **17 710 058,04** |  |

Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszym sprawozdaniu przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,

- dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących i dotacje celowe na zadania zlecone

- subwencja ogólna

**Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy** w zakresie podstawowych źródeł za rok 2014 przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Źródła dochodów bieżących :** | | | **Wykonanie ogółem** |
| **Dochody własne** | **Subwencja ogólna** | **Dotacje i środki**  **przeznaczone na realizację zadań bieżących** |  |
| W 2014 r. | 5 348 860,97 | 6 856 485,00 | 4 531 207,43 | 16 736 553,40 |

**Dochody własne**

Dochody własne wykonano **w kwocie 5 348 860,97 zł, na plan 5 158 155,00 zł** **tj. 103,7**0%,co stanowi **31,1 %** planu do dochodów ogółem .

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 362 886,00 | 1 378 011,00 | 101,1 |
| - Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 22 834,34 | 114,7 |
| - Podatek od nieruchomości | 1 304 364,00 | 1 370 400,50 | 105,0 |
| - Podatek rolny | 1518 054,00 | 1 568 632,06 | 101,1 |
| - Podatek leśny | 26 000,00 | 24 937,80 | 95,9 |
| - Podatek od środków transportowych | 43 000,00 | 48 301,51 | 112,3 |
| - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,  opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 3 028,88 | 151,4 |
| - Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 20 967,87 | 209,7 |
| - Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 25 886,00 | 107,8 |
| - Wpływy z opłaty targowej | 18 000,00 | 21 964,00 | 100 |
| - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  nieruchomości | 10 000,00 | 1 604,00 | 16,0 |
| - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych | 90 000,00 | 94 710,06 | 105,2 |
| - Wpływy z innych różnych opłat pobieranych przez jednostki  samorządu terytorialnego | 372 000,00 | 373 680,65 | 100,4 |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 62 000,00 | 73 660,64 | 118,8 |
| - Wpływy za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 13 610,04 | 136,1 |
| - Wpływy z różnych opłat | 13 799,00 | 14 310,90 | 103,7 |
| - Wpływy z opłat za stołówkę | 150 000,00 | 143 947,00 | 95,7 |
| - Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich | 3 000,00 | 3 087,00 | 102,9 |
| - Dochody z odszkodowań | 0,00 | 900,00 | - |
| - Dochody z wpłat na kanalizację | 0,00 | 500,00 |  |
| - Wpływy z usług - czynsz z najmu lokali | 68 000,00 | 79 907,82 | 117,5 |
| - Wpływy z usług opiekuńczych | 10 000,00 | 9 095,29 | 90,9 |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 000,00 | 25 851,18 | 99,4 |
| - Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach  bankowych jednostki Urząd Gminy | 10 000,00 | 11 313,01 | 113,1 |
| - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych | 0,00 | 6,20 | 0,00 |
| -Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu  alimentacyjnego | 5 052,00 | 17 713,22 | 350,6 |
| **RAZEM** | **5 158 155,00** | **5 348 860,97** | **103,7** |

Wykonanie **dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących** wyniosło kwotę –**1 529 911,86 zł** na plan – **1 522 926,00 zł**, **tj. 100,4 7%** ,co stanowi **9,2 %** planu do dochodów ogółem .

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w stosunku do planu dochodów w 2014r przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  **Rozdział**  **Paragraf** | **nazwa** | **plan dochodów ogółem** | **wykonanie za rok 2014 r** | **% wykonania planu** |
| **758**  75862  § 2007  **801**  80195  §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 | 387 936,60  68 459,40 | 387 228,35  68 334,42 | 99,8  99,8 |
| **Razem:** |  | **456 396,00** | **455 562,77** | **99,8** |
| **801/80101**  80103  **852**/85213/  85214/85216/  85219/85295  **854**/85415  § 2030 | Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 1 066 530,00 | 1 074 349,09 | 100,7 |
| **Razem:** |  | 1 066 530,00 | 1 074 349,09 | 100,7 |
|  | **OGÓŁEM** | **1 522 926,00** | **1 529 911,86** | **100,4** |

**Dotacje i środki na dofinansowanie zadań Gminy**

**Na plan 1 522 926,00zł ,wykonanie 1 529 911,86 zł tj. 100,46 %**  z tego na :

- program Operacyjny Kapitał Ludzki / dz.758 rozdz.75862 § 2007 / ze środków UE- plan- **387 936,60 zł**

wykonanie **– 387 228,35 zł**

- dotacja rozwojowa POKL – plan – **68 459,40 zł** wykonanie – **68 334,42 zł/** dz.801 rozdz. 80195 § 2009 /

- oświata i wychowanie / pracownie ekologiczne / plan – 35 580,00 zł , wykonanie – 35 580,00 zł/ dz.801 rozdział

80101§2440 /

- oświata i wychowanie plan - **187 235,00** **zł ,**wykonanie – **185 124,64 zł/**801rozdz**.** 80103§ 2030/

- dotacja do dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej –

wykonanie – 11 778,04 zł / dz. 801 rozdz. 80103 § 2310 /

- pracownie ekologiczne – plan – 31 594,00 zł , wykonanie – 31 594,00 zł / dz.801 rozdz.80110 § 2440 /

pomoc Społeczna –plan- **652 102,00 zł** ,wykonanie – **650 253,41 zł** w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie**– 9 517,09 zł** / dz.852 rozdz. 85213§ 2030 /

- zasiłki okresowe wykonanie **– 220 000,00 zł** /dz.852 rozdz.85214 §2030/

- zasiłki stałe wykonanie **– 117 595,32 zł** /dz.852 rozdz.85216 §2030/

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonanie**- 137 260,00 zł** /dz.852 rozdz.85219§2030/

- dożywianie uczniów wykonanie–**165 881,00 zł** /dz.852 rozdz.85295 §2030/

- edukacyjna opieka wychowawcza plan- **143 894,00 zł**, wykonanie – **143 894,00 zł**  /dz.854 rozdz.85415 § 2030

- wyprawka szkolna plan – 16 125,00 zł , wykonanie – 16 125,00 zł / dz.854 rozdz. 85415 § 2040 / .

**Dotacje celowe**

**Na plan 3 008 288,75 zł wykonanie – 3 001 295,57 zł tj. 99,77 % i stanowią 18,2 %** budżetu Gminy z tego na :

Rolnictwo i łowiectwo **na plan 830 738,75 zł wykonanie 830 738,75 zł tj.100,0 %**

- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – /dz.010 rozdz.01095 § 2010/

Administrację publiczną **na plan 82 840,00 zł wykonanie 82 840,00zł tj. 100 %**

- urzędy wojewódzkie/ dz.750 rozdz.75011 § 2010/

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na **plan 76 008,00 zł wykonanie 73 648,00 zł tj.96,9 %**

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- **1 065,00 zł**

- rejestry wyborców / dz.751 rozdz.75101 § 2010/

- wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów –

wykonanie- 53 713,00 / dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 /

- wybory dla Parlamentu Europejskiego – na plan – 19 030,00zł ,wykonanie – **18 870,00zł/**dz. 751 rozdz

75113 § 2010 /

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na **plan 1 900,00 zł wykonanie 1 900,00 zł** **tj.100%**

- obrona cywilna /dz.754 rozdz. 75414 § 2010/

Szkoły Podstawowe na plan 5 000,00 zł , wykonanie – 4 999,50 zł / dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 /

Pomoc Społeczna **na plan 2 011 802,00 zł wykonanie– 2 007 169,32 zł tj. 99,7 %**

- świadczenia rodzinne- dz.852 rozdz.85212 § 2010/ **- 1 926 219,53 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne-/dz.852 rozdz.85213 § 2010/ **- 8 038,20 zł**

- ośrodki pomocy społecznej /dz.852rozdz.85219 §2010 / **- 25 102,95 zł**

- pozostała działalność / dz.852rozdz.85295§2010/ **- 47 808,64 zł**

**Subwencja ogólna**

Wykonanie subwencji ogólnej za rok 2014 r. wyniosło kwotę – **6 856 485,00 zł**, na plan **6 856 485,00 zł**, co stanowi

**41,5%** planu dochodów bieżących.

Wykonanie subwencji ogólnej za rok 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Subwencja ogólna | 2 842 859,00 | 2 842 859,00 | 100 |
| Subwencja oświatowa | 4 013 626,00 | 4 013 626,00 | 100 |
| **RAZEM:** | **6 856 485,00** | **6 856 485,00** | **100** |

**WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Dochody majątkowe budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

- dochody ze sprzedaży majątku

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Źródła dochodów majątkowych:** | | | **Wykonanie**  **ogółem** |
| dotacje i środki  przeznaczone na inwestycje | dochody ze  sprzedaży majątku | dochody z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| W 2014 r | 962 763,00 zł | 10 741,64 zł |  | 973 504,64 zł |

**Dochody majątkowe plan 612 654,00 zł a wykonanie- 973 504,64 zł tj.158,9 %**

- sprzedaż gruntów i działek /dz.010 rodz.01095 § 0770 / **na plan 9 000,00 zł wykonanie 8 723,20 zł tj. 96,9 %**

**-** sprzedaż sprzętu medycznego /dz.851 rozdz.85121 §0870/ - **2 018,44 zł**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizacje inwestycji **-otrzymano- 962 763,00 zł**

**Rb-N o stanie Należności dla budżetu Gminy**

Należności z tytułu gotówki i depozytów **– 905 557,12 zł**

Należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i od środków transportu , od umów cywilnoprawnych oraz w GZGK i M – **1 067 522,82 zł** z tytułu:

- podatku rolnego i leśnego - 382 834,35 zł

- w podatku od nieruchomości – 257 185,82 zł

- podatku od środków transportu – 41 023,22zł

- należności z Urzędów Skarbowych – 13 371,75zł

- z umów cywilnoprawnych - 9 417,99 zł

- należności z funduszu alimentacyjnego - 363 689,69 zł

Pozostałe należności na kwotę **411 037,19 zł w tym:**

w GZGK i M z tytułu opłat za wodę i kanalizację – 121 441,19 zł

**Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego ,od nieruchomości i podatku od środków transportu za rok 2014 r. przez Radę Gminy wynoszą 1 215 290,00 zł tym:**

- w podatku rolnym - 815 472,00 zł

- w podatku od nieruchomości – 307 345,00 zł

- w podatku od środków transportu – 92 473,00 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą– 296 910,12 zł w tym:**

- w podatku rolnym – 53,00 zł

- w podatku od nieruchomości – 296 857,12 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – umorzenia za okres sprawozdawczy wynoszą – 6 929,20 zł w tym :**

- w podatku rolnym – 6 273,20 zł

- w podatku od nieruchomości – 656,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności za okres sprawozdawczy wynoszą – 11 367,49 zł to w podatku rolnym – 11 367,49zł

Podjęto działania na zmniejszenie zaległości poprzez:

wysłania upomnień w ilości 470 szt. na kwotę - 287 446,30 zł na:

- podatek rolny – 401 szt. na kwotę – 215 870,70 zł

- podatek od nieruchomości 34 szt. na kwotę – 40 342,30 zł

- podatek od środków transportu 35 szt. na kwotę – 31 233,30 zł .

Wystawiono tytułów wykonawczych – 143 szt. na kwotę – 125 310,70 zł

- podatek rolny 102 szt. na kwotę - 57 011,10zł

- podatek od nieruchomości 15 szt. na kwotę - 39025,60 zł

- podatek od środków transportu-26 szt. na kwotę 29 274,00 zł

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku wynosi – 2 642 130,75 zł** z tego :

**pożyczki na kwotę – 622 130,75 zł na** :

- termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 55 424,49 zł

- budowa sieci wodociągowej tranzytowej na terenie Gminy Grabów – 189 400,00 zł

- rozbudowa stacji wodociągowej , budowa rurociągu tłoczonego wraz z obudową studni głębinowej

w miejscowości Grabów – 237 890,26 zł

- przebudowa wodociągu w miejscowości Grabów – 139 416,00 zł

**kredyty zaciągnięte w Bankach stanowi kwotę 2 020 000,00 zł na :**

- kredyt zaciągnięty w Regionalnym Oddziale Korporacyjnym w Łodzi w wysokości

2 020 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego

**Wykonanie wydatków budżetowych gminy Grabów za 2014r**

Wydatki budżetu gminy na plan  **19 373 146,45 zł** ,wykonanie  **18 420 665,68 zł** **tj. 95,08 %**

W strukturze wydatków, wydatki inwestycyjne **stanowią** **16,4 %** a wykonanie **92,94 %** , natomiast bieżące wydatki stanowią **83,6%** a wykonanie  **95,51%** .

**INWESTYCJE**

Na realizację inwestycji przeznaczono kwotę  **3 185 013,00 zł** z ogólnego budżetu, co stanowi  **16,4%**,wykonanie wynosi  **2 960 115,88 zł tj. 92,94%** .

**Rolnictwo i łowiectwo na plan 913 571,00 zł ,wykonanie na kwotę 860 487,08 zł tj.94,19 %na:**

**- program rozwoju obszarów wiejskich plan - 799 571,00 zł wykonanie – 799 496,96 zł tj.99,99%** na:

- przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabów etap I- **799 496,96 zł**

**-pozostała działalność plan 114 000,00 zł wykonanie -60 990,12 zł**

**-** doprowadzenie sieci wodociągowej dla mieszkańców gminy **–**plan**-37 000 zł ,wyk. 36 934,32 zł**

**-** dokumentacja na modernizacje stacji wodociągowej w m. Chorki – plan **2 000 zł, wyk.1 865,80 zł**

**-** dokumentacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabów – plan **75 000,00** zł ,wyk. **22 190,00 zł**

**Transport i łączność na plan – 1 577 800,00 zł, wykonanie na kwotę– 1559 325,91zł tj.98,8 % na :**

**Drogi publiczne powiatowe plan- 452 550 zł, wykonanie – 434 666,29zł tj. 96,0%**

**Drogi publiczne gminne plan 1 125 250,00 zł ,wykonanie -1124 659,62 zł tj. 99,9 %**

- przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Żaczki i Łyżki- Potrzasków- Jaworów dł. 2550mb

plan -**723 050,00** **zł** ,**wyk- 722 541,74 zł tj.99,9%**

- przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m.Grabów- Byszew dł. 1 103mb plan- **311 750,00 zł,**

**Wyk.-311 675,48 zł tj.99,9 %**

**-** dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wież- Piotrkówek- Borki

dł.2 200mb –plan **15 300** **zł, wyk, 15 300 zł tj. 100%**

- dokumentacja i przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Ksawerówek dł. 1500mb- plan –

**7 600 zł , wyk,7 600 zł tj.100 %**

- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m. Piaski dł. 1500mb - plan**- 7 500 zł,**

**wyk,7 500 zł tj.100%**

- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m. Leszno dł. 1500mb-plan-**12 900 zł,**

**wyk,12 900 zł tj.100%**

- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m.Grabów-Besiekiery- Bugaj

dł. 4 250mb plan**- 29 150 zł wyk, 29 150 zł tj.100%**

- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m. Smolice dł. 700mb.plan- **4 300 zł,**

**wyk,4 300 zł tj.100%**

- dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m. Borucice- Pilichy dł.500 mb-plan-

**4 000zł,wyk. 4 000 zł tj. 100 %**

**-** zakup przystanków szt.2 - plan -**9 700 zł** - wykonanie – **9 692,40 zł tj. 100 %**

**Gospodarka mieszkaniowa plan – 211 619 zł wykonanie 121 507,90 tj. 57,4**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 211 619,00 zł ,wykonanie 121 507,90 zł**

**-** uzbrojenie działek budowlanych plan **– 211 619 zł,** wyk. **121 507,90** zł

**Administracja publiczna plan – 15 810 zł , wykonanie - 15 810 zł tj.100%** na:

**urząd Gminy- wykonanie- 15 810 zł**

- zakup sprzętu informatycznego **– wyk, 9 610zł**

- montaż alarmu w budynku gminy **– wyk. 6 200 zł**

**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciw pożarowa plan-150 000,00 zł wykonanie- 148 120,00zł na:**

**ochotnicze Straże Pożarne na plan-150 000,00zł wykonanie- 148 120,00zł**

**-** dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji OSP Sobótka Stara zakupu samochodu – **148 120,00**

**Oświata i wychowanie plan - 204 988,00 zł wykonanie – 204 988,00 zł tj. 100 %**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan- 204 988 zł wykonanie- 204 988 zł**

**-**wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw – **118 448,60 zł**

- wyposażenie placu zabaw - **61 045,19 zł**

- wyposażenie pomieszczeń – **25 494,21 zł**

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan -111 225,00 zł, wykonanie na kwotę- 49 876 99nzł tj.44,9% w tym na :

**gospodarka odpadami na plan-52 000,00zł, wyk- 0,00zł na :**

- dokumentacja na rekultywacje wysypiska śmieci w Sławęcinie wykonanie-**0,00 zł**

**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan- 9 225 zł, wyk- 0,00 zł na :**

- dokumentacja programu” Wsparcie rozproszonych odnawialnych źródeł energii część 4)linia finansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”- **0,00 zł**

**oświetlenie ulic, placów i dróg- plan 50 000,00 zł ,wykonanie 49 876 99 zł tj.99,7%**

- podniesienie standardów oświetlenia gm. Grabów, wykonanie -**49 876,99zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Wykonanie wydatków bieżących na plan- 16 188 133,45 zł, wykonanie na kwotę 15 460 549,80 zł tj.95,5%** i w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 477 990,00zł ,wyk. 470 952,77 zł tj.98,5 %**

**-** dotacjacelowa przekazana gminie na zadania przedszkolne-**plan 1 990,00zł ,wykonanie 1 989,44zł 100%**

**-** dotacjacelowa przekazana dla powiatu na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół

na **plan 26 000,00 zł wykonanie 20 521,80 zł tj. 78,9 %**

**-** dotacje przedmiotowa dla GZGK i M na **plan-40 000,00 zł ,wyk. 38 441,53 tj. 96,1%**

**-** dotacja do instytucji kultury GOK -u na **plan** **280 000,00 zł , wyk. 280 000,00zł tj. 100 %.**

- dotacja do instytucji kultury biblioteki na **plan** **130 000,00 zł , wyk. 130 000,00 zł tj. 100%.**

**dotacje dla sektora spoza finansów publicznych** **na plan 80 735,00 zł, wyk. 80735,00zł**

**tj.100 %:**

**-** dotacja dla gminnej spółki wodnej –**plan-5 000,00zł** wykonanie **5 000,00 zł tj.100%**

**-** dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji stowarzyszeniom dla 12 jednostek OSP - **plan**

**24 000,00zł , wykonanie 24 000,00zł tj.100 %** dla OSP: Besiekiery- 2 000,00 zł, Borucice- 2 000,00- zł Byszew- 2 000,00zł, Chorki– 2 000,00 zł, Kadzidłowa- 2000,00 zł ,Ksawerów-2 000,00 zł, Leszno- 2 000,00 zł, Nagórki- 2 000,00 zł, Ostrówek – 2 000,00 zł, Pieczew- 2 000,00 zł, Sławęcin- 2 000,00 zł, Smardzew- 2 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu mundurów dla OSP Grabówna **plan** **735,00 zł wyk. 735,00 zł**

**-** dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji stowarzyszeniom na **plan** **5 000,00 wykonanie 5 000,00zł**

- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją pozarządowym związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Grabów **na plan** **40 000,00 zł ,wykonanie 40 000,00 zł. tj. 100%.**

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji stowarzyszeniom- Kadzidłowa plan **6 000,00 zł, wykon.- 6000,00zł**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki – **866 181,75 zł , wydatkowano- 866 180,88zł tj. 100% na:**

**spółki wodne planowane wydatki 5000,00 zł ,wykonanie – 5 000,00 zł tj.100%**

- ***dotacje na zadania bieżące- 5 000,00 zł/***dotacja do gminnej spółki wodnej/

**izby rolnicze planowane wydatki 30 443,00 zł ,wykonanie – 30 442,13 zł tj.100%**

*-* ***wydatki związane z realizacją zadań statutowych***  do Izby Rolniczej -2 % odpisu podatku rolnego/

**pozostała działalność plan 830 738,75 zł – wykonanie- 830 738,75zł tj. 100%** / zadania zlecone/

***-*** zakup materiałów - **13 226,39zł** /papier ksero, toner do drukarki/

- zakup usług pozostałych- **3 062,60zł** /za opłaty bankowe, przesyłki listowe/

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej- **814 449,76zł**

**Transport i łączność**

Planowane wydatki  **185 000,00zł** wydatkowano  **178 672,49 zł tj. 96,6 %** na:

**drogi publiczne gminne na plan 185 000,00zł ,wykonanie 178 672,49 tj. 96,6%**

- zakup materiałów-  **47 242,47zł/** mieszanka piaskowa na zwalczanie gołoledzi na drogach, kruszywo,destrukt/

- zakup usług remontowych**- 76 779,31zł** / naprawa dróg gminnych// - zakup usług pozostałych- **54 650,71 zł** / odśnieżanie dróg, prace na drogach gminnych, ułożenie kostki brukowej przed U.G, koszenie poboczy, malowanie pasów dla pieszych i parkingowych/

**Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki **49 887,00 zł,** wydatkowano kwotę- **38 806,18zł tj.77,8%** na*:*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 49 887,00 zł,** wydatkowano kwotę- **38 806,18zł tj. 77,8% na:**

**-** zakup materiałów i wyposażenia –**1 378,30 zł** / drzwi, emalie -remont pomieszczeń w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Besiekierach/

- zakup usług remontowych – **5 966,21** zł/remont budynku w hydroforni w Grabowie/

- zakup usług pozostałych **– 14 159,82 zł**/ opłata za notarialne potwierdzenie upadłości firmy Wilec, dozór techniczny i konserwacja windy dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Grabowie, inwentaryzacja budowlana w budynku gospodarczym w Golbicach ,oszacowanie działek na sprzedaż i przekształcenie w prawo własności, ogłoszenie w prasie o zbyciu nieruchomości/

- opłaty i składki różne – **17 301,85zł**/ wypisy z Księgi Wieczystej, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w K.W./

**Działalność usługowa**

Planowane wydatki **104 244 ,00 zł** wydatkowano **– 67 473,22zł tj. 64,7%**

**plany zagospodarowania przestrzennego na plan 99 744,00 ,00 zł** wydatkowano **-64 953,22zł**

**-** diety za udział w komisji urbanistyczno-architektonicznej – 450,00 zł

-zakup usług pozostałych - 64 503,22zł / zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie strategii rozwoju gminy/

**opracowanie geodezyjne i kartograficzne na plan 4 500,00 zł** wykonanie **2 520,00zł**

**-** zakup usług pozostałych- **2 520,00** zł/mapy do celów opiniodawczych, rozgraniczenie działek/

**Administracja publiczna**

Planowane wydatki  **2 345 473,00 zł** ,wydatkowano  **2 175 201,38,38zł tj. 92,8** % /w tym środki zadań zleconych gminie –**82 840,00zł**/

**urzędy wojewódzkie- na plan 133 104,86 zł wykonanie 132 461,72 zł /**w tym: z zadań zleconych -82 840,00zł/ na:

- wynagrodzenie osobowe **- 91 194,31zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **7 076,71zł**

- składka na ubezpieczenie społeczne **– 16 038,45zł**

- składka na Fundusz Pracy**- 2 297,90 zł**

**-** zakup materiałów i wyposażenia-  **1357,74 zł**

**-** zakup usług pozostałych**- 1 139,43zł**

- delegacje służbowe -  **983,00** zł

- różne opłaty i składki –  **10 186,32 zł**

- świadczenia socjalne **- 2 187,86 zł**

**radę gminy** **na plan 60 000 zł, wykonanie**– **54 597,75zł** **tj. 91%na:**

- zakup materiałów –**3 246,48 zł** / art. spożywcze, czasopismo „Rada”/

- diety radnych**- 50 999,93 zł**,

- zakup usług pozostałych **– 351,34zł/**odnowienie podpisu kwalifikowanego i wyrób pieczątek**/**

**urząd gminy** **– plan 1 790 723,59 zł, wykonanie – 1 687 988,67tj.94,2 %** w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- **916,01zł**

- wynagrodzenia osobowe **– 1 041 361,25zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne-  **81 458,26 z**ł

- składka na ubezpieczenie społeczne**- 169 846,88zł**

- składka na Fundusz Pracy-  **12 464,01 zł**

***-*** wpłata na PFRON-  **18 839,00zł**

- wynagrodzenia bezosobowe -**7 300,00** zł

- materiały i wyposażenie**- 53 298,49 zł** /zakup węgla – 3 701,82 zł czasopisma ,art. biurowe, druki,

materiały eksploatacyjne do komputerów i ksera, środki czystości, farby do malowania pomieszczeń w U.G,

okładki introligatorskie, pudła archiwizacyjne, maszt, kostka brukowa przed budynkiem U.G./

- energia i woda – **26 680,70zł**

- usługi remontowe **- 36 966,24z**ł / konserwacja kserokopiarki i komputerów/

**-** zakup usług zdrowotnych **–890,00 zł**

- usługi pozostałe- **91 742,43zł**/ usługa informatyczna, abonament -LEX , przesyłki

pocztowe , prowizje bankowe , abonament RTV, opłata za oprogramowanie finansowe-księgowe, odnowienie

certyfikatu kwalifikowanego , obsługa prawna, wymiana świtchy w szafie serwerowej , zniszczenie dokumentów

niearchiwalnych, przegląd urządzeń kominowych i wentylacyjnych, wyrobienie podpisu elektronicznego dla wójta/

- opłaty za usługi internatowe – **1 093,38zł,**

- usługi telefoniczne komórkowe-  **4 369,70 zł**

- usługi telefoniczne stacjonarne-  **11 585,48 zł**

- podróże służbowe krajowe - **24 830,92 zł**

- opłaty i składki **– 69 460,16zł**/ na Z G R K, ZG Nadnerzańskich, S.P i G Z Łęczyckiej, Łuk Turystyczny, WOKSS, S.R.G.

„Centrum”, polisa ubezpieczeniowa Concordia, opłaty za najem dystrybutora do wody w U.G.

- świadczenia socjalne –  **24 248,76zł**

- udział w szkoleniach pracowników – **10 637,00 zł**

**promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 30 000zł ,wykonanie – 10 776,57 zł tj. 35,9%** na :

- zakup materiałów- **9 647,43** zł /wiązanki okolicznościowe puchary ,art. spożywcze ,okładki okolicznościowe, zestawy piśmienne z nadrukiem/

- usługi pozostałe –  **1 129,14** /ogłoszenie w prasie o „Wojewódzkim Dniu Cebulowym” /

**pozostała działalność – plan -331 644,55 zł ,wykonanie – 289 376,67zł tj 87,2%** na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – **1 432,00**zł/mleko dla palacza c.o., zakup ubrań ochronnych , woda

mineralna/

- wynagrodzenia osobowe dla obsługi i pracowników grupy robót publicznych- **130 441,75 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne-  **8 008,10zł**

**-** wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – **109 450,38 zł**

- składka na ubezpieczenie społeczne**- 23 355,13 zł**

- składka na Fundusz Pracy-  **3 528,06 zł**

*-*- zakup materiałów gospodarczych - **2 867,06 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - **235,00 zł**

- zakup usług zdrowotnych – **900,00 zł**

- zakup usług pozostałych – **4 874,64 zł**

- świadczenia socjalne – **4 284,55zł**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan**

**76 008,00zł ,wykonanie 73 648,00 zł tj. 96,9%**  **środki zlecone** **na:**

**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1 065,00 zł ,wykonanie**

**1 065,00zł tj.100%**

**-** zakup materiałów i wyposażenia-  **1065,00 zł** /artykuły biurowe, toner do drukarki/

**wybory samorządowe**

**na plan 55 913,00, wykonanie 53 713,00 tj. 100%/**zlecone otrzymano-54 263,00zł ,dokonano zwrotu 550,00 zł diety/

- diety komisji wyborczych - **34 955,00 zł**

**-** składka na ubezpieczenie społeczne – **611,15 zł**

**-** składka na Fundusz Pracy **– 87,56 zł**

**-** wynagrodzenie bezosobowe **– 9 279,00 zł**

**-** zakup materiałów i wyposażenia **– 7 119,71 zł**

**-** zakup usług pozostałych **– 202,95 zł**

**-** podróże służbowe krajowe **- 1 457,63 zł**

**wybory do Parlamentu Europejskiego**

**na plan 19 030,00 zł , wykonanie 18 870,00 tj. w 100% /**zadania zlecone **,** dokonano zwrotu niewykorzystanej diety 160,00 zł/

- diety komisji wyborczych – **10 340,00 zł**

**-** składka na ubezpieczenie społeczne **– 196,65 zł**

**-** składka na Fundusz Pracy - **28,18 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - **2 656,00 zł**

**-** zakup materiałów i wyposażenia **– 5 106,98 zł**

**-** zakup usług pozostałych - **184,50 zł**

**-** podróże służbowe krajowe **- 357,69 zł**

-

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan **161 891,70 zł,** wydatkowano – **121 819,76zł tj.23,7%** / w tym ; środki zlecone- 1900zł/ dla :

**komendy powiatowe Policji na plan 3 000,00 zł wykonanie 3000,00 zł/**dofinansowanie do Policji/

wpłaty jednostek na fundusz celowy - 3 000,00 zł / godziny ponadnormatywne/

**ochotnicze straże pożarne –plan- 116 991,70 zł, wykonanie- 116 919,76zł tj.99,9%**

- dotacja celowa z budżetu – **24 735,00 zł** /na funkcjonowanie jednostek zakup mundurów dla jednostek OSP- Grabów /

- ryczałty dla zawodników biorących udział w akcjach pożarniczych – **13 125,53 zł**

*-*- wynagrodzenie bezosobowe**- 11 968,00zł**/konserwacja i naprawa samochodów i sprzętu strażackiego/

- zakup materiałów-  **42 936,42 zł** związane z funkcjonowaniem jednostek OSP

- badania lekarskie strażaków- **1 400,00 zł**

- usługi pozostałe**– 13 293,70zł**/badania techniczne samochodów strażackich,

przegląd i legalizacja aparatów tlenowych, , uczestnictwo członków OSP w kursie Pierwszej Pomocy, naprawa samochodu strażackiego OSP Grabów, materiały malarskie dla OSP Leszno ,uczestnictwo w programie szkoleniowym/

- usługi telefoniczne komórkowe-  **1 823,61 zł**

- opłaty i składki różne**- 7 637,50 zł**/ ubezpieczenie samochodów i strażaków/

**obrona cywilna na plan 1 900,00 zł wykonanie 1900,00zł tj.100% /** zadania zlecone/**na**:

- zakup materiałów i wyposażenia - **1 900,00zł,/**f-ra za baterie R-14,zakup kosy Stihl FS 130/

**zarządzenie kryzysowe na plan 40 000 zł ,wykonanie 0,00 zł**

**Obsługa długu publicznego**

Na plan **150 000,00 zł,** wykonanie  **68 100,12zł tj. 45,4%** **obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** -odsetki od pożyczek i kredytu

**Oświata i wychowanie**

# **Zaplanowano wydatki  bieżące w wysokości  -7 243 838,00 zł, wydatkowano –6  980 857,97 zł tj. 96,37% na prowadzenie:**

-    szkół podstawowych plan- 3 504 400 ,00 zł, wykonanie -3 406 423,15 tj.97,2 %

-    przedszkola przy szkołach podstawowych  plan- 985 466 zł, wykonanie- 976 404,98 tj.99,08 %

-    gimnazjum plan- 2 050 355 zł, wykonanie- 1 973 021,19 zł tj.96,23

-    dowóz dzieci plan- 269 117,00 zł, wykonanie –219 493,11 zł tj. 81,56 %

-    dokształ. i doskonalenie n-li – plan- 13 165,00 zł, wykonanie -12 695,02 zł tj.96,43 %

-    stołówki szkolne plan- 367 035,00 zł ,wykonanie–338 520,52 zł tj.92,23 %

-    pozostała działalność plan- 54 300,00 zł, wykonanie- 54 300,00 zł tj.100 %

Wydatkowanie środków  w poszczególnych jednostkach szkolnych

Szkoła Podstawowa w Grabowie plan -1 045 274,75 zł,  wydatkowano- 1 011 939,60 zł tj. 96,81 %

-    wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46 726,56 zł

- stypendia dla uczniów – 1 485,00 zł

-   wynagrodzenia osobowe –686 971,10 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 790,04 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne -   127 401,35 zł

- składki na Fundusz Pracy -   11 042,22 zł

-   zakup materiałów i wyposażenia –15 610,72 zł /art. biur. i szkolne – 3 561,98-zł, , środki czystości-2 153,95 zł

,art.przemysł-1 543,89 zł, mater. komputerowe -621,99zł ,głośniki do tablicy multimedial. -1 320,00 zł ,

ćwiczenia do jęz,ang.-1 435,50 ,biurko – 339,00 zł, drukarka -356,00 zł ,wózki do sprzątania szt 3 -1 683,93 zł ,

mater. do remontu oddziału przedszkol.-2 594,48 zł/

- pomoce szkolne -5 485,78 zł / dwa laptop – 4 600,00 zł, .książki - 885,78 zł /

-   zakup energii –13 148,80 zł  /woda i ścieki -2 364,77 zł , energia -10 784,03 zł/

-   zakup usług remontowych – 2 018,20 zł /modernizacja instal.elektr.- 1 500,00 zł ,z konserwacja kopiarki i

naprawa laptopa -518,20 zł /

- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł

-   zakup usług pozostałych – 5 690,47 zł / abonamenty RTV – 208,45 zł, Vulcan- 530,00 zł ,Szkolna strona –

432,00 zł  ,Niezbędnik dyrektora -978,76 zł ,Kwadrans dla dyrek.- 287,82 zł

     przejazd uczniów na zawody -1 387,00 zł ,usługa kominiarska – 400,00 zł ,montaż routerów – 350,00zł,

prowizje bankowe i inne opłaty – 1 116 ,44 zł/

 -   zakup usług telef. komórkowej - 307,44 zł

-   zakup usług telef. stacjonarnej –1 048,59 zł

-   podróże służbowe krajowe – 899,33 zł

-   różne opłaty i składki – 2 194,00 zł /ubezpieczenie  majątku/1 234,00 zł ,gospodarowanie odpad.komunal.-

960,00 zł /

-   świadczenia  socjalne – 39 980,00 zł

Szkoła Podstawowa w Chorkach plan –832 233,75,00 zł ,wydatkowano – 800 727,10 zł tj. 96,20 % na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33 840,40 zł

- stypendia dla uczniów – 1 000,00 zł

-   wynagrodzenia osobowe - 488 152,45 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 167,57 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 93 247,49 zł

- składki na Fundusz Pracy – 10 915,93 zł

- wynagrodz.bezosobowe – 2 430,00 zł

-   zakup materiałów i wyposażenia- 50 309,35 zł/olej opałowy- 24 180,00zł

     minus wpłaty za c.o. -1 466,40 zł,mater.remont.-6 775,65 zł ,art. przemysł.- 2 713,32 zł, art. biurowe i szkolne –

2 531,43 zł, środki czystości –1 641,49 zł ,ćwiczenia do ang.- 594,00 zł.mater.do naprawy kopiarki -715,86 zł,

Eko-pracownia -12 624,00 zł /

- pomoce szkolne – 25 497,75 zł/pomoce do ekopracowni – 25 176,00 zł ,książki -321,75 zł/

-   energia i woda – 9 151,97 zł zł /energia-7 972,25 zł, woda i ścieki –1 179,72 zł /

-   zakup usług remontowych – 4 595,49 zł / konserwacja pieca c.o.- 1 006,50 zł ,remont schodów -1 225,00 zł,

moderniz.instalacji elektr. – 550,00 zł ,montaż paneli – 800 ,00 zł , naprawa kopiarki - 365,31 zł ,inne drobne

naprawy -648,68 zł /

- zakup usług zdrowotnych – 1 006,00 zł

-   zakup usług pozostałych – 7 176,49 zł/ abonament RTV – 208,45 zł, przegląd budynku -514,45 zł ,ochrona

obiektu–2  078,70 zł aktualiz.instr,bezp.poż.- 1 045,50 zł ,roboty elektr.-550,00 zł , wykonanie dokum.

powypad. - 246,00 zł ,abonament optivum i inne – 1 151,00 zł ,usługa kominiarska – 330,00 zł ,prowizje

bankowe i inne usługi -1 052,39 zł/

-   zakup usług telef. stacjonarnej – 1 192,03 zł

- podróże służbowe - 961,18 zł

- różne opłaty i składki – 2 957,00 zł / ubezpieczenie mienia – 917,00 zł , gospodarka odpadami komunalnymi –

2 040,00 zł//

-   świadczenia socjalne – 31 026,00 zł

- szkolenie pracowników – 100,00 zł

Szkoła  Podstawowa  w  Sobótce plan – 851 297,00 zł, wydatkowano -830 863,01 zł tj. 97,60%     na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39  982,83 zł

- stypendia dla uczniów – 1 080,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 512 183,90 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38  018,50 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 99 015,18 zł

- składki na Fundusz Pracy – 13 586,70 zł

- wynagr.bezosobowe - 900,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 57 861,25 zł/opał –27 163,00 zł minus wpłaty za c.o.-

2 930,89 zł, art. szkolne i biurowe – 3 461,17 zł ,kamizelki odblaskowe - 590,40 zł , maty gumowe –

1 923,59 zł art.przemysłowe – 4 187,52 zł , środki czystości -3 484,46 zł ,wózki do sprzątania 3 szt. -1 394,54

zł ,mater.remont.oddz.przedszk.- 17 536,96 zł ,deflektor do pieza -400,00 zł ,ćwiczenia do ang. -650,50 zł/

-   pomoce szkolne – 1 595,00 zł /książki -652,32 zł ,pomoce do logopedii, historii - 942,68 zł/

-   energia i woda – 10 583,48 zł /woda i ścieki- 1 537,16 zł, energia- 9 046,32 zł/

-   zakup usług remontowych – 10 557,70 zł/naprawa dachu – 1 691,25 zł ,prace hydraul. i remontowe w oddziale

przedszk. – 8 064,99 zł ,naprawa drzwi – 350,00 zł ,drobne naprawy i konserw.- 451,46 zł /

-   zakup usług pozostałych  - 7 136,40 zł/ usługi kominiarskie - 800,00 zł , przegląd instalacji sani tarnej i

budynku –1 050,00 zł ,abonament RTV -208,45 zł , opłata Niezbędnik Dyrek.-982,99 zł ,opłata Optivum –

931,00 zł ,prenumerata i dostęp do portalu Prawo – 689,75 zł ,transport żwiru – 591,03 zł ,przewóz uczniów na

zawody -601,23 zł ,opłaty bankowe i inne usługi -1 281,95zł/

-   usługi internetowe -  2 220,00 zł

-   zakup usług telef. komórkowej –307,44 zł

-   zakup usług telef. stacjonarnej – 911,14 zł

-   podróże służbowe krajowe – 944,49 zł

- różne opłaty i składki - 3 318,00 zł /ubezpieczenie majątku-684,00 zł, zanieczyszczane środowiska - 1 194,00

zł ,gospodar.odpadami komunal.-1 440,00 zł /

-   świadczenia socjalne – 30 661,00 zł

Szkoła  Podstawowa  w  Kadzidłowej  plan – 775 494,50 zł, wydatkowano -762 893,44 zł tj. w 98,38 % na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34 821,93 zł

- stypendia dla uczniów – 1350,00 zł

-   wynagrodzenia osobowe – 479 107,53 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 923,82 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 92 396,74 zł

-   składki na Fundusz Pracy – 13 018,90 zł

-   zakup materiałów i wyposażenia – 41 618,17 zł /olej opałowy –29 802,50 zł minus

wpłata za c. o. –3 909,36 zł, oprogramowanie do komputera -1 268,00 zł ,art. szkolne i biurowe –2 452,03 zł

,części do kopiarki –727,06 zł , środki czystości – 1 738,33 zł zł art. przemysł.– 3 043,06 zł , mater.do remontu

oddziału przedszkol.-5 952,05 zł ,ćwiczenia do ang.- 544,50 zł /

-   pomoce dydaktyczne – 9 855,49 zł /komputery 2 szt.- 4 520,00 zł, programy do tablicy multimedialnej –

4 509,80 zł ,inne pomoce – 825,69 zł /

-   energia i woda – 10 446,39 zł /woda i ścieki -2 664,28 zł ,energia- 7 782,11 zł,/

-   zakup usług remontowych – 1 675,84 zł / przegląd pieca c.o. -738,00 zł ,naprawa kopiarki - 603,31 zł , inne naprawy –

334,53 zł/

- zakup usług zdrowotnych -310,00 zł

-   zakup usług pozostałych – 5 250,87 zł/opłata RTV-208,45 zł, usługa kominiarska – 330,00 zł ,wyjazd uczniów

na zawody -280,00 zł,opłata Vulcan – 530,00 zł ,abonament Niezbędnik Dyrek. 1 104,24 zł ,abonament Szkolna

strona – 430,50 zł ,pomiar inst.odgromowej -1 000,00 zł ,opłaty bankowe i inne usługi - 1 367,68 zł /

-   usługi internetowe – 1 068,00 zł

-   zakup usług telef. komórkowej – 219,60 zł

-   zakup usług telef. stacjonarnej – 2 206,32 zł

- podróże służbowe krajowe – 722,84 zł

-   różne opłaty i składki  -2 619,00 zł/bezp. mienia -1 179,00 zł , gospodar.odpadami komunal.- 1 440,00 zł /

-   świadczenia socjalne – 29 282,00 zł

Na Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Planowano wydatki w wysokości – 985 466,00 zł  wydatkowano – 976 404,98 zł ,tj.98,45% na w tym: środki z POKL-u plan 456 496 zł ,wykonanie 455 630,27 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- dotacja z gminy na zadania bieżące – 1 989,44 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37 169,30 zł

- wynagrodzenia osobowe - 345 803,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24 775,28 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 68 514,78 zł

- składki na Fundusz Pracy - 9 800,21 zł

- zakup usług od innych jednost. – 6 802,30 zł /pobyt dziecka w innym przedszkolu/

- świadczenia socjalne – 25 920,00 zł

Gimnazjum  w  Grabowie  plan – 2 050 355,00zł, wydatkowano –  1 973 021,19 zł tj.  w 96,23 %  na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 95 801,86 zł

- stypendia dla uczniów – 3 000,00 zł

-   wynagrodzenia osobowe – 1 214 930,01 zł

1. - dodatkowe wynagrodzenie roczne -100 515,27 zł
2. - składki na ubezpieczenia społeczne – 237 649,10 zł
3. - składki na Fundusz Pracy – 30 164,73 zł
4. - składka na PFRON -5 145,00 zł
5. - wynagrodzenia bezosobowe -2 630,00 zł

-   zakup materiałów i wyposażenia -  111 216,43 zł /opał – 54 928,60 zł,

środki czystości – 3 895,23 zł, art. biurowe i szkolne –3 994,04 zł, art. przemysł.-1 764,75 zł, ,meble szkolne – 2 250,90 zł , mater.remontowe - 10 812,48 zł ,mater,rem.do prac.tech.plas. -8 627,47 zł , mater. ekopracownia - 21 889,78 zł ,tonery i tusze -1 954,43 zł , krzesła na halę – 645,75 zł ,wykaszarka – 453,00 zł//

-    pomoce szkolne – 26 527,59 zł/projektor - 2 490,00 zł ,pomoce do ekopracowni - 18 558,00 zł ,pomoce do

geografii -188,00 zł , sprzęt sportowy na halę sport. -3 689,59 zł , komputer i radiomagnetofon – 1 602,00 zł/

-  energia i woda – 29 821,34 zł /woda i ścieki–5 517,79 zł, energia– 24 303,55 zł /

-   zakup usług remontowych  - 15 067,45 zł/ usługi serwisowe sprzętu komputer. – 6 600,00 zł ,roboty elektr. –

2 300,00 zł ,remont ekopracowni – 3 900,00 zł ,naprawa kotary w hali sportowej -450,00 zł ,pozost.naprawy i

przeglądy- 1 817,45 zł/

- zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł

- zakup usług pozostałych  -  10 309,94 zł / abonament RTV -208,45 zł abonament szkolna strona – 387,45 zł ,

opłata Vulcan – 2 257,50 zł, prenumerata Głos Pedagog. -411,51 zł , przejazd na zawody – 3 629,80 zł ,

usługa kominiarska – 970,00 zł ,lokal na działal.ZNP -318,48 zł ,prowizje bankowe i inne usługi -2 126,75 zł /

- usługi internetowe – 1 476,00 zł

    - zakup usług telef. komórkowej – 307,44 zł

    - zakup usług telef. stacjonarnej – 1 262,93 zł

-    podróże służbowe – 2 957,10 zł

- różne opłaty i składki – 6 329,00 zł /bezp. mienia – 3 080,00 zł, gospodar.odpadami komunal.- 2 880,00 zł ,

zanieczyszcz. środow.-369,00 zł/

    -    świadczenia socjalne – 77 210,00 zł

**Dowóz dzieci plan- 269 117,00 zł, wydatkowano – 219 493,11 zł tj. 81,56 % na :**

- dotacja do dowozu dzieci niepełnosprawnych – 20 521,80 zł

- zakup pozostałych usług – 198 971,31 zł / zwrot za bilety miesięczne i przewóz dzieci /

**Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano -13 165,00 zł , wydatkowano –12 695,02 zł tj, 96,43 % na :**

- szkolenia -12 695,02 zł

**Na stołówkę szkolną zaplanowano wydatki w wysokości  - 367 035,00 zł wydatkowano -  338 520,52 zł tj. w 92,23 % na** :

-    wynagrodzenia osobowe – 142 092,94 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 000,74 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 23 195,29 zł

- składki na Fundusz Pracy – 2 627,88 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 632,75 zł/ gaz w butlach – 5 766,00 zł, środki czystości

i art. przemysłowe – 2 866,75 zł /

- zakup środków żywności – 127 885,81 zł

- energia i woda -18 615,11 zł/ energia/

-    świadczenia socjalne – 5 470,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano - 54 300 ,00 zł ,wydatkowano -54 300,00 zł tj.100 % na :

- wynagrodz..bezosobowe – 300,00 zł

- świadczenia socjalne emerytów - 54 000,00 zł

**Ochrona zdrowia**

**Planowane wyda**tki  **90 000,00 zł** ,**wydatkowano**  **89 321,15 zł tj.%**

**przeciwdziałanie alkoholizmowi** **– plan** **90 000,00zł,** **wykonanie**  **89 321,15 zł tj. 99,2%**w tym na:

- dotacja celowa do stowarzyszenia – **5 000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe - **38 216,40 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne-  **3 143,09zł**

- składka na ubezpieczenie społeczne- **7 072,43 zł**

- składka na Fundusz Pracy- **1 013,30,**

- wynagrodzenie bezosobowe- **4 380,00zł**/ wynagrodzenie zryczałtowane p. Soja/

- materiały i wyposażenie – **5 693,11zł** /, art biurowe, art. spożywcze, toner, gry edukacyjne / - zakup energii- **483,21 zł**

- usługi pozostałe – **12 714,60 zł** /opłata za przesyłki listowe, usługi psychologiczne, opinia biegłych

sądowych, bilety do kina, występy artystyczno-widowiskowe, usługi autokarowe do kina/

- usługi telefoniczne komórkowe – **518,04zł**

- usługi telefoniczne stacjonarne -  **1 253,19zł**

- podróże służbowe krajowe – **471,37zł**

- świadczenia socjalne -  **1 367,41 zł**

**-** usługi remontowe **- 7 995,00 zł /**remont pomieszczeń w świetlicy w Sobótce Starej/

**Opieka Społeczna**

**Na plan 3 254 325,00 zł**, wykonanie-  **3 225 833,03** zł tj. **99,1%** w tym: środki z zadań zleconych wykorzystano**- 2 007 169,32 zł** i powierzonych **- 650 253,41 zł** na :

**domy pomocy społecznej-plan 67 792,00 zł ,wykorzystano- 65 751,80zł tj. 97%/**środki własne/

***-*** zakup usług pozostałych-  **65 751,80 zł**

**rodziny zastępcze plan-32 524,00 wykorzystano – 32 523,16 zł tj. 100%/**środki własne/

**-** zakup usług pozostałych **– 32 523,16 zł/**

**świadczenia rodzinne –**plan-**1 965 171,86zł** wykonanie- **1 952 581,45 zł tj.99,3**% w tym z zadań

zleconych **– 1 926 219,53zł**

- zwrot dotacji niezgodny z przeznaczeniem – **2 024,00 zł /**zasiłki nienależnie pobrane/

***-*** zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne-  **1 832 439,34 zł**

- wynagrodzenia osobowe – **52 541,27zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne**- 4 581,50zł**

- składka ZUS- **42 488,36 zł**/w tym od świadczeniobiorców 32 027,18- zł/

**-** składki na Fundusz Pracy **– 1 498,84 zł**

**-** zakup materiałów i wyposażenia**- 711,20 zł/**książeczka czekowa ,druki **/**

- zakup usług pozostałych **– 6 554,80 zł** /opłaty bankowe ,porto/

- różne opłaty i składki **– 1 629,75 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych –  **2 187,86 zł**

- odsetki od dotacji niezgodnej z przeznaczeniem – **5 924,53zł** / odsetki od zasiłków nienależnie pobranych/

**składki na ubezpieczenia zdrowotne** na plan **-18 700,00 zł** wykonanie- **17 555,29 zł** w tym na

zadania: zlecone- **8 038,20 zł** ,powierzone **– 9 517,09 zł**

**-** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej- **17** **555,29 zł**

**zasiłki i pomoc w naturze** – **plan- 227 482,00 zł ,wykonanie- 227 462,00zł tj, 100 %** w tym:powierzone– **220 000,00zł** ,

***-*** świadczenie socjalne – **227 462,00 zł**

**dodatki mieszkaniowe– plan-41 444,00 zł ,wykonanie- 41 438,84 zł tj.100% /**środki własne**/**

- świadczenie socjalne –  **41 438,84 zł**

**zasiłki stałe-plan 119 161,00 zł, wykonanie – 117 595,32 zł tj. 98,7% /ś**rodki powierzone/

**-** świadczenie socjalne - **117 595,32zł**

**ośrodki pomocy społecznej** **–plan- 369 506,42 zł ,wykonanie- 361 330,53 zł tj.97,8%/** w tym na:

zadania powierzone – **137 260,00zł**, zlecone- **25 102,95zł**

**-** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **– 324,00 zł**

- świadczenia społeczne – **24 730,95**zł/ wynagrodzeniaza sprawowanie opieki /

- wynagrodzenie osobowe **- 257 365,17 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne**- 17 678,58 zł**

- składka ZUS-  **38 889,86 zł**

- składka na FP **– 3 028,83zł**

- zakup materiałów i wyposażenia**- 4 024,71 zł/** art. biurowe ,druki*/*

- zakup usług zdrowotnych - **360,00 zł**

- usługi pozostałe**- 2 003,77zł/**, przesyłki pocztowe, licencja na oprogramowanie./

- usługi telefoniczne komórkowe- **518,04zł**

- usługi telefoniczne stacjonarne –  **2 427,58 zł**

- podróże służbowe- **3 630,75zł**

**- o**płaty i składki **– 64,00 zł/**polisa ubezpieczeniowa /

- fundusz świadczeń socjalnych**- 5 834,29zł**

- szkolenia pracowników- **450,00 zł**

**usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -plan – 134 365,72 zł, wykonanie 133 572,00zł** **tj.99,4**% /środki własne/na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- **634,00zł**

- wynagrodzenie osobowe dla 3 opiekunek**- 100 488,78zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne- **7 854,24 zł,**

- składka ZUS-  **17 921,73zł**

- składka na FP – **1 878,53zł**

**-** zakup usług zdrowotnych **- 419,00 zł**

- świadczenia socjalne **– 4 375,72zł**

**pozostała działalność na plan 278 178,00 zł, wyk.- 276 022,64 zł tj 99,2%** w tym: zadania zlecone **–**

47 808,64zł, powierzone – 165 881,00zł,własne-62 333,00 zł na**:**

**- dożywianie dzieci plan 228 214,00zł, wykonanie – 228 214,00 zł tj. 100%**/powierzone – **165 881zł**, własne**- 62 333 zł**/

- świadczenia społeczne**- 224 663,00 zł**/ zapłaty za internat, bursy szkolne i posiłki 212 330- zł i

świadczenia społeczno użyteczne -12 333,00zł/

- zakup materiałów – **3 551,00 zł**/ zakup paliwa do samochodu „Citroen’ na dowóz posiłków do Szkół

**na program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zasiłki**

**pielęgnacyjne plan – 49 059,00zł ,wykonanie – 47 380,00zł tj.96,6%/** zadania zlecone/

- świadczenia społeczne – **46 000,00 zł**

- zakup usług pozostałych- **1 380 ,00 zł**

**na program karta rodziny plan- 905,00 ,wykonanie -428,64 zł/**zadaniazlecone**/**

**-** zakup materiałów **– 71,44 zł**

**-** zakup usług pozostałych **- 357,20 zł**

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan  **196 019,00zł** wykorzystano  **195 992,52zł tj. 99,9%** :/ środki powierzone na dofinansowanie zadań własnych Gminy- **160 019,00zł** i własne**- 35 973,52zł** na :

**pomoc materialna dla uczni plan 196 019,00 zł , wykonanie 195 992,52 zł tj 99,9 %**

- stypendia dla uczniów –  **179 867,52zł/ w tym: /**środki powierzone-**143 894,00zł** i środki własne- **35 973,52 zł/**

**- wyprawka szkolna - 16 125,00 zł-** środki powierzone

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan  **946 791,00zł** ,wydatkowano **869 786,54 zł tj. 91,8%** na:

**gospodarka odpadami na plan- 366 014, 00zł ,wykonanie- 341 237,58tj.93,2% zł**

**-** zakup usług pozostałych -**341 237,58** zł ,/ odbiór odpadów komunalnych/

**oczyszczanie miast i wsi na plan 42 700,00 zł, wykonanie 37395,97zł tj.87,6%**

- zakup materiałów i wyposażenia **– 2 002,87zł**

- zakup usług pozostałych – **34 025,10zł/** wycinka drzew w Parku w Grabowie/

- różne opłaty i składki – **1 368,00 zł/** opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/

**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1000,00 ,wykonanie 0,00 zł**

**-** różne opłaty i składki – **0,00** zł

**schronisko dla zwierząt** **na plan 54 561,00 zł, wykonanie**-  **49 106,81zł tj, 90%**

- zakup materiałów **- 476,77zł /**karma dla psów i kotów**/**

- zakup usług pozostałych – **48 630,04zł/**opieka nad psami w schronisku i wyłapaniepsów/

**oświetlenie ulic, placów i dróg na plan- 442 516,00 zł, wykonanie- 403 604,65zł tj.91,2% na:**

- energia oświetlenia ulicznego- **226 348,14zł**

- utrzymanie punktów świetlnych **– 177 256,51zł**

**zakłady gospodarki komunalnej** **na plan 40 000,00 zł, wykonanie- 38 441,53zł tj. 96,1%**

**-** dotacja przedmiotowa dla GZGK i M dopłata do ścieków i wody**- 38 441,53zł (netto)**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki  **424 660,00 zł** ,a wykonanie – **419 607,80zł tj.98,8%** na:

**ośrodek kultury plan 280  000,00 zł, wykonanie –280 000,00 zł tj.100%**

**-** dotacja podmiotowa **– 280 000,00zł**

**biblioteki** **na plan 130 000,00zł ,wykonanie –130 000,00 zł** **tj.100%**

*-* dotacja podmiotowa **– 130 000,00 zł**

**ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 8 660,00zł, wykonanie- 3 607,80zł**

*-* zakup materiałów i wyposażenia-  **254,08 zł/**materiały instalacyjne**/**

- zakup usług pozostałych **– 3 353,72 zł/**prace w obiekcie zamku w Besiekierach**/**

**Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki **93 815 ,00 zł,** wydatkowano - **89 248,76zł tj. 95,1**% na:

**obiekty sportowe plan 53 815,00 zł** wydatkowano- **49 248,76zł**

***-*** wynagrodzenie osobowe – **28 485,03zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 2 602,87 zł**

- składka na ubezpieczenie społeczne –**4 562,04zł**

- składka na Fundusz Pracy **– 709,94zł**

- zakup materiałów i wyposażenia-  **6 343,07 zł**/ paliwo, nawozy, wapno budowlane, siatka ogrodzeniowa/

- energia i woda-  **1 899,44zł**

- usługa pozostała **– 2 821,44 zł**

- opłaty i składki – **731,00 zł** /polisa ubezpieczeniowa/

- fundusz świadczeń socjalnych **- 1 093,93zł**

**zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00zł tj.100%**

- dotacja celowa przekazano- **40 000,00zł** /działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Grabowie/

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 738 339,29zł na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 666 352,59 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 18,90 zł

- zakup energii - 21 163,73zł

- za usługi remontowe - 18 241,41zł

- zakup usług pozostałych - 31 564,24 zł

- zakup usług telef. komórkowej - 350,75zł

- zakup usług telef. Stacjonarnych-647,67 z ł

**RB-30s - Wykonanie planów finansowych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie**

**Przychody ogółem** **1 306 964,16 zł**

1. Wpływy z wody 628 495,80 zł
2. Wpływy z kanalizacji - Grabów 123 407,64 zł
3. Wpływy z kanalizacji – Stara Sobótka 19 189,31 zł
4. Wpływy z czynszu, lokali użytk. i c.o. 129 875,96 zł
5. Wpływy ze składowiska odpadów 4 017,27 zł
6. Wpływy z placu targowego 23 105,00 zł
7. Wpływy z usług 124 539,35 zł
8. Dotacja do składowiska odpadów 27 000,09 zł
9. Utrzymanie czystości na terenie gminy 24 370,00 zł
10. Pozostałe wpływ (odsetki, koszty upomnień) 15 385,24 zł

---------------------

**1 119 385,66 zł**

**Dotacja z budżetu** 38 441,53 zł

Stan śr. obrotowych na początek roku 149 136,97 zł

**Wydatki ogółem 1 157 264,21 zł**

1. Wydatki osobowe  **6 891,14 zł**
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  **540 642,65 zł**
3. Wynagrodzenia bezosobowe **7 630,00 zł**
4. Materiały i wyposażenie **192 075,93 zł**

- olej opałowy, miał i węgiel 48 577,47 zł

-materiały na usługi 53 558,67 zł

-mater. na utrzym. czystości 15 501,13 zł

-częsci do usuwania awarii wodoc. 39 560,01 zł

-środki czyst, mater.biurowe, druki 2 036,94 zł

-pilarka, części do ciągnika 5 059,08 zł

-mater. na oczyszczalnie 12 829,18 zł

-mater. do budynków komunaln. 3 263,41 zł

-mater. na składowisko odpadów 3 413,89 zł

-olej napędowy, pozostałe koszty 8 276,15 zł

1. Energia **173 378,07 zł**

-na oczyszczalni w Grabowie 48 208,88 zł

-na oczyszczalni w Starej Sobótce 16 336,24 zł

-na stacji wodociągowej 96 148,92 zł

-klatki schodowe, kotłownie, zakład 10 000,72 zł

-składowisko, pl. targowy 2 683,31 zł

1. Zakup wody **85 834,53 zł**
2. Usługi materialne **35 499,58 zł**

-usługi i remont na oczyszczalni 13 818,78 zł

-konserw.inkaso, i pieca C.O. 2 042,84 zł

-usługi na hydrofornii 5 328,79 zł

-naprawa wagi na skład. odpadów 4 960,00 zł

- przegląd koparki, remont ciągnika 9 349,17 zł

1. Zakup usług zdrowotnych  **640,00 zł**

( badania okresowe pracowników)

1. Usługi pozostałe **40 101,82 zł**

**-**badanie wody 13 186,00 zł

**-**badanie ścieków na oczyszczalni 5 260,11 zł

**-**badanie gazów i odcieków na składowisku 12 870,00 zł

**-**prowizje bankowe i pozostałe koszty 8 785,71 zł

1. Usługi telefonii komórkowej  **3 786,44 zł**
2. Usługi telefonii stacjonarnej **1 039,43 zł**
3. Podróże służbowe i ryczałty **12 143,70 zł**
4. Różne opłaty i składki **7 223,14 zł**

**-**za dozór techniczny hydr. Chorki 592,50 zł

**-**ubezp. mienia komunalnego, pozostałe 6 630,64 zł

1. Świadczenia socjalne **13 161,50 zł**
2. Opłaty na rzecz budżetów **32 461,00 zł**
3. Podatek Vat **2 208,28 zł**
4. Podatek dochodowy  **2 547,00 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r (196 836,36 zł-47 136,41 zł) = **149 699,95 zł**

wynika z

1. **Należności:**
2. Za wodę, ścieki 97 409,83 zł
3. Za czynsz z bud. komunalnych 9 020,86 zł
4. Za lokale użytk. pozostałe usługi 15 010,50 zł
5. Podatek VAT 4 620,93 zł
6. **062,12zł**

Stan materiałów w magazynie 14 824,50 zł

Stan środków pieniężne w banku 55 949,74 zł

**70 774,24 zł**

**Należności ogółem : 196 836,36 zł**

1. **Zobowiązania:**
2. Wobec dostawców 39 670,98 zł
3. Podatek Vat i PIT 4 6 115,00 zł
4. Rozrach. z pracowni. i składki PZU 1 350,43 zł

-------------------

**47 136,41 zł**

***INSTYTUCJE KULTURY-* sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GRABÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROZCHODY:** | **OGÓŁEM:** | **W tym z dotacji:** |
| **401 Zużycie materiałów i energii**  - woda i energia  - art. administracyjne  - zbiory biblioteczne  - opał  - materiały gospodarcze | **15 212,51**  3 588,31  1 707,80  6 332,85  755,00  2 611,75 | **15 212,51**  3 588,31  1 707,80  6 332,85  755,00  2 611,75 |
| **402 Usługi obce**  - prowizje bankowe  -rozmowy telefoniczne, pocztowe  -usługi informatyczne  - komunalne  -czasopisma | **2 923,68**  316,00  1 088,11  90,00  168,88  1 260,69 | **2 923,68**  316,00  1 088,11  90,00  168,88  1 260,69 |
| **404 Wynagrodzenia** | **94 558,42** | **94 558,42** |
| **405 Ubezpieczenia społeczne i inne**  - świadczenia socjalne pracodawcy i  - składki ubezpieczenia społecznego  składki FP | **21 501,31**  3 158,00 17 196,38  1 146,93 | **21 501,31**  3 158,00  17 196,38  1 146,93 |
| **409 Pozostałe koszty rodzajowe**  **-** delegacje  - ubezpieczenia | **468,65**  403,65  65,00 | **468,65**  403,65  65,00 |
| **RAZEM ROZCHODY** | **134 664,57** | **134 664,57** |

Stan początkowy środków  **– 453,42 zł**

Odsetki od środków na rachunku bankowym  **37,78 zł**

Zwrot środków z PUP **– 933,70 zł**

Dotacja z budżetu Gminy plan**-130 000 zł** – otrzymano **– 130 000 zł i**  dotacja z Min. Kultury – **4 300 zł** **a** wykorzystano na kwotę **134 664,57 zł**

Stan środków na koniec roku 2014 wynosi**- 1 060,33 zł**

***Brak należności i zobowiązań***.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRABOWIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ROZCHODY | OGÓŁEM | W TYM Z DOTACJI |
| **401 Zużycie materiałów i energii** | **87 391,80** | **87 391,80** |
| - materiały gospodarcze | 34120,90 | 34120,90 |
| - Paliwo | 23249,50 | 23249,50 |
| - art do obsługi imprez | 8920,31 | 8920,31 |
| - art biurowe, pocztowe, książki, wydawnictwa | 7380,19 | 7380,19 |
| - energia GOK, świetlice | 10340,60 | 10340,60 |
| - wyposażenie | 2921,30 | 2921,30 |
| - woda, ścieki | 459,00 | 459,00 |
| **402 Usługi obce** | **94 960,18** | **74 495,77** |
| - komunalne | 2300,00 | 2300,00 |
| - telefoniczne | 945,30 | 945,30 |
| - bankowe | 560,21 | 560,21 |
| - obsługa imprez- umowy | 19965,53 | 19965,53 |
| - naprawa instrumentów | 400,00 | 400,00 |
| - organizacja imprez kulturalnych | 64393,20 | 43928,79 |
| - naprawa, konserwacja urządzeń | 815,30 | 815,30 |
| - ZAiKS | 4130,34 | 4130,34 |
| - szkolenia | 1450,30 | 1450,30 |
| **404 Wynagrodzenia** | **68305,30** | **68305,30** |
| **405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** | **44141,53** | **44141,53** |
| -odpisy na ZFSS | 2625,43 | 2625,43 |
| - umowy zlecenie instr., orkiestra | 34591,90 | 34591,90 |
| -składki ub. społ.-pracodawcy | 6924,20 | 6924,20 |
| **409 Pozostałe koszty rodzajowe** | **5665,60** | **5665,60** |
| **-**ubezpieczenie sprzętu | 740,00 | 740,00 |
| - delegacje, | 4925,60 | 4925,60 |
| **Rozchody razem:** | **300 464,41** | **280 000** |
| **Dochody** | **281 842,52** |  |
| **Dotacja** | **280 000,00** |
| **Kapitalizacja odsetek** | **142,52** |
| **Wynajem powierzchni reklamowej** | **1700,00** |
| Stan konta na dzień 01.01.2014 wynosił **- 18 895,06 zł** | | |
| Stan na 31.12.2014 wynosi-  **273,17 zł** | |  |

***Brak należności i zobowiązań***

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SI**Ę **WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Wyszczególnienie** | | | **Plan na**  **01/01/2014** | **Plan po zmianach**  **31/12/2014** | **Wykonanie**  **31/12/2014** | **% wykonania** |
| **I** | **Dochody** | | | 15 314 979,33 | 17 158 508,75 | 17 710 058,04 | 103,21 |
| *a* | *bie*żą*ce* | | | 15 130 979,33 | 16 545 854,75 | 16 736 553,40 | 101,16 |
| *b* | *maj*ą*tkowe* | | | 184 000,00 | 612 654,00 | 973 504,64 | 158,90 |
|  | w tym: | sprzedaży majątku | | 184 000,00 | 9 000,00 | 10 741,64 | 119,35 |
|  |  | Dotacje na finansowanie inwestycji | | - | 603 654 | 962 763,00 | 159,49 |
| **II** | **Wydatki** | | | 17 729 617,03 | 19 373 146,450 | 18 420 665,68 | 95,08 |
| ***a*** | ***bie***żą***ce*** | | | 14 732 817,03 | 16 188 133.45 | 15 460 549,80 | 95,51 |
|  | W tym: | obsługa długu (odsetki) | | 150 000,00 | 150 000,00 | 68 100,12 | 45,40 |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 480 087,00 | 7 677 158,16 | 7 372 552,57 | 96,03 |
|  | wydatki związane z funkcjonowaniem  organów j.s.t. (urząd gminy) | | 1 867 520,00 | 1 867 520,00 | 1 758 396,42 | 94,16 |
|  | Z tytułu gwarancji i poręczenia w tym: | | - |  | - |  |
|  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp  art.243 | | - | - | - |  |
|  | Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp | | 267 173,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***b*** | ***maj***ą***tkowe*** | | | 2 996 800,00 | 3 185 013,00 | 2 960 115,88 | 92,94 |
|  | w tym: | Przedsięwzięcia (programy, projekty,  zadania wieloletnie) | | 1 000 000,00 | 799 571,00 | 799 496,96 | 0,51 |
|  | pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne | | 1 996 800,00 | 2 385 442,00 | 2 160 618,92 | 3,17 |
| **III** | **wynik bud**ż**etu (+nadwy**ż**ka; - deficyt)**  **(poz. I - poz. II)** | | | - 2 414 637,70 | - 2 214 637,70 | -710 607,64 |  |
| **IV** | **Przychody** | | | **2 768 340,00** | **2 551 821,35** | **1 585 879,63** | **62,15** |
| *a* | *zaci*ą*gany dług* | | |  |  |  |  |
|  | W tym: | | Pożyczki i kredyty na rynku krajowym | 2 250 000,00 | 2 033 481,35 | 1039 416,00 | 51,12 |
|  | Pożyczki |  |  | 139  416,00 |  |
|  | w tym: podlegające wyłączeniu  pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |  |  |  |  |
| *c* | *nadwy*ż*ka bud*ż*etowa z lat poprzednich* | | | - | - | - | - |
| *d* | *wolne* ś*rodki* | | | 518 340,00 | 518 340,00 | 546 463,63 | 105,4 |
|  | *W tym: na pokrycie wyniku operacyjnego* | | | 164 637,70 | 181 156,35 | 0,00 |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
| ***V*** | **Rozchody** | | | 353 702,30 | 337 183,65 | 337 183,65 | 100 |
| *a* | *spłata długu* | | | 353 702,30 | 337 183,65 | 337 183,65 | 100 |
|  | W tym : | | Pożyczki i kredyty | 353 702,30 | 337 183,65 | 337 183,65 | 100 |
|  | Pożyczki |  |  |  |  |
|  | w tym: podlegająca wyłączeniu spłata  pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |  |  |  |  |
| ***VI*** | **Umorzenia po**ż**yczek i kredytów** | | | - | **16 518,65** |  |  |

Zadłużenie na początek 2014 roku zaplanowano na kwotę **3 852 714,75 zł** , zmniejszono o **200 000,00 zł** przychód z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczek orazzostała umorzona pożyczka na w wysokości **16 518,65 zł** ,planowane zadłużenie wynosiło na kwotę **zł 3 636 196,10** ,a wyniku realizacji k**wota długu na koniec roku 2014 wynosi** -**2 642 130,75 zł**

**Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF**

**Programy , projekty zadań bieżących i zadania majątkowe na lata 2014-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit**  **2014** | **Limit 2015r** | **Limit zobowiązań** |
| 2. | Przebudowa wodociągu dla m. Grabów- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 1 683 000,00 | 799 571,00 | 883 429,00 | 1 683 000,00 |
|  | **Przedsięwzięcia ogółem:** | 1 683 000,00 | 799 571,00 | 883 429,00 | 1 683 000,00 |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich bieżących i majątkowych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit**  **2014** | **Wykonanie**  **w 2014r** | **% realizacji** | **Stopień zaawansowania realizacji** |
| Przebudowa wodociągu dla m. Grabów- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 1 683 000,00 | 799 571,00 | 799 496,96 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | **1 683 000,00** | **799 571,00** | **799 496,96** | **100** |  |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich/ majątkowych/**

Przebudowa wodociągu dla m. Grabów**- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

Zrealizowano zadanie -program został zakończony

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków ,**

**o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego .**

**Wydatki bieżące**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **Plan po zmianach** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **965 209,33** | **661 384,00** |
| *80101* | *Szkoły podstawowe* | *195 893,33* |  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 050,00 |  |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 58 539,38 |  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 303,95 |  |
| *80103* | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *698 036,00* | *661 384,00* |
| 4217 | Zakup materiałów |  | 202 000,00 |
| 4219 | Zakup materiałów |  | 35 700,00 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 593 330,60 | 185 936,60 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych |  | 32 759,40 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 104 705,40 |  |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 100 681,31 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 17 767,29 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 73 558,49 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 12 980,91 |
| *80110* | *Gimnazja* | *71 280,00* |  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200,00 |  |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 21 600,00 |  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 480,00 |  |
|  |  |  |  |

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Nazwa** | **Plan** | **wykonanie za rok 2014** | **%wykonania planu** |
|  | **Przychody budżetu** | **2 551 821,35** | **1 585 879,63** | **62,15** |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 033 481,35 | 1 039 416,00 | 51,12 |
| 950 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 518 340 | 546 463,63 | 105,4 |
|  | **Rozchody budżetu** | **337 183,65** | **337 183,65** | **100** |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, | 337 183,65 | 337 183,65 | 100 |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2014**

Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 097 494,75** | **979 605,40** | **89,2** |
|  | 01041 |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 257 756,00 | 139 416,00 | 54,0 |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 139 416,00 | 139 416,00 | 100 |
|  |  | 6298 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 118 340,00 | - |  |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 839 738,75 | 840 189,40 | 100 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 | 8 723,20 | 96,9 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  | 227,45 | - |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 500,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 830 738,75 | 830 738,75 | 100,0 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **3 000,00** | **3087,00** | **102,9** |
|  | 02095 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3087,00 | 102,9 |
|  |  | 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 | 3 000,00 | 3087,00 | 102,9 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **140 910,00** | **146 660,00** | **104** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 140 910,00 | 146 660,00 | 104 |
|  |  | 0690 | Wpływy z rożnych opłat |  | 5 750,00 |  |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 140 910,00 | 140 910,00 | 100 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **60 000,00** | **62 893,74** | **57,18** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 62 893,74 | 57,18 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 000,00 | 1 604,00 | 16,04 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze | 50 000,00 | 61 232,92 | 122,47 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 56,82 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **11 000,00** | **11 500,00** | **104,55** |
|  | 71004 |  | Plan zagospodarowania przestrzennego | 11 000,00 | 11 500,00 | 104,55 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny | 11 000,00 | 11 500,00 | 104,55 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **83 340,00** | **84 100,58** | **100,91** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 82 840,00 | 82 846,20 | 100 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 82 840,00 | 82 840,00 | 100 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 6,20 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 | 1 254,38 | 250,8 |
|  |  | 0690 | Wpływy z rożnych opłat | 0,00 | 742,48 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 511,90 | 54,4 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **76 008,00** | **73 648,00** | **96,9** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 065,00 | 1 065,00 | 100 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 1 065,00 | 1 065,00 | 100 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów | 55 913,00 | 53 713,00 | 96,07 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 55 913,00 | 53 713,00 | 96,07 |
|  | 75113 |  | Izby celne i i urzędy celne | 19 030,00 | 18 870,00 | 99,16 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 19 030,00 | 18 870,00 | 99,16 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 900,00** | **1 900,00** | **100,0** |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4798 304,00** | **4 959 065,58** | **103,35** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 3042,88 | 152,14 |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 3 028,88 | 151,4 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 14,00 |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 230 364,00 | 1 288 638,20 | 104,74 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 154 364,00 | 1 213 686,40 | 105,1 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 48 000,00 | 48 558,00 | 101,1 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 20 000,00 | 19 672,00 | 98,3 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3 000,00 | 2 934,00 | 97,8 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych |  | 1 540,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z rożnych opłat |  | 46,80 |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 2 201,00 | 44,0 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 779 054,00 | 1 869 401,49 | 105,08 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 150 000,00 | 156 714,10 | 104,4 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 1 470 054,00 | 1 520 074,06 | 103,4 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 6 000,00 | 5 265,80 | 87,7 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 000,00 | 45 367,51 | 113,4 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 20 967,87 | 209,6 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 18 000,00 | 21 964,00 | 122,0 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 62 000,00 | 72 120,64 | 116,3 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 762,80 | 188,1 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 | 23 164,71 | 110,3 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 394 000,00 | 385 824,66 | 97,9 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 25 886,00 | 107,8 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 50 456,40 | 100,9 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 320 000,00 | 306 977,46 | 95,9 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje |  | 624,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat |  | 1 693,60 |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  | 187,20 |  |
|  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 | 11 313,01 | 113,1 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 11 313,01 | 113,1 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa | 1 382886,00 | 1 400 845,34 | 101,30 |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 362 886,00 | 1 378 011,00 | 101,11 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 22 834,34 | 114,18 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 418 661,40** | **7 417 953,15** | **99,9** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 013 626,00 | 4 013 626,00 | 100 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 013 626,00 | 4 013 626,00 | 100 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 842 859,00 | 2 842 859,00 | 100 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 842 859,00 | 2 842 859,00 | 100 |
| 75862 |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 562 176,40 | 561 468,15 | 100 |
|  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 | 387 936,60 | 387 228,35 | 99,82 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3- inwestycyjne | 174 239,80 | 174 239,80 | 100 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **526 616,60** | **531 680,70** | **100,9** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 46 580,00 | 48 631,90 | 100,9 |
|  | 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 | 6 000,00 | 7 152,40 | 119,2 |
|  | 0970 | Wpływy z rożnych dochodów | - | 900,00 |  |
|  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 5 000,00 | 4 999,50 | 100 |
|  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 35 580,00 | 35 580,00 | 100 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 187 235,00 | 196 902,68 | 109,1 |
|  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 187 235,00 | 185 124,64 | 98,8 |
|  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumioeń |  | 11 778,04 |  |
| 80110 |  | Gimnazja | 43 594,00 | 43 116,50 | 98,9 |
|  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze | 12 000,00 | 11 522,50 | 96,0 |
|  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 31 594,00 | 31 594,00 | 100 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 150 000,00 | 143 947,00 | 95,9 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 143 947,00 | 95,9 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 99 207,60 | 99 082,62 | 99,9 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 | 68 459,40 | 68 334,42 | 99,8 |
|  |  | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3- inwestycyjne | 30 748,20 | 30 748,20 | 100 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **90 000,00** | **96 728,50** | **107,4** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne |  | 2 018,44 |  |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |  | 2 018,44 |  |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 94 710,06 | 105,23 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 90 000,00 | 94 710,06 | 105,23 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 681 255,00** | **2 690 157,35** | **100,3** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 935 351,00 | 1 949 858,86 | 100,7 |
|  |  | 0690 | Wpływy z rożnych opłat | - | 3 627,11 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 275,00 | 275,00 | 100 |
|  |  | 0970 | Wpływy z rożnych dochodów | 2 024,00 | 2 024,00 | 100 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 1 928 000,00 | 1 926 219,53 | 99,9 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 052,00 | 17 713,22 | 350,6 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 700,00 | 17 555,29 | 93,8 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 8 900,00 | 8 038,20 | 90,3 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9 800,00 | 9 517,09 | 97,1 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 000,00 | 220 000,00 | 100 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 220 000,00 | 220 000,00 | 100 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 119 161,00 | 117 595,32 | 98,7 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 119 161,00 | 117 595,32 | 98,7 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 162 365,00 | 162 362,95 | 100 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 25 105,00 | 25 102,95 | 100 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 137 260,00 | 137 260,00 | 100,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 9 095,29 | 90,9 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 9 095,29 | 90,9 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 215 678,00 | 213 689,64 | 99,0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 49 797,00 | 47 808,64 | 96,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 165 881,00 | 165 881,00 | 100 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **160 019,00** | **160 019,00** | **100** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 160 019,00 | 160 019,00 | 100 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 143 894,00 | 143 894,00 | 100 |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji | 16 125,00 | 16 125,00 | 100 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** | **13 610,04** | **136,10** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 13 610,04 | 136,10 |
|  |  | 0690 | Wpływy z rożnych opłat | 10 000,00 | 13 610,04 | 136,10 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  | **477 449,00** | **0,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |  | 477 449,00 | 0,00 |
|  |  | 6298 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora f.p lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek zaliczanych do sektora f.p |  | 477 449,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 17 158 508,75 | 17 710 058,04 | 103,21 |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2014**

**Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 779 752,75** | **1 726 667,96** | **36,33** |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 5 000,00 | 5 000,00 | 97,02 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 30 443,00 | 30 442,13 | 100,0 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 443,00 | 30 442,13 | 100,0 |
|  | 01041 |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 799 571,00 | 799 496,96 | 99,9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | 77 926,37 | 99,9 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 340,00 | 118 340,00 | 100,0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 603 231,00 | 603 230,59 | 100,0 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 944 738,75 | 891 728,87 | 94,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 226,39 | 13 226,39 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 062,60 | 3 062,60 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 814 449,76 | 814 449,76 | 100,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 | 60 990,12 | 53,5 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | 1 762 800,00 | 1 737 998,40 | **98,59** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 452 550,00 | 434 666,29 | 96,05 |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst | 452 550,00 | 434 666,29 | 96,05 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 310 250,00 | 1 303 332,11 | 99,47 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 300,00 | 47 242,47 | 99,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 | 76 779,31 | 99,71 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 700,00 | 54 650,71 | 90,03 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 115 550,00 | 1 114 967,22 | 100,37 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 700,00 | 9 692,40 | 99,92 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | 261 506,00 | 160 314,08 | **61,30** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 261 506,00 | 160 314,08 | 61,30 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,00 | 1 378,30 | 99,59 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 966,21 | 99,44 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 159,82 | 70,80 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 507,00 | 17 301,85 | 76,87 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 619,00 | 121 507,90 | 57,42 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **104 244,00** | **67 473,22** | **64,73** |
|  | 71004 |  | Plan zagospodarowania przestrzennego | 99 744,00 | 64 953,22 | 65,12 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 | 450,00 | 18,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 344,00 | 64 503,22 | 66,26 |  |
|  | 71014 |  | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne | 4 500,00 | 2 520,00 | 56,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 520,00 | 56,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 361 283,00** | **2 191 011,38** | **92,79** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 133 104,86 | 132 461,72 | 99,52 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 200,00 | 91 194,31 | 99,99 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 077,00 | 7 076,71 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 362,00 | 16 038,45 | 98,22 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 345,00 | 2 297,90 | 97,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 358,00 | 1 357,74 | 99,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 398,00 | 1 139,43 | 81,50 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 983,00 | 983,00 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 194,00 | 10 186,32 | 99,92 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,0 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | 54 597,75 | 91,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 50 999,93 | 92,73 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 246,48 | 81,16 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 351,34 | 35,13 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 806 533,59 | 1 703 798 ,67 | 94,31 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 940,00 | 916,01 | 97,45 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 000,00 | 1 041 361,25 | 94,67 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 459,00 | 81 458,26 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 059,83 | 169 846,88 | 94,33 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 300,00 | 12 464,01 | 93,71 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na PFRON | 18 840,00 | 18 839,00 | 99,99 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 300,00 | 91,25 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 900,00 | 53 298,49 | 78,50 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 26 680,70 | 80,85 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 36 966,24 | 99,91 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 890,00 | 89,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 376,00 | 92 744,08 | 96,23 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 093,38 | 91,12 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 735,00 | 4 369,70 | 92,29 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 065,00 | 12 064,43 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 24 830,92 | 99,32 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 74 600,00 | 69 460,16 | 93,11 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 248,76 | 24 248,76 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 10 637,00 | 96,70 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 610,00 | 9 610,00 | 100,0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 10 776,57 | 35,92 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 9 647,43 | 60,30 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 1 129,14 | 8,07 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 331 644,55 | 289 376,67 | 87,26 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 461,00 | 1 432,00 | 98,02 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 400,00 | 130 441,75 | 80,32 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 060,00 | 8 008,10 | 99,36 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne | 115 000,00 | 109 450,38 | 95,17 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | 23 355,13 | 84,93 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 3 528,06 | 98,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 235,00 | 235,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 139,00 | 2 867,06 | 91,34 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 065,00 | 4 874,64 | 96,24 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 284,55 | 4 284,55 | 100,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **76 008,00** | **73 648,00** | **96,90** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 065,00 | 1 065,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 065,00 | 1 065,00 | 100,0 |
|  | 75109 |  |  | 55 913,00 | 53 713,00 | 96,07 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 255,00 | 34 955,00 | 99,15 |
|  |  | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 611,15 | 611,15 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87,56 | 87,56 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 279,00 | 9 279,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 019,71 | 7 119,71 | 78,94 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202,95 | 202,95 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 457,63 | 1 457,63 | 100,0 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 19 030,00 | 18 870,00 | 99,16 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 500,00 | 10 340,00 | 98,48 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196,65 | 196,65 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,18 | 28,18 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 656,00 | 2 656,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 106,98 | 5 106,98 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184,50 | 184,50 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 357,69 | 357,69 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **311 891,70** | **269 939,76** | **86,55** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 3000,00 | 3000,00 | 100,0 |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 266 991,70 | 265 039,76 | 99,27 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia | 24 735,00 | 24 735,00 | 100,0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 126,00 | 13 125,53 | 100,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 968,00 | 11 968,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 970,70 | 42 936,42 | 99,92 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 294,00 | 13 293,70 | 100,0 |
|  |  | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | 1 860,00 | 1 859,28 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 638,00 | 7 637,50 | 100,0 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 148 120,00 | 98,75 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **150 000,00** | **68 100,12** | **45,40** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 68 100,12 | 45,40 |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 68 100,12 | 45,40 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 448 826,00** | **7 185 845,97** | **95,95** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 504 400,00 | 3 406 423,15 | 97,20 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 155 975,89,200 | 155 371,72 | 99,61 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 915,00 | 4 915,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 238 957,00 | 2 166 414,98 | 96,76 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 902,00 | 163 899,93 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 365,00 | 412 060,76 | 97,10 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 160,00 | 48 563,75 | 94,94 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 3 330,00 | 97,94 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 040,50 | 165 399,49 | 99,02 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 43 048,50 | 42 434,02 | 98,57 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 47 977,00 | 43 330,64 | 90,32 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 320,00 | 18 847,23 | 97,55 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 556,00 | 1 456,00 | 93,57 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 950,00 | 25 254,23 | 93,71 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 298,00 | 3 288,00 | 99,70 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 350,00 | 834,48 | 61,81 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 519,00 | 5 358,08 | 97,08 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 530,00 | 3 527,84 | 99,94 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 088,00 | 11 088,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 949,00 | 130 949,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 190 454,00 | 1 181 392,98 | 99,24 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie | 1 990,00 | 1 989,44 | 99,97 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 428,00 | 37 169,30 | 99,31 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 321,00 | 345 803,40 | 98,15 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 778,00 | 24 775,28 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 735,00 | 68 514,78 | 98,25 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 995,00 | 9 800,21 | 98,05 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 000,00 | 201 999,38 | 100,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 700,00 | 35 646,96 | 99,85 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 185 936,60 | 185 228,97 | 99,62 |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 759,40 | 32 687,46 | 99,78 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 67,50 | 67,50 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 6 803,00 | 6 802,30 | 99,99 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 920,00 | 25 920,00 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 681,31 | 100 681,31 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 767,29 | 17 767,29 | 100,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 558,49 | 73 558,49 | 100,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 980,91 | 12 980,91 | 100,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 2 050 355,00 | 1 973 021,19 | 96,23 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 817,00 | 95 801,86 | 99,98 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 278 005,00 | 1 214 930,01 | 95,06 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 516,00 | 100 515,27 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 000,00 | 237 649,10 | 95,83 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 500,00 | 30 164,73 | 92,81 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 145,00 | 5 145,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 630,00 | 2 630,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 020,00 | 111 216,43 | 99,28 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 528,00 | 26 527,59 | 100,00 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 29 821,34 | 99,40 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 100,00 | 15 067,45 | 99,78 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 751,00 | 10 309,94 | 95,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 95 817,00 | 95 801,86 | 76,86 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 307,44 | 99,44 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 270,00 | 1 262,93 | 99,97 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 958,00 | 2 957,10 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 329,00 | 6 329,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 210,00 | 77 210,00 | 81,56 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 269 117,00 | 219 493,11 | 78,93 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów ) między jst. | 26 000,00 | 20 521,80 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 82,35 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 617,00 | 198 971,31 | **95,95** |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 367 035,00 | 338 520,52 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 094,00 | 142 092,94 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 001,00 | 10 000,74 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 197,00 | 23 195,29 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 633,00 | 2 627,88 | 99,81 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 640,00 | 8 632,75 | 99,92 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | 127 885,81 | 85,26 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 18 615,11 | 74,46 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 100 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 165,00 | 12 695,02 | 96,43 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 165,00 | 12 695,02 | 96,43 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 54 300,00 | 54 300,00 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 000,00 | 54 000,00 | 100 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **90 000,00** | **89 321,15** | **99,25** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 89 321,15 | 99,25 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 298,00 | 38 216,40 | 99,79 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 144,00 | 3 143,09 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 | 7 072,43 | 99,61 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 015,00 | 1 013,30 | 99,83 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 380,00 | 99,55 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 904,00 | 5 693,11 | 96,43 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 483,21 | 96,64 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,94 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 870,00 | 12 720,70 | 98,84 |
|  |  | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 647,00 | 523,08 | 80,85 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 254,59 | 1 253,19 | 99,89 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 471,37 | 94,27 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 367,41 | 1 367,41 | 100,0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 254 325,00** | **3 225 833,03** | **99,12** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 67 792,00 | 65 751,80 | 96,99 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67 792,00 | 65 751,80 | 96,99 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 32 524,00 | 32 523,16 | 100,0 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32524,00 | 32 523,16 | 100,0 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 965 171,86 | 1 952 581,45 | 99,36 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 024,00 | 2 024,00 | 100,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 834 219,81 | 1 832 439,34 | 99,90 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 663,27 | 52 541,27 | 91,12 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 582,00 | 4 581,50 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 101,39 | 42 488,36 | 92,16 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 498,84 | 99,92 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 833,00 | 711,20 | 85,38 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 506,00 | 6 554,80 | 77,06 |
|  |  | 4430 | . Różne opłaty i składki | 1 630,00 | 1 629,75 | 99,98 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 924,53 | 5 924,53 | 100,0 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 700,00 | 17 555,29 | 93,88 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 700,00 | 17 555,29 | 93,88 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 227 482,00 | 227 462,00 | 100,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 482,00 | 227 462,00 | 100,0 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 41 444,00 | 41 438,84 | 100,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 444,00 | 41 438,84 | 100,0 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 119 161,00 | 117 595,32 | 98,69 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 161,00 | 117 595,32 | 98,69 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 369 506,42 | 361 330,53 | 97,79 |
|  |  | 3020 | wydatki | 324,00 | 324,00 | 100,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 733,00 | 24 730,95 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 366,13 | 257 365,17 | 99,23 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 679,00 | 17 678,58 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 864,00 | 38 889,86 | 97,56 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 673,00 | 3 028,83 | 53,39 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 471,00 | 4 024,71 | 90,02 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 360,00 | 90,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 372,00 | 2 297,92 | 96,88 |
|  |  | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 779,00 | 561,21 | 72,04 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług teleświadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 597,00 | 2 596,30 | 99,97 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 900,00 | 3 630,75 | 74,10 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 64,00 | 64,00 | 100,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 834,29 | 5 834,29 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 134 365,72 | 133 572,00 | 99,41 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 634,00 | 97,54 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 490,00 | 100 488,78 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 855,00 | 7 854,24 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 926,00 | 17 921,73 | 99,98 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 620,00 | 1 878,53 | 71,70 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 449,00 | 419,00 | 93,32 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,72 | 4 375,72 | 100,0 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 278 178,00 | 276 022,64 | 99,23 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 255,11 | 270 663,00 | 99,42 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 185,69 | 3 622,44 | 86,54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 737,20 | 1 737,20 | 100,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **196 019,00** | **195 992,52** | **100,0** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 196 019,00 | 195 992,52 | 100,0 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 179 894,00 | 179 867,52 | 100,0 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 125,00 | 16 125,00 | 100,0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 058 016,00** | **919 663,53** | **86,92** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 418 014,00 | 341 237,58 | 81,63 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 014,00 | 366 011,92 | 100,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 42 700,00 | 37 395,97 | 87,58 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 632,00 | 2 002,87 | 55,15 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 700,00 | 34 025,10 | 90,25 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 368,00 | 1 368,00 | 100,0 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 225,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 225,00 | 0,00 | 0 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 54 561,00 | 49 106,81 | 90,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 476,77 | 95,35 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 061,00 | 48 630,04 | 89,95 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 492 516,00 | 453 481,64 | 98,65 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 240 516,00 | 226 348,14 | 100,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 202 000,00 | 177 256,51 | 96,78 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 876,99 | 99,75 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 40 000,00 | 38 441,53 | 96,10 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego(netto) | 40 000,00 | 38 441,53 | 96,10 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **424 660,00** | **419 607,80** | **98,81** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 286 000,00 | 286 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2820 |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8660,00 | 3 607,80 | 41,66 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 254,08 | 97,72 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 3 353,72 | 39,93 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **93 815,00** | **89 248,76** | **95,13** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 53 815,00 | 49 248,76 | 91,51 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 115,00 | 28 485,03 | 94,59 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 603,00 | 2 602,87 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 950,00 | 4 562,04 | 65,64 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 709,94 | 88,74 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 653,07 | 6 343,07 | 95,34 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 899,44 | 94,97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 850,00 | 2 821,44 | 99,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 731,00 | 97,47 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1093,93 | 1093,93 | 100,0 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| **Razem:** | | | | **19 373 146,45** | **18 420 665,68** | **95,08** |