

**ZARZĄDZENIE NR 8/15**  
**WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyńewo Duże postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu załącznik nr 1,2,3,4,5 do zarządzenia:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 25.650.101,00 zł

a) dochodby bieżące – 24.630.677,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.019.424,00 zł,

- wykonanie dochodów wynosi – 24.938.495,72 zł z tego:

a) dochody bieżące – 24.285.657,49 zł,

b) dochody majątkowe – 652.838,23 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26.302.433,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 23.230.412,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 3.072.021,00 zł,

- wykonanie wydatków wynosi – 24.107.751,72 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 21.532.454,30 zł

b) wydatki majątkowe – 2.575.297,42 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
15-085 Białystok, ul. J.K. Braniczkiego 13  
tel. 085 748 46-20, fax 085 748 46-30

31.03.2015

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Otrzymałem

31.03.2015

**ZARZĄDZENIE NR 8/15**  
**WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyńewo Duże postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu załącznik nr 1,2,3,4,5 do zarządzenia:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 25.650.101,00 zł

a) dochodby bieżące – 24.630.677,00 zł

b) dochody majątkowe – 1.019.424,00 zł,

- wykonanie dochodów wynosi – 24.938.495,72 zł z tego:

a) dochody bieżące – 24.285.657,49 zł,

b) dochody majątkowe – 652.838,23 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26.302.433,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 23.230.412,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 3.072.021,00 zł,

- wykonanie wydatków wynosi – 24.107.751,72 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 21.532.454,30 zł

b) wydatki majątkowe – 2.575.297,42 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Bogdan Zdanowicz*

## Realizacja dochodów budżetowych za 2014 r.

### DOCHODY

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>169.698</b>	<b>169.696,44</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>169.698</u>	<u>169.696,44</u>	<u>100</u>
	<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>169.698</i>	<i>169.696,44</i>	<i>100</i>
2.	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>615.690</b>	<b>628.093,23</b>	<b>102,01</b>
	<b>40002</b>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>615.690</u>	<u>628.093,23</u>	<u>102,01</u>
	<b>0690</b>	<i>Wpływ z różnych opłat</i>	<i>1.050</i>	<i>759,60</i>	<i>72,34</i>
	<b>0830</b>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>606.040</i>	<i>614.834,55</i>	<i>101,45</i>
	<b>0920</b>	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>5.100</i>	<i>6.264,95</i>	<i>122,84</i>
	<b>0970</b>	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	<i>3.500</i>	<i>6.234,13</i>	<i>178,12</i>
3.	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>110.426</b>	<b>56.527,94</b>	<b>51,19</b>
	<b>60014</b>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>72.000</u>	<u>33.899,54</u>	<u>47,08</u>
	<b>2320</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>72.000</i>	<i>33.899,54</i>	<i>47,08</i>
	<b>60016</b>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>38.426</u>	<u>22.628,40</u>	<u>58,89</u>
	<b>0690</b>	<i>Wpływ z różnych opłat</i>	<i>9.202</i>	<i>21.155,00</i>	<i>229,90</i>
	<b>0920</b>	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>100</i>	<i>40,03</i>	<i>40,03</i>
	<b>0970</b>	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	<i>29.124</i>	<i>25.772,71</i>	<i>88,49</i>
	<b>6208</b>	<i>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</i>	<i>0</i>	<i>-24.339,34</i>	<i>0,0</i>
4.	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.358.457</b>	<b>1.029.980,91</b>	<b>75,82</b>
	<b>70005</b>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.358.457</u>	<u>1.029.980,91</u>	<u>75,82</u>
	<b>0470</b>	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>9.789</i>	<i>3.779,60</i>	<i>38,61</i>
	<b>0750</b>	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	<i>247.626</i>	<i>255.129,73</i>	<i>103,03</i>
	<b>0770</b>	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>477.223</i>	<i>126.996,00</i>	<i>26,61</i>
	<b>0920</b>	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>2.100</i>	<i>3.438,82</i>	<i>163,75</i>
	<b>0970</b>	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	<i>104.679</i>	<i>123.598,00</i>	<i>118,07</i>
	<b>6297</b>	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>517.040</i>	<i>517.038,76</i>	<i>100</i>
5.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>456.960</b>	<b>265.188,01</b>	<b>58,03</b>
	<b>75011</b>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>87.729</u>	<u>87.695,63</u>	<u>99,96</u>
	<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji</i>			

		<i>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	87.679	87.678,58	100
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami</i>	50	17,05	34,10
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	369.231	174.793,29	47,34
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	90.352	70.480,95	78,01
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	500	183,90	36,78
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	278.379	104.128,44	37,41
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	0	2.699,09	0
	0697	<i>Wpływ z różnych opłat</i>	0	2064,80	0
	0699	<i>Wpływ z różnych opłat</i>	0	634,29	0
	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	59.009	57.424,80	97,32
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.455	1.455,00	100
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.455	1.455,00	100
6.	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	45.917	44.347,93	96,58
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	45.917	44.347,93	96,58
	75113	<u>Wybory do parlamentu Europejskiego</u>	11.637	11.621,87	99,87
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	11.637	11.621,87	99,87
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	14.733	14.733,50	100
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	8.888	8.888,00	100
	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	3.564	3.564,00	100
7.	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	5.324	5.324,00	100
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	5.845	5.845,50	100,01
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	5.845	5.845,50	100,01

8.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9.362.563</b>	<b>9.313.450,97</b>	<b>99,48</b>
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>41.000</u>	<u>54.068,17</u>	<u>131,87</u>
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	40.000	53.579,91	133,95
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1.000	488,26	48,83
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2.637.456</u>	<u>2.604.849,77</u>	<u>98,76</u>
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.474.345	2.368.342,77	95,72
	0320	<i>Podatek rolny</i>	6.796	6.597,00	97,07
	0330	<i>Podatek leśny</i>	103.759	103.297,00	99,55
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	33.508	33.819,00	100,93
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	15.000	3.854,00	25,69
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	50	58,00	116
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.998	88.882,00	100
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.996.179</u>	<u>1.949.878,01</u>	<u>97,68</u>
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	837.796	815.802,28	97,37
	0320	<i>Podatek rolny</i>	577.103	570.524,88	98,86
	0330	<i>Podatek leśny</i>	43.332	43.947,87	101,42
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	140.000	136.616,80	97,58
	0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	60.000	34.675,64	57,79
	0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	3.656	3.364,00	92,01
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	32.800	25.305,00	77,15
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	289.792	305.231,58	105,33
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6.700	8.522,40	127,20
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5.000	5.887,56	117,75
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>847.404</u>	<u>855.426,27</u>	<u>100,95</u>
	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	27.000	28.039,09	103,85
	0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	103.384	103.383,37	100
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	687.980	695.161,30	101,04
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	11.140	11.859,40	106,46
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3.800	3.186,80	83,86
	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>	14.100	13.796,31	97,85
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3.840.524</u>	<u>3.849.228,75</u>	<u>100,23</u>
	0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3.740.524	3.782.039,00	101,11
	0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	100.000	67.189,75	67,19

9.	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9.508.450</b>	<b>9.419.060,13</b>	<b>99,06</b>
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.974.490</u>	<u>5.974.490,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.974.490	5.974.490,00	100
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.333.319</u>	<u>3.333.319,00</u>	<u>100</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.333.319	3.333.319,00	100
	<u>75862</u>	<u>Program Operacyjny 2007-2013</u>	<u>200.641</u>	<u>111.251,13</u>	<u>55,45</u>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	199.657	101.767,68	50,97
10.	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	984	9.483,45	100
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>496.283</b>	<b>566.402,94</b>	<b>114,13</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>183.415</u>	<u>242.308,21</u>	<u>132,11</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	0	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	170.490	233.673,61	137,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.925	8.634,60	96,75
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>41.071</u>	<u>41.071,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	41.071	41.071,00	100
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>271.793</u>	<u>277.162,85</u>	<u>101,98</u>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0	5.369,85	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	271.793	271.793,00	100
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>4</u>	<u>49,88</u>	<u>100</u>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	4	49,88	100
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>0</u>	<u>5.811,00</u>	<u>0</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	5.811,00	0
11.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.779.422</b>	<b>2.659.777,26</b>	<b>95,70</b>
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	20.000	20.000,00	100
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>2.101.000</u>	<u>2.088.760,79</u>	<u>99,42</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.091.000	2.078.601,47	99,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10.000	10.159,32	101,59
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej</u>	<u>22.000</u>	<u>18.235,35</u>	<u>82,89</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000	3.805,20	63,42

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	16.000	14.430,15	90,19
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	151.685	103.192,80	68,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.685	103.192,80	68,03
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	976	63,08	6,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	976	63,08	6,46
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	174.143	172.329,72	98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.143	172.329,72	98,96
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	91.000	91.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.000	91.000,00	100
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	218.618	166.195,52	76,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.868	46.806,00	93,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.750	119.389,52	70,75
12.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	5.281	5.306,16	100,48
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	5.281	5.306,16	100,48
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.764	5.306,16	111,38
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	517	0	0
13.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	134.123	133.786,03	99,75
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	134.123	133.786,03	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.373	112.373,00	100
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21.750	21.413,03	98,45
14.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	554.346	594.408,04	107,23
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	546.346	574.159,07	105,09
	0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	14.846	20.148,60	135,72
	0830	<u>Wpływy z usług</u>	496.000	515.765,12	103,98
	0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	7.500	9.627,03	128,36
	0970	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	28.000	28.618,32	102,21
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	0	59,40	0
	0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	0	59,40	0
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	8.000	20.189,57	252,37
	0970	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	8.000	0	0

	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	20.189,57	0
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24.660</b>	<b>24.659,36</b>	<b>100</b>
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
15.	2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.000	1.000,00	100
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>23.660</u>	<u>23.659,36</u>	<u>100</u>
	6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	23.660	23.659,36	0
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b>25.650,101</b>	<b>24.938.495,72</b>	<b>97,23</b>

**WÓJT GMINY**

*mgr Bogdan Zdanowicz*



## Realizacja wydatków budżetowych za 2014 r.

### WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wy- kona- nia
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>509.671</b>	<b>335.940,69</b>	<b>65,91</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>11.703</b>	<b>11.703,00</b>	<b>100</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>11.703</b>	<b>11.703,00</b>	<b>100</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>244.411</b>	<b>70.683,19</b>	<b>28,92</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>244.411</b>	<b>70.683,19</b>	<b>28,92</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>11.517</b>	<b>11.516,61</b>	<b>100</b>
	<b>2850</b>	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>11.517</b>	<b>11.516,61</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242.040</b>	<b>242.037,89</b>	<b>100</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>292</b>	<b>292,00</b>	<b>100</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>42</b>	<b>42,00</b>	<b>100</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>802</b>	<b>802,00</b>	<b>100</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>72.834</b>	<b>72.832,83</b>	<b>100</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>166.370</b>	<b>166.369,06</b>	<b>100</b>
2.	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.283.965</b>	<b>1.101.849,75</b>	<b>85,82</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.283.965</b>	<b>1.101.849,75</b>	<b>85,82</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>269.672</b>	<b>258.463,72</b>	<b>95,84</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>18.451</b>	<b>18.450,89</b>	<b>100</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>47.539</b>	<b>42.282,90</b>	<b>88,94</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>8.201</b>	<b>6.133,41</b>	<b>74,79</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>160.285</b>	<b>125.096,52</b>	<b>78,05</b>
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>218.000</b>	<b>212.361,07</b>	<b>97,41</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>33.360</b>	<b>6.389,00</b>	<b>19,15</b>
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>109.158</b>	<b>95.745,86</b>	<b>87,71</b>
	<b>4360</b>	<b>Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej</b>	<b>1.300</b>	<b>1.215,45</b>	<b>93,50</b>
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>6.000</b>	<b>5.776,67</b>	<b>96,28</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>72.395</b>	<b>72.286,38</b>	<b>99,85</b>
	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>10.940</b>	<b>10.939,30</b>	<b>99,99</b>
	<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>93.386</b>	<b>93.386,00</b>	<b>100</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3.000</b>	<b>2.361,60</b>	<b>78,72</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>231.778</b>	<b>150.960,98</b>	<b>65,13</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.273.234</b>	<b>2.992.569,25</b>	<b>91,43</b>

3.	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.026.612</u>	<u>939.807,87</u>	<u>91,54</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	278.612	273.549,87	65,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748.000	666.258,00	89,07
	<u>60011</u>	<u>Drogi publiczne krajowe</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000,00</u>	<u>100</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000	123.000,00	100
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.112.350</u>	<u>1.059.010,85</u>	<u>95,20</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.450	9.445,20	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	27.900	27.899,17	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	70.000,00	93,33
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000	951.666,48	95,17
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>996.772</u>	<u>863.314,73</u>	<u>86,61</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.500	108.934,83	76,99
	4270	Zakup usług remontowych	173.500	165.653,16	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	371.150	319.503,99	86,08
	4480	Podatek od nieruchomości	68.329	68.329,00	100
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych Niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	12.366	12.366,00	100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.500	3.698,19	82,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.427	184.829,56	81,99
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14.500</u>	<u>7.435,80</u>	<u>51,28</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500	7.435,80	51,28
4.	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.418.092</b>	<b>1.334.241,54</b>	<b>94,09</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.390.691</u>	<u>1.308.116,34</u>	<u>94,06</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.471	43.355,00	76,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.732	3.552,15	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.227	8.352,16	90,52
	4120	Składki na fundusz pracy	1.818	1.190,39	65,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.186	10.186,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.500	56.643,37	96,83
	4260	Zakup energii	64.800	63.969,91	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	18.400	18.232,85	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	135.381	132.341,71	97,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.600	1.350,28	84,39
	4370	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.940	1.917,14	98,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.103,15	82,06
	4430	Różne opłaty i składki	2.250	1.893,00	84,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	153.052	153.052,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.354,00	97,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663.662	613.339,59	92,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.578	169.189,71	94,74
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27.401</u>	<u>26.125,50</u>	<u>95,34</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.059	2.976,60	97,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.342	23.148,60	95,10

5.	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.127,20</b>	<b>75,15</b>
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>1.500</u>	<u>1.127,20</u>	<u>75,15</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.127,20	75,15
6.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.464.769</b>	<b>2.290.750,41</b>	<b>92,94</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>122.617</u>	<u>108.295,66</u>	<u>88,32</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.405	75.849,45	84,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.263	6.262,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.568	13.567,26	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.934	1.933,69	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547	546,83	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	9.500	9.499,54	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	636,14	63,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>125.500</u>	<u>123.555,90</u>	<u>98,45</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.000	120.340,71	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.215,19	91,86
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.059.919</u>	<u>1.911.113,98</u>	<u>92,78</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.163.001	1.043.034,31	89,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.091	77.090,87	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.289	178.805,69	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.838	19.419,62	75,16
	4140	Wpłaty na PFRON	19.916	18.910,00	94,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.550	39.550,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.952	83.456,42	97,10
	4260	Zakup energii	50.890	48.314,16	94,94
	4270	Zakup usług remontowych	25.600	24.916,09	97,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.488	3.385,00	97,05
	4300	Zakup usług pozostałych	166.893	161.785,50	96,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	3.574,85	59,58
	4360	Oплата z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	4.901	3.541,46	72,26
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	8.685,07	96,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	13.801,46	98,58
	4430	Różne opłaty i składki	32.437	31.401,42	96,81
	4440	Odpis na ZFŚS	31.309	30.812,35	98,41
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	7.867,00	78,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.849	95.848,30	100
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.915	16.914,41	100
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>35.200</u>	<u>31.862,28</u>	<u>90,52</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.439,96	48,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30.200	29.422,32	97,42
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>121.533</u>	<u>115.922,59</u>	<u>95,38</u>
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.837	2.836,71	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726	1.726,00	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530	530,00	100
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	71.688	71.688,00	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296	296,00	100
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	91,14	99,07

	4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	43	42,98	99,95
	4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13	12,97	99,77
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.300	4.003,61	75,54
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12.500	8.324,83	66,60
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	26.508	26.370,35	99,48
7.	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</u>	<b>59.009</b>	<b>57.424,80</b>	<b>97,32</b>
	<u>75101</u>	<u>kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.455</u>	<u>1.455,00</u>	<u>100</u>
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.455	1.455,00	100
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i pre- zydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			
			45.917	44.347,93	96,58
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	28.725	27.450,00	95,56
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	678	677,42	99,91
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	97	96,34	99,32
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.705	5.540,00	97,11
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.412	10.412,00	100
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300	172,17	57,39
	<u>75113</u>	<u>Wybory do parlamentu Europejskiego</u>	<u>11.637</u>	<u>11.621,87</u>	<u>99,87</u>
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	6.060	6.060,00	100
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	389	388,95	99,99
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	53	53,00	100
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.690	2.690,00	100
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.175	2.174,54	99,98
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	95	95,00	100
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	175	160,38	91,65
8.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>233.379</b>	<b>226.382,46</b>	<b>97,00</b>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>226.007</u>	<u>221.510,46</u>	<u>98,01</u>
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	24.395	24.394,11	100
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2.710	2.709,63	99,99
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	400	386,23	96,56
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	38.713	38.562,50	99,61
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	68.100	67.037,97	98,44
	4260	<i>Zakup energii</i>	17.092	16.452,86	96,26
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4.400	4.239,00	96,34
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12.891	11.897,73	92,29
	4360	<i>Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych</i>			
		<i>telefonii cyfrowej</i>	800	699,10	87,39
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	790	669,55	84,75
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10.500	10.346,00	98,53
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	8.416	8.416,00	100
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	20.500	20.133,78	98,21
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet- towych</i>	16.300	15.566,00	95,50
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>7.372</u>	<u>4.872,00</u>	<u>66,09</u>
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4.872	4.872,00	100
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000	0	0
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.000	0	0
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	500	0	0

9.	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>372.900</b>	<b>339.931,40</b>	<b>91,16</b>
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>347.900</u>	<u>339.931,40</u>	<u>97,71</u>
	8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek</i>	347.900	339.931,40	97,71
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	8020	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	25.000	0,00	0
10.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>54.008</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4810	<i>Rezerwy</i>	54.008	0	0
11.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.651.114</b>	<b>9.109.043,79</b>	<b>94,38</b>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6.024.998</u>	<u>5.798.422,73</u>	<u>96,24</u>
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	231.212	229.835,70	99,19
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3.434.157	3.405.993,85	99,18
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	270.733	258.198,54	95,37
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	679.984	651.749,17	95,85
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	94.594	78.953,67	83,47
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	328.721	292.923,94	89,11
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	28.095	24.283,62	86,43
	4260	<i>Zakup energii</i>	373.267	299.812,90	80,32
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	64.520	58.339,68	90,42
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	5.559	4.485,00	60,68
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	257.400	242.693,09	94,29
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	5.551	4.965,82	89,46
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	11.010	10.205,97	92,70
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4.182	2.810,86	67,21
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10.824	8.486,00	78,40
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	224.689	224.684,92	100
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>139.377</u>	<u>127.074,92</u>	<u>91,17</u>
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	7.077	7.018,79	99,18
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	89.506	80.850,60	90,33
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6.610	6.255,20	94,63
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17.296	16.090,37	93,03
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.548	2.305,36	90,48
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.800	1.317,58	73,20
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	500	295,12	59,02
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	250	0	0
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.150	4.301,90	83,53
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	8.640	8.640,00	100
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1.263.825</u>	<u>1.212.347,32</u>	<u>95,93</u>
	3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	44.773	44.224,40	99,89
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	742.822	710.887,62	95,70
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	58.568	56.128,07	95,83
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	144.771	137.552,67	95,01
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	19.632	18.398,59	93,72
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9.606	7.752,55	80,71
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	8.010	7.553,55	94,30
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2.900	2.900,00	100

4280	Zakup usług zdrowotnych	574	561,00	97,74
4300	Zakup usług pozostałych	4.720	4.609,80	97,67
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175.940	169.770,86	96,49
4440	Odpis na ZFŚSZ	52.009	52.008,21	100
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2.742	1.519,90	55,43
4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.742	1.519,90	55,43
80110	Gimnazja	1.645.204	1.434.426,68	87,19
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69.348	69.315,66	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985.697	982.770,09	99,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.269	2.706,44	63,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231	147,56	63,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.952	74.734,57	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.253	190.213,77	93,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	245,17	33,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	13,37	33,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.969	22.288,73	76,94
4127	Składki na Fundusz Pracy	104	34,94	33,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	6	1,90	31,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79.968	6.027,86	7,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.352	328,63	7,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600	13.255,27	84,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46.318	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.025	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500	7.462,62	99,50
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.326	0	0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	344	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.311,30	65,57
4307	Zakup usług pozostałych	36.733	3.499,50	9,53
4309	Zakup usług pozostałych	2.003	190,80	9,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300	3.221,01	97,61
4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100	1.022,16	92,92
4410	Podróże służbowe krajowe	500	99,33	19,87
4440	Odpis na ZFŚS	55.036	55.036,00	100
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.483	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	398.660	389.327,68	97,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.796	117.232,56	97,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.618	9.617,09	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.247	21.763,79	97,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.171	2.054,18	64,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.340	132.494,85	96,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	52,00	17,33
4300	Zakup usług pozostałych	79.700	79.672,52	99,97
4430	Różne opłaty i składki	21.565	21.518,00	99,78
4440	Odpis na ZFŚS	4.923	4.922,69	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.434	28.918,65	83,98
4300	Zakup usług pozostałych	34.434	28.918,65	83,98

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141.874</b>	<b>117.005,91</b>	<b>82,47</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.200,00	84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.063	22.055,72	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.821	1.723,80	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.078	3.530,56	69,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	492,09	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	592,54	69,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	112	69,97	62,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.430	26.404,00	63,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.330	10.325,40	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	6.107,38	89,81
	4260	Zakup energii elektrycznej	19.600	19.567,57	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	904,33	75,36
	4307	Zakup usług pozostałych	21.376	19.938,62	93,28
	4309	Zakup usług pozostałych	4.624	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,99
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>103.284</b>	<b>87.227,60</b>	<b>87,45</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100.284</b>	<b>87.227,60</b>	<b>86,98</b>
12.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.160	27.094,88	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.784	45.893,28	90,37
	4300	Zakup usług pozostałych	18.340	14.239,44	77,64
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.439.618</b>	<b>3.276.598,25</b>	<b>95,26</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>315.861</b>	<b>315.860,92</b>	<b>100</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	315.861	315.860,92	100
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66.418</b>	<b>66.418,00</b>	<b>100</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.788	2.788,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412	412,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800	16.800,00	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.418	46.418,00	100
13.	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.078.601,47</b>	<b>99,41</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.990.585	1.978.677,75	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.600	33.200,00	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.474	2.473,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.890	40.888,31	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	903,39	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.319	5.318,66	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8.697	8.612,08	99,02
	4440	Odpis na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	4.869	4.868,05	99,98
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.366	1.366,00	100



	<b>85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>18.235,35</u></b>	<b><u>82,89</u></b>
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	22.000	18.235,35	82,89
	<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u></b>	<b><u>227.139</u></b>	<b><u>178.641,88</u></b>	<b><u>78,65</u></b>
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	204.230	155.733,15	76,25
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5.526	5.526,00	100
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	193	192,77	99,88
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17.190	17.189,96	100
	<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>4.610</u></b>	<b><u>3.716,00</u></b>	<b><u>80,62</u></b>
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	4.610	3.716,00	80,62
	<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>174.143</u></b>	<b><u>172.329,72</u></b>	<b><u>98,96</u></b>
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	174.143	172.329,72	98,96
	<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>229.875</u></b>	<b><u>229.869,52</u></b>	<b><u>100</u></b>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	157.354	157.353,26	100
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10.541	10.540,03	99,99
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	28.796	28.795,55	100
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.870	2.869,52	99,98
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.550	4.549,61	99,99
	4260	<i>Zakup energii</i>	2.671	2.670,99	100
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	130	130,00	100
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8.762	8.762,00	100
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1.107	1.106,26	99,93
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1.385	1.384,30	99,95
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4.218	4.217,77	99,99
	4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	5.971	5.971,00	100
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	239	239,00	100
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	1.281	1.280,23	99,94
	<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>308.272</u></b>	<b><u>212.624,79</u></b>	<b><u>68,97</u></b>
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	305.664	211.018,79	69,04
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.608	1.606,00	61,58
14.	<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>179.735</u></b>	<b><u>178.125,38</u></b>	<b><u>99,10</u></b>
	<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>179.735</u></b>	<b><u>178.125,38</u></b>	<b><u>99,10</u></b>
	3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	157.985	156.712,35	99,19
	3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	21.750	21.413,03	98,45
15.	<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>1.984.449</u></b>	<b><u>1.739.977,17</u></b>	<b><u>87,68</u></b>
	<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b><u>1.083.051</u></b>	<b><u>1.029.826,55</u></b>	<b><u>95,09</u></b>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40.075	38.720,01	96,62
	4260	<i>Zakup energii</i>	87.000	77.355,70	88,91
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	686.283	649.568,84	94,65
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	269.693	264.182,00	97,96
	<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>572.998</u></b>	<b><u>479.379,33</u></b>	<b><u>83,66</u></b>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18.210	18.204,00	99,97
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3.170	3.162,85	99,77
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	500	450,89	90,18
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.620	3.026,86	45,72
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	544.498	454.534,73	83,48
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>297.900</u></b>	<b><u>222.394,58</u></b>	<b><u>74,65</u></b>
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	28.320	28.320,00	100
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30.500	27.347,61	89,66



	4260	Zakup energii	160.000	136.032,40	85,02
	4270	Zakup usług remontowych	19.180	8.490,75	44,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.183,82	39,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.900	21.020,00	36,94
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>			
		<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	30.500	8.376,71	27,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.633,67	94,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23.500	1.743,04	7,42
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>			
		<b>NARODOWEGO</b>	<b>1.101.702</b>	<b>894.446,54</b>	<b>81,19</b>
	92105	<u>Pozostałe zadania z zakresu kultury</u>	2.000	1.883,14	94,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.383,14	92,21
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	937.471	735.332,40	78,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470.000	468.172,41	99,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.490	74.453,82	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.126	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.068	0	0
	4260	Zakup energii	42.440	34.464,00	81,21
	4270	Zakup usług remontowych	37.850	36.955,46	97,64
	4277	Zakup usług remontowych	50.000	25.000,00	50
	4279	Zakup usług remontowych	145.147	47.052,17	32,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	7.434,54	82,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.800	41.800,00	51,10
	92116	<u>Biblioteki</u>	102.231	102.231,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102.231	102.231,00	100
	92120	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	55.000	55.000,00	100
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.000	55.000,00	100
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	5.000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	0	0
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>172.004</b>	<b>142.115,49</b>	<b>82,62</b>
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	42.285	32.490,04	73,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.710	1.547,10	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	220,50	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.115	14.760	86,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.418,22	88,36
	4260	Zakup energii	16.600	11.259,94	67,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1.615	284,28	17,50
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	70.750	69.337,37	98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.750	69.337,37	98
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	58.969	40.288,08	68,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.110	22.109,77	100
	4260	Zakup energii	5.090	3.902,59	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	31.769	14.275,72	44,94

<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>26.302.433</b>	<b>24.107.751,72</b>	<b>91,66</b>
------------------------	-------------------	----------------------	--------------

**WÓJT GMINY**

*mgr Bogdan Zdanowicz*

**Plan finansowy**  
**dochodów i wydatków na 2014 rok z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2014 r. 4	Wykonanie na 31.12.2014 r. 5	% 5:4 6	Plan na 2014 r 7	Wykonanie na 31.12.2014 r. 8	% 8:7 9
1	2	3						
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	169.698	169.696,44	100	169.698	169.696,44	100
		Pozostała działalność	169.698	169.696,44	100	169.698	169.696,44	100
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	169.698	169.696,44	100			
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne				292	292,00	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy				42	42,00	100
750	75011	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe				1.700	1.700,00	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				802	802,00	100
		§ 4300 zakup usług obcych				492	491,38	100
		§ 4430 różne opłaty i składki				166.370	166.369,06	100
		<b>Administracja publiczna</b>	87.679	87.678,58	100	87.679	87.678,58	100
		Urzędy wojewódzkie	87.679	87.678,58	100	87.679	87.678,58	100
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	87.679	87.678,58	100			
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				69.177	69.177,00	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				6.263	6.262,75	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia						

		społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia				10.595 1.097 547	10.595,00 1.097,00 546,83	100 100 100
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59.009 <u>1.455</u>  1.455  45.917  45.917	57.424,80 <u>1.455</u>  1.455,00  44.347,93  44.347,93	97,32 <u>100</u>  <u>100</u>  96,59  96,59	59.009 <u>1.455</u>  1.455  45.917  28.725 678 97 5.705  10.412 300 11.637	57.424,80 <u>1.455,00</u>  1.455,00  44.347,93  27.450,00 677,42 96,34 5.540,00  10.412,00 172,17 11.621,87	97,32          95,56 99,91 99,32 97,11  100 57,39 99,87
	75109							100
	75113	<b>§ 4410 podróże służbowe krajowe</b> <u>Wybory do Parlamentu Europejskie.</u>	11.637	11.621,87	99,87	11.637	11.621,87	99,87

801		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz. § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4410 podróże służbowe krajowe	11.637	11.621,87	99,87	6.060 389 53 2.690 2.175 95 175	6.060,00 388,95 53,00 2.690,00 2.174,54 95,00 160,38	100 99,99 100 100 99,98 100 91,65
	80101	<b>Oświata</b> <u>Szkoły podstawowe</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4240 zakup pomocy naukowych	8.925 8.925	8.634,60 8.634,60	96,75 96,75	8.925 8.925	8.634,60 8.634,60	96,75 96,75
852	85212	<b>Pomoc społeczna</b> <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2.147.844 2.091.000	2.129.275,75 2.078.601,47	99,14 99,4	2.147.844 2.091.000	2.129.275,75 2.078.601,47	99,14 99,4

<u>85213</u>	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.091.000	2.078.601,47	99,4			
	§ 3110 Świadczenia społeczne					1.978.677,75	99,40
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe					33.200,00	98,81
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne						
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne					2.473,30	99,97
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy					40.888,31	100
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe						
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia					903,39	99,71
	§ 4300 zakup usług pozostałych					1.200,00	100
	§ 4440 Odpis na ZFŚS						
	§ 4580 Pozostałe odsetki					5.318,66	99,99
	§ 4700 Szkolenia pracowników					8.612,08	99,02
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					1.093,93	100
	Opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej					4.868,05	99,98
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.000	3.805,20	63,42	6.000	1.366,00	100
	§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000	3.805,20	63,42			
	Pozostała działalność						
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49.868	46.806	93,86	6.000	3.805,20	63,42
	§ 3110 Świadczenia społeczne						
	§ 4300 zakup usług pozostałych					46.806	93,86
<u>85215</u>	Dodatek energetyczny						
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	976	63,08	6,47	47.260	45,200	95,651
					2.608	1.606	61,58
					976	63,08	61,58

		rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie § 3110 Świadczenia społeczne	976	63,08	6,47	976			
		<b>RAZEM</b>	<b>2.473.155</b>	<b>2.452.710,17</b>	<b>99,18</b>	<b>2.473.155</b>	<b>2.452.710,17</b>	<b>63,08</b>	<b>61,58</b>
									<b>99,18</b>

WÓJT GMINY  
mgr Bogdan Zdanowicz

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.322.154</b>	<b>2.322.154,13</b>
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.322.154	2.322.154,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.669.822</b>	<b>1.669.821,36</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.669.822	1.669.821,36
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

**WÓJT GMINY**  
  
mgr Bogdan Zdanowicz



## **Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2014 r.**

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/203/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 24.971.815 zł, po stronie wydatków kwota 24.701.984 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2012r. budżet Gminy Dobrzyniewo Duże wynosi:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 25.650.101 zł

a) dochody bieżące – 24.630.677 zł

b) dochody majątkowe – 1.019.424 zł,

- wykonanie dochodów wynosi – 24.938.495,72 zł z tego:

a) dochody bieżące – 24.285.657,49 zł,

b) dochody majątkowe – 652.838,23 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26.302.433 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 23.230.412 zł,

b) wydatki majątkowe – 3.072.021 zł,

- wykonanie wydatków wynosi – 24.107.751,72 zł z tego:

a) wydatki bieżące – 21.532.454,30 zł

b) wydatki majątkowe – 2.575.297,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 830.744 zł.

Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1.669.821,36 zł. Dług publiczny na koniec roku 2014 wynosi 8.167.592,84 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1.137.980,62 zł w tym należności od dłużników alimentacyjnych 411.544,59 zł.

### **I. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2014 rok.**

Planowane dochody ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże wynosiły plan 25.650.101 zł, wykonanie 24.938.495,72 zł tj. 97,23 % z czego:

- dochody bieżące wynosiły plan 24.630.677 zł, wykonanie 23.230.412 zł tj. 94,40 %,
- dochody majątkowe wyniosły plan 1.019.424 zł, wykonanie 652.838,23 zł tj. 64,10%.

Realizacja dochodów w 2014 roku przedstawiała się następująco:

**Dochody własne plan 11.975.626 zł, wykonanie 11.537.844,72 zł tj. 99,09 %.**

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.840.524 zł wykonanie 3.849.228,75 zł tj. 100,23 %

a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.740.524 zł , wykonanie 3.782.039,00 zł tj. 101,11 %

b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 100.000 zł, wykonanie 67.189,75 zł tj. 67,19%.

- podatek rolny plan 583.899 zł, wykonanie 577.121,88 zł tj. 98,90 %,

- podatek od nieruchomości plan 3.312.141 zł, wykonanie 3.184.145,05 zł tj. 96,20 %,

- podatek leśny plan 147.091 zł, wykonanie 147.244,87 zł tj. 100,11 %,

- podatek od środków transportowych plan 173.508 zł, wykonanie 170.435,80 zł tj. 98,23 %,

- podatek od spadków i darowizn plan 60.000 zł, wykonanie 34.675,64 zł tj. 57,79 %,

- opłata od posiadania psów plan 3.656 zł, wykonanie 3.364,00 zł tj. 92,01 %,

- wpływ z opłaty targowej plan 32.800 zł, wykonanie 25.305,00 zł tj. 77,15 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 304.792 zł, wykonanie 309.085,58 zł tj. 101,41 %,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej plan 40.000 zł, wykonanie 53.579,91 zł tj. 133,95 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 9.998 zł, wykonanie 95.257,82 zł tj. 952,77 %,

- wpływ z opłaty skarbowej plan 27.000 zł, wykonanie 28.039,09 zł tj. 103,85 %,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 103.384 zł, wykonanie 103.383,37 zł tj. 100 %,

- wpływ z różnych opłat plan 137.340 zł, wykonania 141.553,44 zł tj. 110,50 %,

- wpływ z różnych dochodów 642.121 zł, wykonanie 547.086,75 zł tj. 85,20 %,

- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 687.980 zł, wykonanie 695.161,30 zł tj. 101,04 %,

- wpływ z usług plan 1.102.040 zł, wykonanie 1.130.599,67 zł tj. 102,60 %,

- pozostałe odsetki plan 19.100 zł, wykonanie 22.741,53 zł tj. 119,07 %,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 9.789 zł, wykonanie 3.779,60 zł tj. 38,61 %,

- dochody z najmu i dzierżawy plan 247.626 zł, wykonanie 255.129,73 zł tj. 103,03 %,

- - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 477.223 zł, wykonanie 126.996,00 zł tj. 26,61 %

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 10.050 zł, wykonanie 10.176,37 zł tj. 101,26 %,

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 3.564 zł, wykonanie 3.564 zł tj. 100 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 0 zł, wykonanie 20.189,57 zł,

**2. Dotacje plan 3.825.966 zł, wykonanie 3.552.143,88 zł tj 92,85 %.**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 2.473.155 zł, wykonanie 2.452.709,87 zł tj. 99,18 % w tym:

a) zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa plan 169.698 zł, wykonanie 169.696,44 zł tj. 100 %,

b) dotacja na utrzymanie USC plan 87.679 zł, wykonanie 87.678,58 zł tj. 100 %,

c) dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ub. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.091.000 zł, wykonanie 2.078.601,47 zł tj. 99,41 %,

d) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 6.000 zł, wykonanie 3.805,20 zł tj. 63,42 %,

e) dodatek mieszkaniowy plan 976 zł, wykonanie 63,08 zł tj. 6,46%,

f) dotacja na dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 49.868 zł, wykonanie 46.806,00 zł tj. 93,86 %

g) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1.455 zł, wykonanie 1.455 zł tj. 100 %.

h) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 45.917 zł , wykonanie 44.347,93 zł tj. 96,58%,

j) wybory do Parlamentu Europejskiego plan 11.637 zł, wykonanie 11.621,87 zł tj. 99,87 %

i) dotacja na podręczniki szkolne plan 8.925 zł, wykonanie 8.634,60 zł tj. 96,75 % (w szkołach)

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 1.073.889 zł, wykonanie 972.316,22 zł tj. 95,72 % w tym:

a) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 16.000 zł, wykonanie 14.430,15 zł tj. 90,19 %,

b) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 151.685 zł, wykonanie 103.192,80 zł tj. 68,03 %,

c) dotacja na zasiłki stałe plan 174.143 zł, wykonanie 172.329,72 zł tj. 98,06 %,

d) dotacja na utrzymanie ośrodka GOPS plan 91.000 zł, wykonanie 91.000 zł tj. 100 %,

e) dotacja na program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 168.750 zł, wykonanie 119.389,52 zł tj. 100 %,

f) dotacja na pomoc materialną dla uczniów plan 134.123 zł, wykonanie 133.786,03 zł tj. 99,75 %, w tym:

- stypendia plan 112.373 zł, wykonanie 112.373,00 zł,

- podręczniki plan 21.750 zł, wykonanie 21.413,03 zł

g) wspieranie rodziny plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł

g) dotacja otrzymana na przedszkola plan 312.864 zł, wykonanie 312.864 zł tj. 100%,

h) dotacja dla OSP plan 5.324 zł, wykonanie 5.324,00 zł tj. 100%,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 205.922 zł, wykonanie 92.217,95 zł tj. 44,79 %

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 73.000 zł, wykonanie 34.899,54 zł tj. 47,81% w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg plan 72.000 zł, wykonanie 33.899,54 zł tj. 47,08 %.

b c) na realizację programu „Tata mama i ja” plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł,

### **3. Subwencje plan 9.307.809 zł, wykonanie 9.307.809 zł tj. 100 %.**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 5.974.490 zł, wykonanie 5.974.490 zł tj. 100%,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3.333.319 zł, wykonanie 3.333.319 zł tj. 100%.

### **4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 540.700 zł, wykonanie 540.698,12 zł tj. 100 % .**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wyniosły:

a) podatek od nieruchomości – 491.353,88 zł,

b) podatek od środków transportowych – 149.723,30 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

a) umorzenie zaległości podatkowych 160,00

b) rozłożenie na raty brak

Zestawienie realizacji planowanych i wykonanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

## **II. Szczegółowe wykonanie wydatków za 2014 rok.**

Planowane wydatki Gminy Dobrzyniewo Duże wykonano w 91,66 % z czego :

- wydatki bieżące wynosiły plan 23.230.412 zł, wykonanie 21.532.454,30 zł tj. 92,69 %,
- wydatki majątkowe wyniosły plan 3.072.021 zł, wykonanie 2.575.297,42 zł tj. 83,83 %.

Realizacja wydatków w 2014 roku przedstawiała się następująco:

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan wydatków zakłada kwotę 509.671 zł z czego wykonano 335.940,69 zł co stanowi 65,91 %.

- melioracje wodne plan 11.703 zł , wykonanie 11.703,00 zł,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 244.411 zł, wykonanie 70.683,19 zł są to wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Oprócz tego zakupione były niezbędne środki trwałe dla brygady wodno-kan.,
- izby rolnicze plan 11.517 zł, wykonanie 11.516,61 zł – są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność plan 242.040 zł, wykonanie 242.037,89 zł – wydatki dotyczyły opłat za faktury zgodnie z umową za odbiór padliny z terenu gminy, odławianie bezpańskich psów i umieszczanie w schronisku, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2014 wynosił 169.696,14 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 1.283.965 zł , wykonanie 1.101.849,75 zł . W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody. Dokładny podział wydatków zawiera tabela nr 2 do zarządzenia.

### **Dział 600- Transport i łączność.**

Plan wydatków to kwota 3.273.234 zł, wykonanie 2.992.569,25 zł tj 91,43 %. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to:

- a) dopłata do transportu ludności dla BKM plan 748.000 zł, wykonanie 666.258 zł ,
- b) dopłata do transportu ludności dla PKS plan 278.612 zł, wykonanie 273.549,87 zł,
- c) drogi publiczne powiatowe plan 1.112.350 zł, wykonanie 1.059.010,85 zł z tego zrealizowane zostało zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oraz rozbudowa dróg powiatowych na terenie gminy przekazana została pomoc finansowa w kwocie 951.666,48 zł :
- c) drogi publiczne gminne plan 966.772 zł, wykonanie 863.314,73 zł w tym
- d) pozostała działalność plan 14.500 zł wykonanie 7.435,80 zł, główny wydatek w tym rozdziale to opróżnianie śmietniczek przy przystankach autobusowych na terenie gminy,
- e) drogi publiczne krajowe plan 123.000 zł, wykonanie 123.000 zł – oświetlenie na szosie ełckiej

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.**

Planowane wydatki stanowią kwotę 1.418.092 zł, wykonane kwotę 1.334.241,54 zł tj. 94,09 %. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego remonty świetlic wiejskich , wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, podatkiem od nieruchomości. 782.529,30 zł projekt z dofinansowaniem ze środków UE „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” wkład własny 169.189,71 zł, wkład unijny 613.339,59 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa.**

Plan wydatków zakładał kwotę na cmentarze plan 1.500 zł, wykonanie 1.127,20 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna.**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.464.769 zł, wykonane 2.290.750,41 zł tj. 92,94 % . W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 122.617 zł, wykonanie 108.295,66 zł,
- obsługę Rady Gminy plan 125.500 zł wykonanie 123.555,90 zł , w tym: diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy ,
- urzędy gmin plan 2.059.919 zł, wykonanie 1.911.113,98 zł, w tym: koszty wynagrodzeń, wysługi lat, odpraw, ekwiwalentu za urlop i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, umów zleceń, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu np. opłaty pocztowe, mat. biurowe itp. W tym realizowany jest projekt „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności „ kwota wydatkowana w 2014 roku 112.762,71 zł z tego środki UE 95.848,30 zł i własne 16.914,41 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 35.200 zł, wykonanie 31.862,28 zł,
- pozostała działalność plan 121.533 zł, wykonanie 115.922,59 zł , w tym: wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, składki za przynależność do związków gmin, w tym realizowany jest projekt „ Przygotowanie gmin do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” w 2014 roku wydatkowano kwotę 5.546,30 zł z tego : środki unijne 2.064,98 zł , środki własne 3.481,32 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan wydatków zakładał kwotę 59.009 zł, wykonane wydatki to kwota 57.424,80 zł w tym:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- wybory do Parlamentu Europejskiego

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki stanowiły kwotę 233.379 zł, wykonane to kwota 226.382,46 zł tj. 97 %.

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ryczałt komendanta, ubezpieczenie samochodów, remonty strażnic i samochodów, zakup paliwa do wozów strażackich.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego.**

Plan wydatków to kwota 372.900 zł, wykonanie 339.931,40 zł tj. 91,16 %. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wyплаты z tytułu gwarancji plan 25.000 zł, wykonania brak.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan kwota 54.008 zł – rezerwa celowa

**Dział 801- Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków zakładał kwotę 9.651.114 zł, wykonanie 9.109.043,79 zł tj. 94,38 %. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy i tak:

- szkoły podstawowe plan 6.024.998 zł, wykonanie 5.798.422,73 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 139.377 zł, wykonanie 127.074,92 zł,
- przedszkola plan 1.267.567 zł, wykonanie 1.213.867,22 zł w tym wydatki związane z dotowaniem oddziałów przedszkolnych w Białymstoku plan 183.832 zł, wykonanie 175.592,66 zł,
- gimnazjum plan 1.645.204 zł, wykonanie 1.434.426,68 zł,
- dowożenie uczniów plan 398.660 zł, wykonanie 389.327,68 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34.434 zł, wykonanie 28.918,65 zł,
- pozostała działalność plan 141.874 zł, wykonanie 117.005,91 zł w tym : wypłacane jest stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków stanowi kwota 103.284 zł, wykonane wydatki to kwota 87.227,60 zł tj 87,45 %. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 100.284 zł wykonanie 87.227,60 zł i narkomanii plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna.**

Plan wydatków na rok 2014 zakładał kwotę 3.439.618 zł, wykonanie 3.276.598,25 zł tj. 95,26 %. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z :

- domy pomocy społecznej plan 315.861 zł, wykonanie 315.860,92 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 300 zł, wykonanie 300 zł,
- wspieranie rodziny plan 66.418 zł, wykonanie 66.418 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.091.000 zł, wykonanie 2.078.601,47 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 22.000 zł, wykonanie 18.235,35 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 227.139 zł, wykonanie 178.641,88 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 4.610 zł, wykonanie 172.329,72 zł,
- zasiłki stałe plan 174.143 zł, wykonanie 172.329,72 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 229.875 zł, wykonanie 229.869,52 zł,
- pozostała działalność (dożywianie) plan 308.272 zł, wykonanie 212.624,79 zł

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków to kwota 179.735 zł, wykonanie 178.125,38 zł tj. 99,10 %. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, środki przeznaczone na wyprawkę szkolną .

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.984.449 zł, wykonanie 1.739.977,17 zł tj. 88,68 %. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale są wydatki związane z :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.083.051 zł i wykonanie 1.029.826,55 zł,
- gospodarka odpadami plan 572.998 zł, wykonanie 479.379,33 zł,
- zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego plan 297.900 zł i wykonanie 222.394,58 zł,
- ochronę środowiska plan 30.500 zł, wykonanie 8.376,71 zł

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan wydatków na rok 2014 zakładał kwotę 1.101.702 zł, wykonanie 894.446,54 zł tj. 81,19 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym plan 470.000 zł, wykonanie 468.172,41 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym plan 102.231 zł, wykonanie 102.231 zł,

- wydatki związane ze świetlicami na terenie gminy plan 467.471 zł, wykonanie 267.159,99 zł w tym realizowany projekt „Remont wietlicy w Borukówce i Obrubnikach” środki UE 25.000 zł , własne 47.052,17 zł
- pozostałe zadania z zakresu kultury plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł.

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport.**

Plan wydatków stanowił kwotę 172.004 zł, wykonanie 142.115,49 zł tj. 82,62 %. Wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją dla Korony-Lampart
- dotacja dla klubu sportowego
- koszty utrzymania „Orlika”
- koszty związane z utrzymaniem boisk na terenie gminy

Zestawienie realizacji planowanych i wykonanych wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

**WÓJT GMINY**

*mgr Bogdan Zdanowicz*