

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu gminy

STARE KUROWO

za 2014 rok

Stare Kurowo

luty 2015 rok

Spis treści:

L.p.	Wyszczególnienie	Strona
1.	Wstęp	3-9
2.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	10
3.	Wykonanie dochodów budżetu gminy	11-17
4.	Dochody budżetu gminy wg źródeł pochodzenia	18
5.	Zestawienie należności budżetowych z tytułu podatków i opłat	19
6.	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień	20
7.	Wykonanie wydatków budżetu gminy	21-34
8.	Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych jednostkach	34
9.	Zestawienie wydatków majątkowych	35-36
10.	Dotacje z budżetu gminy	37
11.	Wydatki w ramach Funduszy Sołeckiego	38
12.	Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	39-40
13.	Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41-45
14.	Analiza wykonanych wydatków	46-63
15.	Podsumowanie	64-66
16.	Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	66
17.	Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	67
18.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	68
19.	Sprawozdanie z wykonania wydatków szkół podstawowych wg poszczególnych szkół	69
20.	Zestawienie wydatków oświatowych i źródeł ich finansowania w 2014 roku i w latach 2009 - 2014	70-71
21.	Zestawienie wydatków na opiekę społeczną i źródeł ich finansowania w latach 2010 - 2014	72
22.	Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 31.12.2014 r.	73-74

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE KUROWO ZA 2014 ROK

W S T Ę P

=====

Budżet gminy Stare Kurowo na 2014 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXV.208.2013 Rady Gminy Stare Kurowo.

Plan dochodów budżetowych wynosił 11 916 685,18 zł, w tym:

1. dochody bieżące 11 745 867,00 zł,
2. dochody majątkowe 170 818,18 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 12 137 990,18 zł, w tym :

1. wydatki bieżące 10 990 483,56 zł,
2. wydatki majątkowe 1 147 506,62 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w wysokości 221 305,00 zł .

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 0050.2.2014 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 6 800,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (6 800,00 zł),
2. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Wójta Gminy z dnia 5 lutego 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 116,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. oraz na koszty obsługi tego zadania przez gminę (116,00 zł),
3. Uchwała Nr XXXVII.230.2014 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7 861,69 zł, tytułem wprowadzenia częściowego dofinansowania projektu, zrealizowanego w 2013 r. „VIII Międzynarodowe Dni Daniela” (6 991,91 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (869,78 zł),
4. Zarządzenie Nr 0050.8.2014 Wójta Gminy z dnia 27 lutego 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4 100,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne (4 000 zł) oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne (100,00 zł); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 11 200,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (1 200,00 zł), na zasiłki okresowe (9 000,00 zł), na zasiłki stałe (1 000,00 zł),
5. Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy z dnia 10 marca 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 159 452,00 zł, tytułem przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (27 780,00 zł + 131 672,00 zł),
6. Uchwała Nr XXXVIII.233.2014 Rady Gminy z dnia 25 marca 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 12 476,19 zł, tytułem zwiększenia dofinansowania realizacji projektu „Zdobywać Szczyty” (12 476,19 zł),

7. Zarządzenie Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 22 052,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (1 852,00 + 20 200,00 zł),
8. Zarządzenie Nr 0050.15.2014 Wójta Gminy z dnia 8 kwietnia 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 82 600,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (5 500,00 zł), na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (6 700,00 zł), na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń – czerwiec 2014 r. (70 400,00 zł),
9. Zarządzenie Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy z dnia 22 kwietnia 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 105 245,26 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2014 r. (105 245,26 zł),
10. Zarządzenie Nr 0050.18.2014 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5 114,00 zł, tytułem przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (5 114,00 zł),
11. Uchwała Nr XXXIX.240.2014 Rady Gminy z dnia 16 maja 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 70 718,44 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu dofinansowania projektu „Budowa wiaty rekreacyjnej” (42 018,70 zł) i wpływów z różnych dochodów (28 699,74 zł),
12. Uchwała Nr XXXIX.241.2014 Rady Gminy z dnia 16 maja 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 90 965,36 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu dofinansowania projektu „Program aktywności społeczno-zawodowej klientów OPS w Starym Kurowie –kontynuacja” (90 965,36 zł),
13. Zarządzenie Nr 0050.23.2014 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4 720,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego (4 720,00 zł),
14. Zarządzenie Nr 0050.26.2014 Wójta Gminy z dnia 4 czerwca 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 18 026,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny (18 026,00 zł),
15. Uchwała Nr XL.243.2014 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 77 800,00 zł, tytułem uzyskania dotacji celowej z dochodów budżetu Woj. Lubuskiego (związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej) na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łącznicy (77 800,00 zł),
16. Uchwała Nr XL.244.2014 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 585 893,59 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu dofinansowania projektu „Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych, pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie Gminy” w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (585 893,59 zł),

17. Zarządzenie Nr 0050.27.2014 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4 009,51 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (3 400,00 zł) i na realizację programu dla rodzin wielodzietnych (609,51),
18. Zarządzenie Nr 0050.28.2014 Wójta Gminy z dnia 9 lipca 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 218 813,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne (1 900,00 zł), na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (114 902,00 zł), na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (58 011,00 zł) i na dożywianie (44 000,00 zł),
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 116,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. (116,00 zł),
19. Zarządzenie Nr 0050.30.2014 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 6 760,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wymianą drzwi wejściowych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Kurowie (6 760,00 zł),
20. Uchwała Nr XLII.253.2014 Rady Gminy z dnia 7 sierpnia 2014 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (20 000,00 zł),
21. Zarządzenie Nr 0050.34.2014 Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 58 349,46 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (5 349,46 zł) oraz na świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów (53 000,00 zł),
22. Uchwała Nr XLIV.257.2014 Rady Gminy z dnia 16 września 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 33 809,48 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu częściowego dofinansowania projektu, zrealizowanego w 2013 r. „VIII Międzynarodowe Dni Daniela” (7 191,12 zł) oraz dotacji z tytułu refundacji 20% wydatków wykonanych w 2013 r. w ramach Funduszu Sołeckiego (16 860,34 + 9 758,02 = 26 618,36 zł),
23. Zarządzenie Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy z dnia 23 września 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 12 071,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (1 800,00 zł) oraz na pomoc materialną dla uczniów Wyprawka szkolna 2014 (10 271,00 zł),
24. Zarządzenie Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy z dnia 30 września 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 36 801,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (36 801,00 zł),
25. Zarządzenie Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy z dnia 14 października 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 170 542,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych na zasiłki dla opiekunów (69 194,00 zł), na świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci (17 431,00 zł), na dofinansowanie zasiłków okresowych (56 812,00 zł) i na dofinansowanie zasiłków stałych (27 105,00 zł),

26. Zarządzenie Nr 0050.42.2014 Wójta Gminy z dnia 21 października 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 112 719,17 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2014 r. (72 021,17 zł), na dofinansowanie szkoleń pracowników z aplikacji ŹRÓDŁO (175,00 zł), na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (26 687,00 + 7 349,00 zł), na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (1 707,00 zł), na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (4 780,00 zł),
27. Uchwała Nr XLVI.260.2014 Rady Gminy z dnia 30 października 2014 roku - zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 145 716,91 zł, tytułem zmniejszenia dofinansowania projektu „Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych, pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie Gminy Stare Kurowo” (111 716,91 zł) i zmniejszenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (34 000,00 zł),
28. Uchwała Nr XLVI.268.2014 Rady Gminy z dnia 30 października 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 28 182,00 zł, tytułem zwiększenia planowanych wpływów z różnych dochodów (28 182,00 zł); zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 13 782,00 zł, tytułem zmniejszenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (13 782,00 zł),
29. Zarządzenie Nr 0050.43.2014 Wójta Gminy z dnia 31 października 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 92 804,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych na zwiększenie planu wydatków po dokonaniu monitoringu 85212 (43 375,00 zł), na pomoc materialną dla uczniów na okres wrzesień – grudzień 2014 r. (45 200,00 zł), na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - Wyprawka szkolna 2014 (4 229,00 zł),
30. Zarządzenie Nr 0050.45.2014 Wójta Gminy z dnia 26 listopada 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 618,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (618,00 zł), zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 30 849,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (465,00 zł), na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (29 447,00 zł), na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (937 zł),
31. Uchwała Nr II.5.2014 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2014 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (50 000,00 zł),
32. Zarządzenie Nr 0050.46.2014 Wójta Gminy z dnia 10 grudnia 2014 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 24 600,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (24 600,00), zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 480,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (480,00 zł),

33. Uchwała Nr III.8.2014 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2014 roku -
 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 53 505,30 zł, tytułem otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” (13 455,30), wprowadzenia wpływów z otrzymanej darowizny (50,00 zł) i z odzyskanego VAT z modernizacji Sali wiejskiej w Przynotecku (40 000,00 zł);
 zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 21 877,00 zł, tytułem zmniejszenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (16 877,00 zł) i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (5 000,00 zł).

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY
 na dzień 31 grudnia 2014 roku:**

Zwiększenia planu dochodów i wydatków – razem	2 177 524,45 zł:
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	497 497,40
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy	665 675,34
- zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	738 544,96
- zwiększenie tytułem dotacji na realizację inwestycji własnych	9 758,02
- zwiększenie tytułem dotacji na inwestycje	77 800,00
- zwiększenie tytułem środków z innych źródeł	20 447,21
- zwiększenie tytułem wpływów z różnych dochodów	57 751,52
- zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej	70 000,00
- zwiększenie tytułem otrzymanych darowizn	50,00
- zwiększenie tytułem odzyskanego VAT	40.000,00
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem	224 020,91 zł:
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(-) 581,00
- zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy	(-) 42 064,00
- zmniejszenie dofinansowania realizacji projektu	(-) 111 716,91
- zmniejszenie planowanych wpływów z podatków	(-) 64 659,00
- zmniejszenie planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	(-) 5 000,00

Oprócz wymienionych zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok, podjęte Uchwały Rady Gminy:

- Nr XXXVIII.231.2014 z dnia 25 marca 2014 r. – wprowadza zmniejszenie dochodów budżetu gminy (z tyt. planowanych wpływów ze zwrotu VAT) o kwotę 17 895,00 zł i zmniejszenie planowanych wydatków budżetu (na budowę stacji uzdatniania wody) o kwotę 84 445,00 zł – zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (-66 500,00 zł),

- Nr XXXVIII.232.2014 z dnia 25 marca 2014 r.– wprowadza zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 199 664,00 zł (z tyt. zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej -299 664,00 zł oraz zwiększenia plan. wpływów z podatku od nieruchomości +100 000,00 zł) i zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 24 204,00 zł, których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (175 460,00),
- Nr XL.243.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. – wprowadza zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 124 540,00 zł, których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (24 500,00) oraz kredytu na rynku krajowym (100 000,00),
- Nr III.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. – wprowadza zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 408 450,00 zł (zwiększenie z tytułu otrzymanej refundacji za budowę stacji uzdatniania wody 426 985,00 zł; zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 18 535,00 zł) i zwiększenie rozchodów na spłatę zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 408 450,00 zł.

Po wymienionych zmianach:

- **planowane dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 144 394,54 zł**
(2.177.524,45 – 224.020,91 – 17.895,00 – 199.664,00 + 408.450,00),
- **planowane wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 969 394,54 zł**
(2.177.524,45 – 224.020,91 – 84.445,00 – 24.204,00 + 124.540,00).

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok po zmianach - **14 061 079,72 zł**,
wykonany został w wysokości **14 050 805,98 zł**, co stanowi **99,93 %** planu.

Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące kwotę 12 852 174,14 zł, z czego wykonano 12 812 700,64 zł,
tj. 99,69 %,
- na dochody majątkowe kwotę 1 208 905,58 zł, z czego wykonano 1 238 105,34 zł,
tj. 102,42 %

Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku obejmuje :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 263 987,40 zł, z czego otrzymano 2 245 293,46 zł, tj. 99,17 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 349,00 zł, z czego otrzymano 7 349,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1 217 811,34 zł, z czego otrzymano 1 207 529,83 zł, tj. 99,16 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące – 105 941,55 zł, z czego otrzymano 104 217,56 zł, tj. 98,37 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – majątkowe – 587 013,56 zł, z czego otrzymano 586 932,89 zł, tj. 99,99 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 9 758,02 zł, z czego otrzymano 9 758,02 zł, tj. 100,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 77 800,00 zł, z czego otrzymano 77 800,00 zł, tj. 100,00 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł 16 449,03 zł, z czego otrzymano 16 449,47 zł, tj. 100,00 %,
- środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących 13 455,30 zł, z czego otrzymano 13 455,30 zł, tj. 100,00 %,
- środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 426 985,00 zł, z czego otrzymano 455 961,00 zł, tj. 106,79 %,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 030 065,00 zł, z czego otrzymano 5 030 065,00 zł, tj. 100,00 %,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł, z czego uzyskano 6 738,81 zł, tj. 67,39 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65 000,00 zł, z czego uzyskano 68 134,74 zł, tj. 104,82 %.
- dochody ze sprzedaży majątku 100 000,00 zł, z czego uzyskano 100 304,43 zł, tj. 100,3 %,
- wpływy z odzyskanego VAT 256 614,00 zł, z czego uzyskano 256 614,00 zł, tj. 100,00 % (w latach 2010-2014 łącznie odzyskano 883 559,00 zł).

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok po zmianach – 14 107 384,72 zł,
wykonany został w wysokości **13 815 771,21 zł**, co stanowi **97,93 %** planu.

Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 12 183 584,70 zł, z czego wykonano 11 910 020,22 zł, tj. 97,75%,
- na wydatki majątkowe kwotę 1 923 800,02 zł, z czego wykonano 1 905 750,99 zł, tj. 99,06%.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział % w wykonanych wydat. bieżących
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym od projektów z udz. śr. zagranicznych)	5 702 498,03 (59 907,76)	5 628 930,09 (59 189,54)	98,71 (98,80)	47,26 (0,50)
Pochodne od świadczeń (85212/4110)	67 000,00	62 598,86	93,43	0,53
Dotacje (dla klubów sportowych, na ochronę zdrowia, dla samorz. instytucji kultury)	430 000,00	429 402,62	99,86	3,60
Na obsługę długu - odsetki	155 036,82	141 416,59	91,21	1,19
Pozostałe wydatki bieżące	5 829 049,85	5 647 672,06	96,89	47,42
Razem wydatki bieżące	12 183 584,70	11 910 020,22	97,75	100,00

Planowany na 2014 rok deficyt po zmianach **-46 305,00 zł**,
wykonanie na dzień 31.12.2014 rok – nadwyżka **+235 034,77 zł**.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	408 450,00	408 450,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	300 000,00	250 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	200 000,00	228 404,99
4.	Razem przychody (1 + 2 + 3)	908 450,00	886 854,99
5.	Dochody budżetu	14 061 079,72	14 050 805,98
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4 + 5)	14 969 527,72	14 937 660,97
	ROZCHODY BUDŻETU		
7.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	408 450,00	408 450,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	453 695,00	453 695,00
9.	Razem rozchody (7 + 8)	862 145,00	862 145,00
10.	Wydatki budżetu	14 107 384,72	13 815 771,21
11.	Razem rozchody i wydatki budżetu (9 + 10)	14 969 527,72	14 677 916,21

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 747,43	750 533,67	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 220,00	560 220,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 235,00	133 235,00	100,0
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 985,00	426 985,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	190 527,43	190 313,67	99,9
		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	3 500,00	3 286,50	93,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 761,00	9 760,74	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 266,43	177 266,43	100,0
600			Transport i łączność	78 590,00	78 590,50	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	78 353,00	78 353,00	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	553,00	553,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 800,00	77 800,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	237,00	237,50	100,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	237,00	237,50	100,2
630			Turystyka	56 881,74	56 882,08	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 881,74	56 882,08	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 881,74	56 882,08	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 906,00	133 562,62	102,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 906,00	133 562,62	102,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00	1 351,54	96,5
		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	46 000,00	49 396,82	107,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 476,00	82 752,27	100,3

		0920	Pozostałe odsetki	30,00	61,99	206,6
750			Administracja publiczna	80 713,03	80 718,12	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 275,00	55 279,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 275,00	55 275,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 939,00	8 939,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 939,00	8 939,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 499,03	16 499,47	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 183,03	14 183,03	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 266,00	2 266,44	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 355,00	34 718,00	73,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 801,00	24 164,00	65,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 801,00	24 164,00	65,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 834,00	9 834,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 834,00	9 834,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 818,18	70 818,17	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 818,18	70 818,17	100,0
		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	70 818,18	70 818,17	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 695 478,00	3 682 039,49	99,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 310,00	4 017,88	75,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 300,00	4 007,88	75,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 305 400,00	1 309 238,18	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 135 000,00	1 140 895,08	100,5
		0320	Podatek rolny	40 400,00	39 315,00	97,3
		0330	Podatek leśny	30 000,00	31 079,10	103,6
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	81 411,00	99,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 314,00	93,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 224,00	90,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	855 880,00	810 951,56	94,8
		0310	Podatek od nieruchomości	451 880,00	415 313,45	91,9
		0320	Podatek rolny	320 000,00	308 655,73	96,5
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 187,88	106,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 643,00	112,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	920,00	92,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	66 979,00	103,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 252,50	102,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 750,00	99 187,12	104,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 564,00	105,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	68 134,74	104,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	14 723,78	98,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	5 745,03	122,2
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	19,57	39,1

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 434 138,00	1 458 644,75	101,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 374 138,00	1 389 388,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	69 256,75	115,4
758			Różne rozliczenia	5 059 883,36	5 058 732,46	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 517 838,00	3 517 838,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517 838,00	3 517 838,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 476 110,00	1 476 110,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 476 110,00	1 476 110,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 818,36	28 667,46	96,1
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 049,10	64,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 860,34	16 860,34	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 758,02	9 758,02	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 117,00	36 117,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 117,00	36 117,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	736 406,92	732 708,10	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	15 153,46	16 488,64	108,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	97,00	136,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 763,00	7 791,42	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	3 575,80	181,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 349,46	5 024,42	93,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 616,00	26 590,24	89,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 694,00	154,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 780,00	24 137,62	86,9
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	736,00	758,62	103,1
	80104		Przedszkola	145 091,78	145 954,51	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 350,00	10 734,00	114,8
		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	2 000,00	2 008,02	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	869,78	869,78	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 672,00	131 156,13	99,6

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 186,58	98,9
80110		Gimnazja	783,00	844,22	107,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	88,00	325,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,22	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	376,00	376,06	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	376,00	376,06	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	67 148,41	95,9
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	67 148,41	95,9
80195		Pozostała działalność	475 386,68	475 306,02	100,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 210,00	1 210,00	100,0
	6208	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	474 176,68	474 096,02	100,0
851		Ochrona zdrowia	8 671,00	8 671,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	8 671,00	8 671,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 671,00	8 671,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 921 239,51	2 917 940,03	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	337 846,00	337 885,50	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 447,00	330 447,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	89,50	179,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 349,00	7 349,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 026,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 615 034,67	100,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604 000,00	1 598 824,03	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 210,64	162,1

	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.	26 462,00	26 255,51	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 335,00	6 335,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 127,00	19 920,51	99,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 767,00	413 282,94	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 767,00	413 282,94	99,4
	85216		Zasiłki stałe	227 879,00	226 129,33	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 879,00	226 129,33	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 600,00	69 751,10	100,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	151,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 600,00	69 600,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 471,40	103,1
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 471,40	103,1
	85295		Pozostała działalność	196 659,51	196 103,58	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 659,51	36 103,58	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 941,55	104 217,56	98,4
	85395		Pozostała działalność	105 941,55	104 217,56	98,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 417,86	101 880,66	98,5
		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	2 523,69	2 336,90	92,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 100,00	128 416,96	98,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 100,00	128 416,96	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 600,00	113 916,96	98,5

		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	14 500,00	14 500,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 260,30	34 193,52	87,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 805,00	13 999,41	88,6
		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	15 805,00	13 999,41	88,6
	90002		Gospodarka odpadami	13 455,30	13 455,30	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 455,30	13 455,30	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 738,81	67,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 738,81	67,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 769,00	105 769,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 769,00	105 769,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 769,00	105 769,00	100,0
926			Kultura fizyczna	42 018,70	70 994,70	169,0
	92695		Pozostała działalność	42 018,70	70 994,70	169,0
		6208	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	42 018,70	42 018,70	100,0
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 976,00	
Razem:				14 061 079,72	14 050 805,98	99,9
z tego:						
dochody bieżące				12 852 174,14	12 812 700,64	99,7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				122 390,58	120 667,03	98,6
dochody majątkowe				1 208 905,58	1 238 105,34	102,4
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 013 998,56	1 042 893,89	102,8

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Planowany udział dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	5 030 065,00	35,8	69,4
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł)	4 726 550,20	33,6	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 695 478,00	26,3	30,6
4.	Pozostałe dochody własne	608 986,52	4,3	
	Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok	14 061 079,72	100,0	100,0

Wykonany udział dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	5 030 065,00	35,8	69,4
2.	Dotacje celowe (w tym dotacje w ramach programów finansow. z udziałem śr. zagranicznych, środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących oraz środki z innych źródeł)	4 724 746,53	33,6	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 682 039,49	26,2	30,6
4.	Pozostałe dochody własne	613 954,96	4,4	
	Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy w 2014 roku	14 050 805,98	100,0	100,0

Zestawienie należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2014 roku:

I. Od osób fizycznych:

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12. 2012 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2013 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2014 r.	Uwagi
1.	Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości:	199 489,89	218 818,98	207 918,24	
	Błotnica	9 941,39	11 722,92	3 097,55	
	Głębocezek	28 594,54	34 702,74	33 703,42	
	Kawki	8,00	1,00	1,00	
	Łącznica	24 445,43	22 635,30	24 338,44	
	Łęgowo	6 109,43	4 022,48	6 710,99	
	Nowe Kurowo	7 998,01	8 924,70	6 240,44	
	Pławin	23 218,28	31 460,44	38 100,31	
	Przynotecko	45 793,82	53 567,01	40 098,61	
	Rokitno	5 505,50	7 024,00	7 142,50	
	Stare Kurowo	47 875,49	44 758,39	48 484,98	
2.	Podatek od środków transportowych	-	-	-	
I	Razem	199 489,89	218 818,98	207 918,24	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 73 049,68 zł

II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12. 2012 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2013 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2014 r.	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	32 437,88	44 602,89	10 277,24	
2.	Podatek od środków transportowych	1 672,00	0,00	765,00	
3.	Podatek rolny	285,00	218,90	998,90	
4.	Podatek leśny	72,00	0,00	0,00	
II	Razem (od osób prawnych)	34 466,88	44 821,79	12 041,14	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 0,00 zł
I + II	O g ó ł e m należności z tytułu zaległych podatków	233 956,77	263 640,77	219 959,38	Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 73 049,68 zł

**SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH
ORAZ UDZIELONYCH ULG -ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ
W 2014 ROKU**

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych)	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne 70 446,16 Osoby prawne 126 858,89 Razem 197 305,05	Osoby fizyczne 27 940,53 1 458,04 ----- 29 398,57 Osoby prawne 8 499,00 285 305,00 ----- 293 804,00 Razem 323 202,57	umorzenia odroczenia umorzenia zwolnienia wg uchwały
2.	Podatek rolny	Osoby fizyczne 21 564,00 Osoby prawne 3 670,00 Razem 25 234,00	Osoby fizyczne 1 281,17	umorzenia
3.	Podatek leśny	0,00	Osoby fizyczne 31,00	umorzenia
4.	Podatek od środków transportowych	Osoby prawne 3 963,31	Osoby prawne 4 090,00	zwolnienia wg uchwały
	R a z e m	226 502,36	328 604,74 w tym: - odroczenia 1 458,04 - umorzenia 37 751,70 - zwolnienia wg uchwały 289 395,00	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 028,43	877 461,83	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	693 642,00	693 641,28	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 042,00	149 041,28	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 450,00	408 450,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 150,00	136 150,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	7 120,00	6 554,12	92,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 120,00	6 554,12	92,1
	01095		Pozostała działalność	177 266,43	177 266,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,35	145,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,88	942,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,55	1 306,55	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	220,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	173 790,62	173 790,62	100,0
600			Transport i łączność	632 626,21	632 436,98	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,05	232,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	232,05	232,05	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,16	840,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	402 000,00	401 811,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	584,00	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 510,00	33 480,37	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	91 800,00	91 794,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	7 935,30	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 017,00	96,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	267 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	228 451,00	228 451,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	228 451,00	228 451,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 103,00	1 102,18	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	353,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	257,18	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0

630			Turystyka	21 740,95	6 904,00	31,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 740,95	6 904,00	31,8
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 740,95	5 904,00	28,5
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 621,65	40 177,65	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 621,65	40 177,65	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	818,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 713,76	99,6
		4260	Zakup energii	15 898,25	15 561,48	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 899,01	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740,40	1 740,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	545,00	445,00	81,7
710			Działalność usługowa	29 500,00	26 920,43	91,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 150,00	20 147,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	20 147,40	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 350,00	6 773,03	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	6 773,03	72,4
750			Administracja publiczna	1 636 444,74	1 550 923,54	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 275,00	55 275,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 090,00	46 090,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	7 880,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 750,00	87 655,83	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	86 097,23	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	546,54	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	375,77	93,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	636,29	79,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 357 127,00	1 285 471,07	94,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 201,38	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	814 853,41	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 960,00	64 959,28	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 349,00	19 990,00	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	140 855,76	93,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 362,00	5 607,05	67,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 806,00	7 475,60	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 977,85	91,6
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 232,29	78,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	97 390,73	93,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	685,53	76,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 115,88	96,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 447,17	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 760,00	24 407,77	98,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	239,03	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 768,02	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 550,00	25 506,32	86,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 578,00	81,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 023,00	5 302,97	58,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	628,88	31,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	4 334,09	64,9
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,0
75095		Pozostała działalność	125 269,74	117 218,67	93,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 166,00	2 582,49	81,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	150,44	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	4 403,57	74,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	753,05	75,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	426,14	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 732,00	4 732,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	275,61	37,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	39 912,89	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	17 192,40	82,7
	4480	Podatek od nieruchomości	1 177,00	1 177,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	84,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	7 194,00	7 194,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 535,12	7 534,13	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 945,00	23 944,76	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 986,62	5 986,19	100,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 355,00	34 718,00	73,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	595,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 801,00	24 164,00	65,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	14 940,00	61,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,35	591,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,72	84,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,93	3 798,20	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,00	2 187,27	70,8
		4260	Zakup energii	400,00	200,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 507,19	50,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	226,79	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	628,48	78,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 834,00	9 834,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 821,97	4 821,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,39	358,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,33	51,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 339,72	2 339,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,13	1 272,13	100,0
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,46	440,46	100,0
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,66	155,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	344,34	344,34	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 039,54	159 798,10	92,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 103,54	135 792,64	92,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 498,36	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 053,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 415,00	29 995,71	80,2
		4260	Zakup energii	12 388,54	11 555,58	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 491,35	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	22 299,00	94,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350,00	17 349,64	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 936,00	19 005,46	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,00	8 258,48	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 986,99	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	759,99	38,0
757			Obsługa długu publicznego	155 445,27	141 825,04	91,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 445,27	141 825,04	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	408,45	408,45	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 036,82	141 416,59	91,2
758			Różne rozliczenia	14 217,72	7 990,38	56,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 517,72	7 990,38	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 517,72	7 990,38	93,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 700,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	5 700,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 356 112,41	5 343 824,21	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 273 542,07	2 271 338,29	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 135,00	98 131,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 862,74	1 428 497,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 690,00	113 173,03	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 100,00	274 094,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 040,00	35 993,89	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 730,00	20 690,09	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 922,58	116 285,98	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 336,50	20 958,93	98,2
		4260	Zakup energii	17 760,00	17 755,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 579,00	26 553,27	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 640,00	26 564,21	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130,00	2 113,29	99,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	1 948,69	99,4

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	1 916,10	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 845,00	97,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 836,25	83 836,25	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 032,00	73 952,57	99,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 667,00	2 623,23	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 921,00	3 920,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 519,09	49 510,02	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 799,43	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00	9 813,54	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 406,04	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,0
80104		Przedszkola	492 748,40	491 689,15	99,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 533,00	8 165,49	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 675,00	18 672,48	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 521,77	280 431,30	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	20 009,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 480,00	56 471,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	6 479,03	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 189,41	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 283,92	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 696,13	99,9
	4260	Zakup energii	8 660,00	8 656,68	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 560,00	15 551,61	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 139,38	96,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	1 207,64	99,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	660,00	652,72	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,44	90,1
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	594,00	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 978,63	17 978,63	100,0
80110		Gimnazja	1 153 935,86	1 153 824,28	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 190,00	55 182,91	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 280,50	748 277,82	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 870,00	61 869,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 210,00	147 201,36	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 180,00	19 171,09	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	7 109,41	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 419,00	32 417,56	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,54	100,0
	4260	Zakup energii	10 210,00	10 209,73	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 970,00	9 964,49	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 294,78	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 590,05	99,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	595,20	99,2
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 451,00	1 450,59	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 009,67	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 295,00	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 765,36	41 765,36	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 720,00	235 540,76	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	83,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 489,55	25 460,23	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 958,73	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 930,56	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	664,08	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 994,81	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00	23 957,31	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	155 610,00	152 597,59	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	5 007,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 540,00	246 658,32	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	359,00	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 527,54	168 453,88	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 220,00	12 161,19	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 640,00	28 553,47	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 229,98	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	6 210,00	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 422,47	97,0
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 482,78	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 127,56	96,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	2 848,24	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00	941,08	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	812,21	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	54,00	90,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 512,46	4 512,46	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 450,00	19 803,76	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	19 803,76	92,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	67 128,41	95,9
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	67 128,41	95,9
	80195		Pozostała działalność	784 144,08	783 888,67	100,0
		3250	Stypendia różne	5 000,00	4 950,00	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 338,75	39 338,75	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,56	159 545,35	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 024,59	466 943,93	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 130,18	113 110,64	100,0
851			Ochrona zdrowia	123 432,28	122 470,58	99,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 886,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00	2 596,00	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	4 890,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 562,28	53 714,58	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 530,00	19 294,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	10 791,96	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23 162,28	23 128,62	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	55 870,00	55 870,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 370,00	46 370,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 709 698,80	3 637 631,90	98,1
	85202		Domy pomocy społecznej	163 000,00	139 569,95	85,6

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	139 569,95	85,6
85203		Ośrodki wsparcia	337 796,00	337 796,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 669,00	3 669,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 255,92	161 255,92	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,41	6 074,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 265,16	30 265,16	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,87	3 390,87	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 685,11	41 685,11	100,0
	4260	Zakup energii	12 419,28	12 419,28	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 760,00	6 760,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 363,60	44 363,60	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 341,49	3 341,49	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	802,14	802,14	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 019,11	1 019,11	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 789,69	3 789,69	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 921,50	1 921,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,45	5 925,45	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 598,00	1 598,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,27	2 056,27	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 349,00	7 349,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	8 500,00	8 414,51	99,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00	8 414,51	99,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 239,31	24,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	228,24	45,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11,07	2,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	34 368,00	32 681,77	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 686,91	21 519,29	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,52	3 831,39	77,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	727,57	530,34	72,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 268,00	4 170,75	97,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	520,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 000,00	1 598 824,03	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 484 023,31	1 483 683,23	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 030,00	22 030,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 810,00	66 408,86	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	713,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,93	3 939,93	100,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 496,88	6 488,79	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	161,92	81,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	490,89	81,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,19	1 860,19	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	4 856,69	4 577,22	94,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 462,00	26 255,51	99,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 462,00	26 255,51	99,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 677,00	453 965,91	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	460 677,00	453 965,91	98,5

85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 053,31	67,9
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 053,31	67,9
85216		Zasiłki stałe	227 879,00	226 129,33	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	227 879,00	226 129,33	99,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 140,00	486 879,47	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 216,99	3 216,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 100,00	297 293,31	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 439,40	21 439,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	56 616,05	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 313,80	74,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	28 838,68	95,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 012,11	83,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 001,61	33 655,18	96,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	993,71	39,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	924,93	84,1
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 320,28	82,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 316,03	75,6
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	418,00	83,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	582,00	582,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 499,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 800,00	58 067,02	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	27 776,50	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 015,63	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 132,54	94,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 520,00	97,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	382,35	38,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0
85295		Pozostała działalność	269 576,80	264 755,78	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	263 970,00	261 500,20	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,29	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,79	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,43	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 103,58	99,4

		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,29	2 152,00	54,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 842,61	122 118,62	98,6
	85395		Pozostała działalność	123 842,61	122 118,62	98,6
		3119	Świadczenia społeczne	16 052,71	16 052,71	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 319,60	26 166,78	99,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,21	5 890,72	99,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	819,35	811,44	99,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 370,60	25 945,60	98,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	375,00	83,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 028,65	9 828,65	98,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 750,85	11 117,46	94,6
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 073,69	1 961,90	94,6
		4307	Zakup usług pozostałych	24 028,95	23 968,36	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 325,00	295 888,74	98,9
	85401		Świetlice szkolne	140 325,00	138 992,54	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 536,00	6 512,82	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 251,99	78 243,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	5 640,89	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 304,00	15 268,89	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	1 915,14	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 110,00	91,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 800,00	20 888,30	95,8
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163,01	6 163,01	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 000,00	156 896,20	98,7
		3240	Stypendia dla uczniów	7 225,00	7 225,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	151 775,00	149 671,20	98,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 578,30	195 991,59	85,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	503,51	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	503,51	50,4
	90002		Gospodarka odpadami	19 155,30	18 836,31	98,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00	4 193,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 955,30	14 643,31	97,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 800,00	3 500,00	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 500,00	72,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	130 563,47	84,2
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 073,75	80,1

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 489,72	91,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 123,00	13 653,00	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	90,2
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	28 935,30	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	28 935,30	83,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 493,81	441 996,35	99,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 125,57	331 723,80	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 352,13	33 950,38	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853,44	7 853,43	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,99	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	82 000,00	81 402,62	99,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	81 402,62	99,3
	92195		Pozostała działalność	29 368,24	28 869,93	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,00	8 054,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 945,16	18 446,85	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149,08	2 149,08	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,0
926			Kultura fizyczna	192 582,00	175 393,27	91,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 236,00	108 154,89	86,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	72 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 042,02	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 770,00	14 770,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 293,00	1 890,80	25,9
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 136,73	60,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 192,34	52,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 623,00	1 623,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	67 346,00	67 238,38	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	5 496,30	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 355,92	20 322,00	99,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 976,00	28 976,00	100,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 244,08	7 244,08	100,0
--	------	--	----------	----------	-------

	Razem:	14 107 384,72	13 815 771,21	97,9
	z tego:			
	wydatki bieżące	12 183 584,70	11 910 020,22	97,8
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 842,61	122 118,62	98,6
	wydatki majątkowe	1 923 800,02	1 905 750,99	99,1
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 906,47	1 190 805,60	100,0

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH na dzień 31 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Udział % w planie wydatk. budżetu gminy	Wykonanie w złotych	% wykon. planu	Udział % w zreal. wydatk. budżetu gminy
Gminny Zespół Oświaty:					
Dział 801 (bez środków na stypendia, wypłat z paragrafu 2900 i wydatków majątkowych)	4 599 507,08	32,61	4 587 885,57	99,75	33,21
Dział 854	299 325,00	2,12	295 888,74	98,85	2,14
Razem GZO	4 898 832,08	34,73	4 883 774,31	99,69	35,35
Ośrodek Pomocy Społecznej					
Dział 852 bez Rozdz. 85203 (bez prac. społ. użytecznych i wydatku na podatek w 85219)	3 451 458,87	24,47	3 381 382,96	97,97	24,47
Dział 853 (1 projekt)					
Środowiskowy Dom Samopomocy Rozdz.85203	337 796,00	2,39	337 796,00	100,00	2,45
Urząd Gminy					
Wszystkie pozostałe działy oraz z Działu 801 – stypendia, paragraf 2900 i wydatki majątkowe, z Działu 852 – pracownicy społ. użyteczni i wydatki na podatki, z Działu 853 (1 projekt)	5 419 297,77	38,41	5 212 817,94	96,19	37,73
R A Z E M	14 107 384,72	100,00	13 815 771,21	97,93	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013		
				Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem dla gminnej sieci wodociągowej	669 858,00	669 858,00	100,0
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Rokitno (dokumentacja)	23 784,00	23 783,28	100,0
3.	600	60016	Modernizacja drogi w Łącznicy	267 000,00	267 000,00	100,0
4.	630	63003	Dotacja dla Gminy Zwierzyn na realizację projektu pn. „Transgraniczna ścieżka rowerowa TRWN – ciąg dalszy”	14 713,95	5 904,00	40,1
5.	630	63003	Dotacja dla Miasta Gorzów Wlkp. na przygotowanie projektu pn. „Trasy Rowerowe Euro Velo”	6 027,00	0,00	0,0
6.	630	63003	Dotacja dla Powiatu Gorzowskiego na przygotowanie Diagnozy stanu Obszaru Funkcjonalnego Lubuskiej Wspólnoty Terytorialnej – Dolina Warty i Noteci	1 000,00	1 000,00	100,0
7.	750	75095	Modernizacja lokalu na Centrum Aktywności Lokalnej	37 466,74	37 465,08	100,0
8.	750	75095	Dotacja do samorządu Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd”	1 500,00	0,00	0,0
9.	754	75404	Dofinansowanie Policji do zakupu samochodów oznakowanych (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)	5 000,00	5 000,00	100,0
10.	754	75412	Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Stare Kurowo	12 300,00	12 300,00	100,0
11.	754	75412	Zakup bramy dwuskrzydłowej do remizy OSP Przynotecko	5 050,00	5 049,64	100,0
12.	801	80195	Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych	739 805,33	739 599,92	100,0
13.	851	85195	Modernizacja budynku pod potrzeby służby zdrowia	46 370,00	46 370,00	100,0
14.	852	85203	Zakup urządzenia do Środowiskowego Domu Samopomocy	7 349,00	7 349,00	100,0
15.	900	90019	Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem dla gminnej sieci wodociągowej – roboty dodatkowe	15 000,00	13 530,00	90,2
16.	921	92109	Zakup patelni elektrycznej – sołectwo Pławin	6 000,00	6 000,00	100,0
17.	921	92109	Utwardzenie placu – wykonanie płyty tanecznej - sołectwo Głęboczek	9 000,00	8 999,99	100,0
18.	926	92695	Utworzenie siłowni plenerowej w Starym Kurowie	44 576,00	44 550,69	99,9

19.	926	92695	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Przynotecko	12 000,00	11 991,39	99,9
O G Ó Ł E M				1 923 800,02	1 905 750,99	99,1

Źródła finansowania wykonanych wydatków:

- dochody własne (po refundacjach), wolne środki (w tym pozostało do refundacji 24.129,00)	640.544,97 (33,6 %)
- kredyt	250.000,00 (13,1 %)
- dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich (zaliczka + refundacje)	930.057,02 (48,8 %)
- dotacje krajowe	85.149,00 (4,5 %)

RAZEM:

- własne (dochody własne, wolne środki, kredyt)	866.415,97 – 45,5 %,
- z zewnątrz (dofinansowanie, dotacje, do refundacji)	1.039.335,02 – 54,5 %,

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	270 000,00	270 000,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	82 000,00	81 402,62
Ogółem					352 000,00	351 402,62
- dotacje celowe						
1.	630	63003	661 0	Gmina Zwierzyn	14 713,95	5 904,00
2.	630	63003	661 0	Miasto Gorzów Wlkp.	6 027,00	0,00
3.	630	63003	662 0	Powiat Gorzowski	1 000,00	1 000,00
4.	750	75095	663 0	Województwo Lubuskie	1 500,00	0,00
Ogółem					23 240,95	6 904,00
Ogółem					375 240,95	358 306,62
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1.	851	85195	236 0	Ochrona i promocja zdrowia	5 500,00	5 500,00
2.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	72 500,00	72 500,00
Ogółem					78 000,00	78 000,00
O G Ó Ł E M					453 240,95	436 306,62

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

LP.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Dział	Rozdz.	Wykonanie	%
1.	Błotnica	Remont i wyposażenie kuchni	11 857,65	921	92109	11 857,62	100,0
		Organizacja imprez integracyjnych	800,00	921	92195	799,65	100,0
			12 657,65			12 657,27	100,0
2.	Łącznica	Remont i wyposażenie Sali wiejskiej	14 630,00	921	92109	14 623,94	100,0
		Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	921	92195	1 998,36	99,9
		Utrzymanie poboczy dróg	1 250,00	600	60016	1 240,08	99,2
		17 880,00			17 862,38	99,9	
3.	Pławin	Wyposażenie kuchni Sali wiejskiej	12 000,00	921	92109	12 000,00	100,0
		Organizacja imprez integracyjnych	982,20	921	92195	952,08	96,9
			12 982,20			12 952,08	99,8
4.	Głębozeczek	Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej	9 000,00	921	92109	8 999,99	100,0
		Organizacja imprezy okolicznościowej	707,15	921	92195	702,78	99,4
			9 707,15			9 702,77	100,0
5.	Łęgowo	Remont drogi gminnej	5 500,00	600	60016	5 499,97	100,0
		Zakup garażu	1 800,00	921	92109	1 489,99	82,8
		Zakup tablic ogłoszeniowych	4 400,00	921	92109	4 396,66	99,9
		Organizacja imprez integracyjnych	3 878,64	921	92195	3 868,57	99,7
		15 578,64			15 255,19	97,9	
6.	Nowe Kurowo	Ogrodzenie boiska, budowa grilla, ławeczek, zadaszenia nad stołami i ławkami przy boisku	8 270,00	926	92695	8 264,49	99,9
		Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	921	92195	2 499,38	100,0
			10 770,00			10 763,87	99,9
7.	Przyno-tecko	Zakup garażu	1 500,00	921	92109	1 489,99	99,3
		Organizacja imprez integracyjnych	5 094,49	921	92195	4 867,00	95,5
		Budowa wigwamu (wiaty rekreacyjnej)	12 000,00	926	92695	11 991,39	99,9
		Budowa boiska	2 000,00	926	92695	1 932,00	96,6
		20 594,49			20 280,38	98,5	
8.	Rokitno	Zakup i montaż stołu, ław, zadaszenia, grilla, stojaka na rowery, krzewów, środków chwastobójczych, ławki	6 937,92	921	92109	6 865,61	99,0
		Organizacja imprez integracyjnych	1 172,08	921	92195	1 172,08	100,0
			8 110,00			8 037,69	99,1
9.	Stare Kurowo	Zakup odz. ochronnej dla OSP St. Kurowo	1 500,00	754	75412	1 500,00	100,0
		Zakup szafek szatniowych dla Gimnazjum	600,00	801	80110	600,00	100,0
		Organizacja imprez integracyjnych	11 300,00	921	92195	11 276,35	99,8
		Zakup urządzeń do ćwiczeń – siłownia plenerowa	15 600,00	926	92695	15 574,69	99,8
		Konserwacja placu zabaw	500,00	926	92695	499,81	100,0
		29 500,00			29 450,85	99,8	
10.	Kawki	Remont drogi gminnej	6 000,00	600	60016	6 000,00	100,0
		Organizacja imprez integracyjnych	933,68	921	92195	733,68	78,6
			6 933,68			6 733,68	97,1
RAZEM			144 713,81			143 696,16	99,3
W tym:			12 750,00	600	60016	12 740,05	99,9
			1 500,00	754	75412	1 500,00	100,0
			600,00	801	80110	600,00	100,0
			62 125,57	921	92109	61 723,80	99,4
			29 368,24	921	92195	28 869,93	98,3
			38 370,00	926	92695	38 262,38	99,7

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym		Wydatki							
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2014 rok							
						Wydatki razem plan	Wydatki razem wykonanie na 31.12.2014	z tego					
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
						Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 31.12.2014	Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 31.12.2014				
1	Wydatki majątkowe Razem	X	1.224.504,99	270.421,87	954.083,12	1.190.906,47	1.190.805,60	262.510,88	262.490,91	928.395,59	928.314,69		
1.1	Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013					Otrzymano 628 8 = 426.985,00							
	Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem dla gminnej sieci wodociągowej razem	Dział 010 Rozdz. 01010	569.313,93	142.328,49	426.985,44	544.600,00	544.600,00	136.150,00	136.150,00	408.450,00	408.450,00		
	z tego												
	2010 wykonanie		23.713,93	5.928,49	17.785,44								
	2013 wykonanie		1.000,00	250,00	750,00								
2014 plan		544.600,00	136.150,00	408.450,00									
1.2	Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013					Otrzymano 628 8 = 0,00							
	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty												
	Nazwa projektu: Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na Centrum Aktywności Lokalnej w Starym Kurowie razem	Dział 750 Rozdz. 75095	29.931,62	5.986,62	23.945,00	29.931,62	29.930,95	5.986,62	5.986,19	23.945,00	23.944,76		
	z tego												
2014 plan		29.931,62	5.986,62	23.945,00									

1.3	Program - Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	Otrzymano 620 8 = 474.096,02									
	Nazwa projektu: Wymiana pokryć dachowych wraz z elementami docieplenia placówek oświatowych, pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie Gminy Stare Kurowo razem	Dział 801 Rozdz. 80195	589.039,36	114.862,68	474.176,68	580.154,77	580.054,57	113.130,18	113.110,64	467.024,59	466.943,93
	z tego										
	2013 wykonanie		8.884,59	1.732,50	7.152,09						
2014 plan		580.154,77	113.130,18	467.024,59							
1.4	Program - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Otrzymano 628 8 = 28 976,00									
	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - odnowa i rozwój wsi										
	Nazwa projektu: Utworzenie siłowni plenerowej w Starym Kurowie razem	Dział 926 Rozdz. 92695	36.220,08	7.244,08	28.976,00	36.220,08	36.220,08	7.244,08	7.244,08	28.976,00	28.976,00
	z tego										
2014 plan		36.220,08	7.244,08	28.976,00							
II	Wydatki bieżące Razem	X	194.934,07	29.240,11	165.693,96	123.842,61	122.118,62	18.576,40	18.389,61	105.266,21	103.729,01
2.1	Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Otrzymano 200 7 = 90.486,55									
	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Nazwa projektu: Program aktywności społeczno-zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie - kontynuacja razem	Dział 853 Rozdz. 85395	107.018,07	16.052,71	90.965,36	107.018,07	106.539,26	16.052,71	16.052,71	90.965,36	90.486,55
	z tego										
2014 plan		107.018,07	16.052,71	90.965,36							
2.2	Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Otrzymano 200 7 = 11.394,11 (w tym za 2013 r. 10.327,50 oraz z 2013 r. pozostałe 1.848,35) 200 9 = 2.336,90 (w tym za 2013 r. 2.148,69) ----- 13.731,01									
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu: Zdobycie Szczytu razem	Dział 853 Rozdz. 85395	87.916,00	13.187,40	74.728,60	16.824,54	15.579,36	2.523,69	2.336,90	14.300,85	13.242,46
	z tego										
	2012 wykonanie		0,00	0,00	0,00	W 2014 r. plan powiększony o niewykonane w 2013 r. - 14.324,54 zł					
	2013 wykonanie		71.091,46	10.663,71	60.427,75						
2014 plan		16.824,54	2.523,69	14.300,85							
OGÓLEM (I + II)		X	1.419.439,06	299.661,98	1.119.777,08	1.314.749,08	1.312.924,22	281.087,28	280.880,52	1.033.661,80	1.032.043,70

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 266,43	177 266,43	177 266,43	177 266,43
	01095		Pozostała działalność	177 266,43	177 266,43	177 266,43	177 266,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 266,43	177 266,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			850,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145,35	145,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11,03	11,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			942,88	942,88
		4300	Zakup usług pozostałych			1 306,55	1 306,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			220,00	220,00
		4430	Różne opłaty i składki			173 790,62	173 790,62
750			Administracja publiczna	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 275,00	55 275,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 090,00	46 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 880,00	7 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 130,00	1 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			175,00	175,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 355,00	34 718,00	47 355,00	34 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			595,00	595,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 801,00	24 164,00	36 801,00	24 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 801,00	24 164,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			24 510,00	14 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			591,35	591,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			84,72	84,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 823,93	3 798,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 091,00	2 187,27
		4260	Zakup energii			400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	1 507,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			500,00	226,79
		4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	628,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 834,00	9 834,00	9 834,00	9 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 834,00	9 834,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 821,97	4 821,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			358,39	358,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy			51,33	51,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 339,72	2 339,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 272,13	1 272,13
		4260	Zakup energii			350,00	350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			440,46	440,46
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			155,66	155,66
		4300	Zakup usług pozostałych			344,34	344,34
801			Oświata i wychowanie	5 349,46	5 024,42	5 349,46	5 024,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 349,46	5 024,42	5 349,46	5 024,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 349,46	5 024,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52,96	49,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 296,50	4 974,67
852			Pomoc społeczna	1 984 790,51	1 979 058,61	1 984 790,51	1 979 058,61
	85203		Ośrodki wsparcia	337 796,00	337 796,00	337 796,00	337 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 447,00	330 447,00		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 349,00	7 349,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 669,00	3 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 255,92	161 255,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 074,41	6 074,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 265,16	30 265,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 390,87	3 390,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 685,11	41 685,11
	4260	Zakup energii			12 419,28	12 419,28
	4270	Zakup usług remontowych			6 760,00	6 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych			44 363,60	44 363,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 341,49	3 341,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			802,14	802,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 019,11	1 019,11
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 789,69	3 789,69
	4430	Różne opłaty i składki			1 921,50	1 921,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 925,45	5 925,45
	4480	Podatek od nieruchomości			1 598,00	1 598,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 056,27	2 056,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 349,00	7 349,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 000,00	1 598 824,03	1 604 000,00	1 598 824,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604 000,00	1 598 824,03		
	3110	Świadczenia społeczne			1 484 023,31	1 483 683,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 030,00	22 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 810,00	66 408,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy			713,00	713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 939,93	3 939,93

	4260	Zakup energii			1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych			6 496,88	6 488,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			400,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200,00	161,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			600,00	490,89
	4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 860,19	1 860,19
	4580	Pozostałe odsetki			4 856,69	4 577,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00
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	6 335,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 335,00	6 335,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 335,00	6 335,00
85295		Pozostała działalność	36 659,51	36 103,58	36 659,51	36 103,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 659,51	36 103,58		
	3110	Świadczenia społeczne			35 000,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			447,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			89,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			12,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 110,00	1 103,58
Razem:			2 271 336,40	2 252 642,46	2 271 336,40	2 252 642,46

ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE KUROWO W 2014 ROKU

Z planowanych wydatków w kwocie **14 107 384,72 zł** wykonano w 2014 roku **13 815 771,21 zł**, tj. 97,93 %, z czego wydatki bieżące wyniosły 11 910 020,22 zł, wydatki majątkowe 1 905 750,99 zł.

W wydatkach bieżących znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których planowana wysokość w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wynosiła 5 702 498,03 zł (co stanowiło 46,80 % planowanych wydatków bieżących), natomiast wykonanie wynosi 5 628 930,09 zł (tj. 47,26 % wykonanych wydatków bieżących w 2014 r.).

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela na stronach 21-34 oraz poniższa analiza.

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan wydatków na 2014 rok wynosił	878 028,43 zł,
wykonano	877 461,83 zł, tj. 99,9 %

Rozdz. 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Plan wydatków wynosił 693 642,00 zł, wykonanie 693 641,28 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły wydatków majątkowych:

- § 6050 - wydatki inwestycyjne (stacja uzdatniania wody -VAT niekwalifikowany 125 258,00 + dokumentacja budowy sieci wodociągowej w Rokitnie 23 783,28)– 149 041,28 zł,
- § 6058 - wydatki inwestycyjne (stacja uzdatniania wody - z śr. unijnych) – 408 450,00 zł,
- § 6059 - wydatki inwestycyjne (stacja uzdatniania wody - wkład własny) – 136 150,00 zł.

Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 7 120,00 zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 6 554,12 zł (92,1 %) stanowią odpisy w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego, który zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy przekazują na ich utrzymanie (§ 2850).

Rozdz. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 177 266,43 zł, wykonanie 177 266,43 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-45 sprawozdania) - wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (kwota 173 790,62 zł) oraz wydatków gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (kwota 3 475,81 zł).

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty postępowania) – 850,00 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (koszty postępowania) – 145,35 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy (koszty postępowania) – 11,03 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (koszty postępowania) – 942,88 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych (koszty postępowania) – 1 306,55 zł,
- § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej (koszty postępowania) – 220,00 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki (wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego) 173 790,62 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

**Plan wydatków na 2014 rok wynosił 632 626,21 zł,
wykonano 632 436,98 zł, tj. 100,0 %**

Rozdz. 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 232,05 zł , wykonanie 232,05 zł, co stanowi 100,0 %.
Wydatek dotyczył opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 443 0).

Rozdz. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków wynosił 840,16 zł , wykonanie 840,16 zł, co stanowi 100,0 %.
Wydatek dotyczył opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 443 0).

Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków wynosił 402 000,00 zł , wykonanie 401 811,59 zł, co stanowi 100,0 %.
Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 584,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, etyliny, oleju napędowego, tłucznia, asfaltu, cementu, piasku itp.) – 33 480,37 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 12 200,05 zł),
- § 4270 – zakupu usług remontowych (remonty dróg gminnych) – 91 794,92 zł,
- § 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi zimowego utrzymania, usługi transportowe) – 7 935,30 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 540,00 zł),
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 017,00 zł,
- § 6050 - wydatków inwestycyjnych (modernizacja drogi w Łącznicy) – 267 000,00 zł.

Rozdz. 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan wydatków wynosił 228 451,00 zł , wykonanie 228 451,00 zł, co stanowi 100,0 %.
Wydatki dotyczyły:

- § 4480 – podatku od nieruchomości (od dróg nie mających statusu dróg gminnych) – 228 451,00 zł.

Rozdz. 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 1 103,00 zł, wykonanie 1 102,18 zł, co stanowi 99,9 %.
Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 353,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (żwir, cement, etylina do wykaszania obok przystanków PKS) – 257,18 zł,
- § 4300 - zakupu usług pozostałych (malowanie przystanków PKS) – 492,00 zł.

Dział 630 „TURYSTYKA”

**Plan na 2014 rok wynosił 21 740,95 zł ,
wykonano 6 904,00 zł, tj. 31,8 %**

Rozdz. 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan wydatków wynosił 21 740,95 zł, wykonanie 6 904,00 zł, co stanowi 31,8 %.
Wydatki dotyczyły:

- § 6610 – dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla gminie Zwierzyn na realizację projektu „Transgraniczna ścieżka rowerowa TRWN – ciąg dalszy”) – 5 904,00 zł,

§ 6620 – dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla Pow. Gorzowskiego na przygotowanie Diagnozy stanu Obszaru Funkcjonalnego Lubuskiej Wspólnoty Terytorialnej – Dolina Warty i Noteci) – 1 000,00 zł.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

**Plan na 2014 rok wynosił 40 621,65 zł ,
wykonano 40 177,65 zł, tj. 98,9 %**

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wydatków wynosił 40 621,65 zł, wykonanie 40 177,65 zł, co stanowi 98,9 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło) – 818,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów budowlanych, etyliny, ogrzewacza wody) – 1 713,76 zł,
- § 4260 - zakupu energii – 15 561,48 zł,
- § 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi notarialne i sądowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości, usługi elektryczne, usługi transportowe, budowlane, ogłoszenia w prasie) – 19 899,01 zł,
- § 4400 – opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (dla PKP) – 1 740,40 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 445,00 zł.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

**Plan na 2014 rok wynosił 29 500,00 zł ,
wykonano 26 920,43 zł, tj. 91,3 %**

Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan wydatków wynosił 20 150,00 zł, wykonanie 20 147,40 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 - zakupu usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy) – 20 147,40 zł.

Rozdz. 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan wydatków wynosił 9 350,00 zł, wykonanie 6 773,03 zł, co stanowi 72,4 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi geodezyjne i kartograficzne) – 6 773,03 zł.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

**Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 636 444,74 zł,
wykonanie 1 550 923,54 zł, tj. 94,8 %**

Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków wynosił 55 275,00 zł, wykonanie 55 275,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencji ludności, obrony cywilnej, wydawania dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-45 sprawozdania).

- Wydatki: § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55 100,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników – 175,00 zł.

Rozdz. 75022 RADY GMIN

Plan wydatków po zmianach wynosił 89 750,00 zł, wykonanie 87 655,83 zł, tj. 97,7 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji, radnych i sołtysów) – 86 097,23 zł,
- § 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, pieczątki, okładki) – 546,54 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (podpis elektroniczny, koszty wysyłki) – 375,77 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 636,29 zł.

Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

Plan wydatków 1 357 127,00 zł, wykonanie 1 285 471,07 zł, tj. 94,7 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości dla pracowników, ubranie i rękawice robocze, dopłaty do okularów) – 3 201,38 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 033 751,10 zł,
- § 4100 – wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnym (prowizje sołtysów) – 19 990,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel, książki, publikacje, prenumeraty, druki, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, tonery, akcesoria i programy komputerowe, wyposażenie, aparaty telefoniczne, etylina i olej do piły i kosiarki, flagi, kalendarze, wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne, farby, materiały budowlane, narzędzia, pieczątki, itp.) – 54 977,85 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 10 232,29 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 180,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe i abonamenty radiowe, ogłoszenia w prasie, regeneracje gaśnic, usługi informatyczne i opieka autorska, utrzymanie BIP, wywóz śmieci i nieczystości, usługi kominiarskie, wymian mat, usługi prawne i notarialne, usługi transportowe, usługi elektryczne, pocztowe, wyrabianie pieczętek, usługi introligatorskie, konserwacje i naprawa sprzętu itp.) – 97 390,73 zł,
- § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 685,53 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2 115,88 zł.
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5 447,17 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 24 407,77 zł,
- § 4420 – podróży służbowych zagranicznych – 239,03 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia mienia) – 2 768,02 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 506,32 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 4 578,00 zł.

Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków 9 023,00 zł, wykonanie 5 302,97 zł, tj. 58,8 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 628,88 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (reklama gminy na portalu, usl. promocyjne) – 4 334,09 ,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenie) – 340,00 zł.

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 125 269,74 zł, wykonanie 117 218,67 zł, tj. 93,6 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dla zatrudnionych w ramach prac publicznych - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości, woda mineralna, ubrania, buty i rękawice robocze) – 2 582,49 zł,
- § 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 150,44 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 10 314,76 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (łopaty, miotły, siekiery) – 275,61 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 870,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 39 912,89 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach) – 17 192,40 zł,
- § 4480 – podatku od nieruchomości (od budynku przy ul. Kościuszki) – 1 177,00 zł,
- § 4500 – pozostałych podatków na rzecz budżetów jst. (podatku leśnego) – 84,00 zł,
- § 4580 – pozostałych odsetek – 7 194,00 zł,
- § 6050 - wydatków inwestycyjnych (modernizacja lokalu na Centrum Aktywności Lokalnej – VAT i dodatkowe) – 7 534,13 zł,
- § 6058 - wydatków inwestycyjnych (modernizacja lokalu na CAL – do refundacji) – 23 944,76 zł,
- § 6059 - wydatków inwestycyjnych (modernizacja lokalu na CAL – wkład własny) – 5 986,19 zł.

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

Plan wydatków 47 355,00 zł, wykonanie 34 718,00 zł, tj. 73,3 %.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-45 sprawozdania).

Rozdz. 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 720,00 zł, wykonanie 720,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy (§ 4110, 4120, 4170).

Rozdz. 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Plan 36 801,00 zł, wykonanie 24 164,00 zł, tj. 65,7 %.

Wydatki dotyczyły wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa, Wójta Gminy (w tym § 4110, 4120, 4170 – 4 474,27 zł).

Rozdz. 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan 9 834,00 zł, wykonanie 9 834,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły wyborów do Parlamentu Europejskiego (w tym § 4110, 4120, 4170 – 2 749,44 zł).

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

Plan wydatków 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-45 sprawozdania).

Rozdz. 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, tj. 100,0 %.

Poniesione wydatki na realizację szkoleń obronnych (w tym § 4170 – 800,00 zł).

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

**Plan wydatków 172 039,54 zł,
wykonanie 159 798,10 zł, tj. 92,9 %.**

Rozdz. 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,0 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 6170 - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (na Fundusz Wsparcia Policji - zgodnie z URG Nr XXXIX.240. 2014 z 16.05.2014 r. oraz podpisanym Porozumieniem z dnia 4.06.2014 r. – na dofinansowanie zakupu 2 samochodów oznakowanych dla KPP Strzelce Kraj.) – 5 000,00 zł.

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 146 103,54 zł, wykonanie 135 792,64 zł, tj. 92,9 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- § 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych) – 19 498,36 zł,
- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 18 053,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny i oleju napędowego, części do samochodów i sprzętu, artykułów na zawody, wyposażenia, mundurów, butów, sprzętu, kalendarzy, artykułów spożywczych, materiałów budowlanych itp.) - 29 995,71 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 1 500,00 zł),
- § 4260 – zakupu energii – 11 555,58 zł,
- § 4280 - zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 2 550,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (przeeglądy i rejestracje samochodów, regeneracja gaśnic, konserwacje i naprawy, monitoring, usł.transportowe, szkolenia itp.) – 14 491,35 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody) – 22 299,00 zł,
- § 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Stare Kurowo – studium wykonalności 12 300,00 zł oraz zakup bramy do remizy OSP Przynotecko 5 049,64 zł) – 17 349,64 zł.

Rozdz. 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 20 936,00 zł, wykonanie 19 005,46 zł, tj. 90,8 %.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zestaw komputerowy z oprogramowaniem, gabłota informacyjna, etylina, namiot, plandeki, podkoszulki, obuwie, łopaty) - 8 258,48 zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych (roboty drogowe) – 9 986,99 zł.

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty przeglądu i przesyłki, szkolenia) – 759,99 zł.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków 155 445,27 zł, wykonanie 141 825,04 zł, tj. 91,2 %.

Rozdz. 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki 155 445,27 zł, wykonane 141 825,04 zł, tj. 91,2 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (prowizja od pożyczki) – 408,45 zł,

§ 8110 – odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów i pożyczki) – 141 416,59 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków 14 217,72 zł, wykonanie 7 990,38 zł, tj. 56,2 %.

Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan wydatków 8 517,72 zł, wykonanie 7 990,38 zł, tj. 93,8 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, związane z prowadzonymi rachunkami bankowymi) – 7 990,38 zł.

Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wydatków 5 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł (nie wykorzystana w całości rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego).

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków 5 356 112,41 zł,

Wykonanie 5 343 824,21 zł, tj. 99,8 %

Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków 2 273 542,07 zł, wykonanie 2 271 338,29 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 98 131,42 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 872 449,17

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 42 124,07 zł, materiały biurowe i szkolne, prenumeraty, programy 9 412,19 zł, środki czystości 5 240,49 zł, artykuły i materiały do remontów 5 591,82 zł, toner, tusz, materiały komputerowe i do ksero, program antywirusowy 5 994,89 zł, z rezerwy – sprzęt komputerowy i elektroniczny, program antywirusowy, tonery i tusze 13 271,70 zł oraz meble,

- dywany, kserokopiarka 22 477,27 zł, pozostałe - meble, karnisze, ekrany, siatki ochronne, miotły, worki do odkurzacza itp. 12 173,55 zł) – łącznie 116 285,98 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20 958,93 zł ,
- § 4260 – zakupu energii – 17 755,98 zł,
- § 4270 – zakupu usług remontowych (SP Stare Kurowo – prace elektryczne, naprawa rynien, wymiana grzejnika, drzwi i okien 19 053,27 zł; SP Nowe Kurowo – wymiana okien 7 500,00 zł) – 26 553,27 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 980,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości 5 574,87 zł, usługi BHP i przeglądy 8 299,14 zł, usługi pocztowe, RTV 1 860,75 zł, usługi kominiarskie, prawne i transportowe 8 524,43 zł, usługi ksero 2 305,02 zł) – łącznie 26 564,21 zł,
- § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 2 113,29 zł,
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 948,69 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 1 916,10 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 845,00 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 836,25 zł.

Wykonanie całości wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe przedstawia tabela na stronie 69.

Wykonane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia:

- SP Stare Kurowo bez projektów (222 uczniów) 6 787,37 zł (w 2007 r. 5.179,52 /215 uczn. w 2008 r. 6 753,96 /198 uczn.; w 2009 r. 7 014,55 /196 uczn.; w 2010 r. 6 888,68 /199; w 2011 r. 7 705,92 /185 uczn.;w 2012 r. 7 229,59 /192 uczn.;w 2013 r. 7 218,29 /203ucz.)
- SP Nowe Kurowo (67 uczniów) 11 411,09 zł (w 2007 r. 5 262,37 /100 uczn.; w 2008 r. 5 405,36/103 uczn.; w 2009 r. 6 745,64 /92 uczn.; w 2010 r. 7 603,99 /91 uczn.; w 2011 r. 6 983,08 /109; w 2012 r. 9 959,09 /83 uczn.; w 2013 r. 9 895,52 /80 uczn.).

Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 74 032,00 zł, wykonanie 73 952,57 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki dotyczyły (klasy „O” w Starym Kurowie i Nowym Kurowie):

- § 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) - 2 623,23 zł,
- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 3 920,40 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 64 529,03 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 879,91 zł.

Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków 492 748,40 zł, wykonanie 491 689,15 zł, tj. 99,8 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (pokrywanie kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy za dzieci z naszej gminy) – 8 165,49 zł,
- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 18 672,48 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 371 580,03
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 15 635,05 zł, środki czystości 1 530,62 zł, artykuły do remontów i napraw, kostka brukowa 12 388,53 zł, toner, tusz 575,05 zł, szafki, pojemniki na zabawki, odkurzacz, wieża, głośniki, pokrowiec na piaskownicę

- 2 750,10 zł, materiały szkolno-biurowe 1 404,57 zł) – 34 283,92 zł,
 § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 696,13 zł,
 § 4260 – zakupu energii – 8 656,68 zł,
 § 4270 – zakupu usług remontowych (montaż okien, wymiana grzejników, montaż opraw rastrowych) – 15 551,61 zł,
 § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 60,00 zł,
 § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci i nieczystości 6 722,96 zł, opłaty pocztowe 300,50 zł, usługi transportowe i wymiana silnika w odkurzaczu 242,60 zł, usługi BHP, kominiarskie, przeglądy gaśnic, hydrantów, węży i kotłowni, przeglądy 3 873,32 zł) – 11 139,38 zł,
 § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1 207,64 zł,
 § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 652,72 zł,
 § 4410 – podróży służbowych krajowych – 450,44 zł,
 § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 594,00 zł,
 § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 978,63 zł.

Rozdz. 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków 1 153 935,86 zł, wykonanie 1 153 824,28 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie) – 55 182,91 zł,
 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 983 629,40 zł,
 § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (węgiel 16 130,02 zł, artykuły biurowe i szkolne 3 283,44 zł, środki czystości 2 290,63 zł, artykuły do napraw, farby, akumulator 2 140,77 zł, karty sieciowe, laptop, materiały do ksero 2 558,50 zł, meble 4 797,00, wyposażenie apteczki, drewno opałowe, dozownik mydła 617,20 zł, szafki do szatni 600,00 zł) – 32 417,56 zł (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 600,00 zł),
 § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 999,54 zł,
 § 4260 – zakupu energii – 10 209,73 zł,
 § 4270 – zakupu usług remontowych (remont schodów wejściowych, naprawa rynien, wymiana szyb bezpiecznych, remont instalacji elektrycznej) – 9 964,49 zł,
 § 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 370,00 zł,
 § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci 2 015,86 zł, usługi pocztowe, RTV 584,43 zł, usługi autokarowe, dorabianie kluczy, montaż urządzenia do pompy CO 4 996,68 zł, usługi BHP, przeglądy 2 310,36 , usługi ksero 387,45 zł) – 10 294,78 zł,
 § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1 590,05 zł,
 § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 595,20 zł,
 § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 450,59 zł,
 § 4410 – podróży służbowych krajowych – 3 009,67 zł,
 § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1 295,00 zł,
 § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41 765,36 zł,
 § 4700 - szkoleń pracowników – 50,00 zł.

Wykonane wydatki Gimnazjum Stare Kurowo na 1 ucznia (125 uczniów):

- bez projektów 9 230,59 zł (w 2007 r. 5 016,44 /179 uczn.; w 2008 r. 5 511,85 /165 uczn.; w 2009 r. 6 194,28/159 uczn.; w 2010 r. 6 380,48 /159 uczn.; w 2011 r. 7 234,84 /149 uczn.; w 2012 r. 8 135,24 /141 uczn.; w 2013 r. 9 318,73 /129 uczn.).

Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków 238 720,00 zł, wykonanie 235 540,76 zł, tj. 99,9 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 53 008,41 zł
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (paliwo, części, środki czystości) – 23 957,31 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, szkół specjalnych, świetlic i gimnazjum) – 152 597,59 zł,
- § 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 5 007,00 zł,
- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,45 zł.

Rozdz. 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan 247 540,00 zł, wykonanie 246 658,32 zł, tj. 99,6 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 359,00 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 218 608,52
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (drukarka, UPS, tonery 1 450,15 zł, materiały biurowe 2 621,69 zł, krzesło obrotowe, fotel biurowy, apteczka pieczętarki 534,75zł, środki czystości 388,29 zł, farby, tapeta, klej art. budowlane 427,59) – 5 422,47 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 3 482,78 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 130,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (opłaty bankowe 4 022,29 zł, wywóz nieczystości 640,20, usługi BHP, kominiarskie, opata za studia podyplomowe 3 586,41 zł, opłaty pocztowe, RTV 405,65 zł, dorabianie kluczy, diagnostyka centrali telefonicznej 104,01 zł, usługi informatyczne 369,00 zł) – 9 127,56 zł,
- § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 2 848,24 zł,
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 941,08 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 812,21 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 54,00 zł,
- § 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 512,46 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 360,00 zł.

Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków 21 450,00 zł, wykonanie 19 803,76 zł, tj. 92,3 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 19 803,76 zł.

Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków 70 000,00 zł, wykonanie 67 128,41 zł, tj. 95,9 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

- § 4220 – zakupu środków żywności – 67 128,41 zł.

Rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 784 144,08 zł, wykonanie 783 888,67 zł, tj. 100,0 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

- § 3250 – stypendiów różnych (za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) – 4 950,0 zł,

- § 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 39 338,75 zł,
- § 6050 – wydatków inwestycyjnych (wymiana pokryć dachowych na placówkach oświatowych – VAT i roboty dodatkowe) – 159 545,35 zł,
- § 6058 – wydatków inwestycyjnych (wymiana pokryć dachowych na placówkach oświatowych – ze środków unijnych) – 466 943,93 zł,
- § 6059 – wydatków inwestycyjnych (wymiana pokryć dachowych na placówkach oświatowych – wkład własny) – 113 110,64 zł.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków 123 432,28 zł, wykonanie 122 470,58 zł, tj. 99,2 %.

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan wydatków 13 000,00 zł, wykonanie 12 886,00 zł, tj. 99,1 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 2 596,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 4 890,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 5 400,00 zł.

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków 54 562,28 zł, wykonanie 53 714,58 zł, tj. 98,4 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 19 294,00 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 10 791,96 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych - 23 128,62 zł,
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500,00 zł.

Wydatki realizowano na wniosek Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, która działała w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy program. Zakres zadań zrealizowanych przedstawiają dodatkowe informacje na str. 67-68 sprawozdania.

Rozdz. 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 55 870,00 zł, wykonanie 55 870,00 zł, tj. 100,0 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2360 – dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (ochrona zdrowia – dofinansowanie Klubu Seniora TĘCZA i Stowarzyszenia SŁONECZNA PRZYSTAŃ po 2 750,00 zł) – 5 500,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (malowanie pomieszczeń) - 4 000,00 zł,
- § 6050 – wydatków inwestycyjnych (modernizacja budynku pod potrzeby służby zdrowia) – 46 370,00 zł.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków 3 709 698,80 zł, wykonanie 3 637 631,90 zł, tj. 98,1 %,

z czego 1 979 058,61 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-45 sprawozdania), 1 658 573,29 zł – wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Rozdz. 85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 163 000,00 zł, wykonanie 139 569,95 zł, tj. 85,6 % - w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków 337 796,00 zł, wykonanie 337 796,00 zł, tj. 100,0 %
(z tego § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne 200 986,36 zł;
§ 6060 zakupy inwestycyjne 7 349,00 zł).

Wszystkie wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-45 sprawozdania).

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób wymagających specjalnej opieki - osób z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych. Posiada 25 miejsc. Głównym celem działalności jest umożliwienie użytkownikom korzystania z rehabilitacji społecznej, psychologicznej w miejscu zamieszkania. Poprzez rozwój umiejętności, zainteresowań i uczestnictwo w życiu kulturalnym, a tym samym zapobieganie izolacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb psychicznych zwłaszcza kontaktów społecznych, bezpieczeństwa, estetycznych, kulturalnych.

Rozdz. 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków 8 500,00 zł, wykonanie 8 414,51 zł, tj. 99,0 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych (za pobyt 1 naszego dziecka w pieczy zastępczej - § 2900).

Rozdz. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 1 239,31 zł, tj. 24,8 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych. .

Rozdz. 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków 34 368,00 zł, wykonanie 32 681,77 zł, tj. 95,1 % - w ramach dodatkowych ustawowych zadań własnych, z tego z dotacji na zadania własne 18 026,00 zł (z tego § 4010, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 26 081,02 zł).

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDYSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków 1 604 000,00 zł, wykonanie 1 598 824,03 zł, tj. 99,7 % (z tego § 4010, 4040, 4110 od płac, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 053,00 zł).

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-45 sprawozdania) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Z wydatkowanej kwoty 1 598 824,03 zł - na świadczenia rodzinne z odsetkami oraz składki od świadczeń wydano 1 550 859,31 zł, tj. 97,00 % łącznych wydatków (na świadczenia 1 483 683,23 zł; na odsetki 4 577,22 zł; na składki od świadczeń 62 598,86 zł), na pozostałe 47 964,72 zł, tj. 3,00 % (na wszystkie koszty obsługi – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy niezbędnych materiałów - papier, materiały biurowe, toner, znaczki, koszty pocztowe i itp., co jest niewielkim udziałem w rzeczywistych wydatkach; wydatki sfinansowane dodatkowo ze środków własnych – ok. 122 000,00 zł).

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Łączna kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne	9 296	318	1 403 254,84
Fundusz alimentacyjny	608	34	195 569,19
R a z e m			1 598 824,03

Rozdz. 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

Plan wydatków 26 462,00 zł, wykonanie 26 255,51 zł, tj. 99,2 %.

Część wydatków realizowano w ramach zadań zleconych - 6 335,00 zł (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-45 sprawozdania – 109 świadczeń), część w ramach zadań własnych – 19 920,51 zł (sfinansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 467 świadczeń).

Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające za świadczeń społecznych: zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 460 677,00 zł, wykonanie 453 965,91 zł, tj. 98,5 %,

realizowanych o w ramach zadań własnych (z czego 413 282,94 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w złotych
Zasiłki okresowe	163	436	1 085	413 282,94
Zasiłki celowe	103	232	214	40 682,97
R a z e m				453 965,91

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków 4 500,00 zł, wykonanie 3 053,31 zł, tj. 67,9 % - w ramach zadań własnych.
Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2014 roku 18 osób (13 świadczeń).

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan 227 879,00 zł, wykonanie 226 129,33 zł, tj. 99,2 %, realizowanych o w ramach zadań własnych (sfinansowanych w 100 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).
Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2014 roku 57 osób (488 świadczeń).

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 507 140,00 zł, wykonanie 486 879,47 zł, tj. 96,0 %, zrealizowanych w ramach zadań własnych (z czego 69 600,00 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 3 216,99 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodz. – 389 912,56 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 7 109,63 zł, środki czystości 828,79 zł, toner 3 182,32 zł, czasopisma i druki 1 301,68 zł, licencje, modem, programy 5 339,85 zł, komputer, monitory, drukarki, telefony 8 262,12 zł, szafa, wyposażenie, fotele 2 814,29 zł) – 28 838,68 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 5 012,11 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 190,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi informatyczne i serwisowe 11 767,27 zł, BHP 1 892,00 zł, usługi bankowe 4 980,69 zł, usługi pocztowe 11 317,94 zł, wywóz śmieci 426,80 zł, usługi prawne 984,00 zł, pozostałe 2 286,48) – 33 655,18 zł,
- § 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 993,71 zł,
- § 4360 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 924,93 zł,
- § 4370 – opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 320,28 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 8 316,03 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek – 418,00 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 9 000,00 zł,
- § 4480 - podatku od nieruchomości (OPS) - 582,00 zł,
- § 4700 – szkoleń pracowników – 4 499,00 zł.

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków 60 800,00 zł, wykonanie 58 067,02 zł, tj. 95,5 %, realizowanych w ramach zadań własnych.

Wydatki dotyczyły:

- § 4010, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 56 444,67 zł,
- § 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- § 4410 – podróży służbowych krajowych – 382,35 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 1 200,00 zł.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 269 576,80 zł , wykonanie 264 755,78 zł, tj. 98,2 %.

Część wydatków realizowano w ramach zadań zleconych - 36 103,58 zł (wyszczególnienie w tabeli na stronach 41-45 sprawozdania), część w ramach zadań własnych – 228 652,20 zł, z czego 160 000,00 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa (na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – łącznie na dożywianie wydano 202 090,00 zł, z tego wkład własny gminy – 42 090,00 zł; w formie zasiłku celowego 101 rodzin, 259 osób – 75 044,91 zł, w formie posiłku 175 osób – 127 045,09 zł).

Wydatki dotyczyły:

- § 3110 – świadczeń społecznych (na bezrobotnych w ramach prac społ. – użytecznych 24 410,20 zł, na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych 35 000,00 zł, na dożywianie 202 090,00 – 458 osób) – łącznie 261 500,20 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (w ramach zadań zleconych) – 1 103,58 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (za pobyt w noclegowni) – 2 152,00 zł.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan wydatków 123 842,61 zł, wykonanie 122 118,62 zł, tj. 98,6 %.

Rozdz. 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 123 842,61 zł, wykonanie 122 118,62 zł, tj. 98,6 % .

Wydatki dotyczyły realizacji 2 projektów - w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI :

- Program aktywności społeczno-zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie (OPS) – 106 539,26 zł (wkład własny gminy – 16 052,71 zł),
 - Zdobywać Szczyty (UG) – 15 579,36 zł,
- (w tym § 4017, 4117, 4127, 4177, 4179 – 59 189,54 zł).

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków 299 325,00 zł, wykonanie 295 888,74 zł, tj. 98,9 %.

Rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków 140 325,00 zł, wykonanie 138 992,54 zł, tj. 99,1 % .

Wydatki dotyczyły:

- § 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 6 512,82 zł,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 101 068,41 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie) – 2 110,00 zł,
- § 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20 888,30 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 2 250,00 zł,
- § 4440 - odpisów na ZFŚS - 6 163,01 zł.

Rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków 159 000,00 zł, wykonanie 156 896,20 zł, tj. 98,7 % .

Wydatki współfinansowano z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:

- na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2014” – 14 500,00 zł (kwotę wykorzystano w całości),
- na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 113 916,96 zł (liczba uczniów objętych pomocą - 318; nie wykorzystano kwoty 1 683,04 zł z powodu braku wniosków; łącznie na pomoc wydatkowano 142 396,20 zł, w tym udział własny gminy 28 479,24 zł – co stanowi 20,00 %).

Wydatki dotyczyły:

- § 3240 – stypendiów dla uczniów (sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym) – 7 225,00 zł,
- § 3260 – innych form pomocy dla uczniów (sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 106 691,96 zł i gminy – 28 479,24 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników – 14 500,00 zł) – łącznie 149 671,20 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków
wykonanie

229 578,30 zł,
195 991,59 zł, tj. 85,4 %.

Rozdz. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 503,51 zł, tj. 50,4 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 503,51 zł.

Rozdz. 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan wydatków 19 155,30 zł, wykonanie 18 836,31 zł, tj. 98,3 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2900 – wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (wpłata gminy na rzecz Celowego Związku Gmin SG05) – 4 193,00 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (utylicacja odpadów i azbestu) – 14 643,31 zł (w tym ze środków otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 13 455,30 zł)..

Rozdz. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków 4 800,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł, tj. 72,9 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci z pojemników i koszy ulicznych) - 3 500,00 zł.

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków 155 000,00 zł, wykonanie 130 563,47 zł, tj. 84,2 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4260 - zakupu energii – 80 073,75 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 50 489,72 zł.

Rozdz. 90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan wydatków 15 123,00 zł, wykonanie 13 653,00 zł, tj. 90,3 %.

Wydatki dotyczyły (dawny GFOŚiGW):

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 123,00 zł,

§ 6050 – wydatków inwestycyjnych (budowa stacji uzdatniania wody – roboty dodatkowe) – 13 530,00 zł.

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 34 500,00 zł, wykonanie 28 935,30 zł, tj. 83,9 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (usługi weterynaryjne, za wylapywanie bezpańskich psów) – 28 935,30 zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków 443 493,81 zł, wykonanie 441 996,35 zł, tj. 99,7 %.

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków 332 125,57 zł, wykonanie 331 723,80 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie – 270 000,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych – 4 920,00 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 33 950,38 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego).

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 7 853,43 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego).

§ 6050 – wydatków inwestycyjnych (utwardzenie placu w Głębocku) – 8 999,99 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego).

§ 6060 – wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup patelni elektrycznej do sali w Pławinie) – 6 000,00 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego).

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI

Plan wydatków 82 000,00 zł, wykonanie 81 402,62 zł, tj. 99,3 %.

Wydatki dotyczyły:

§ 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Kurowie – 81 402,62 zł (po zwrocie części niewykorzystanych środków; kwota przekazana 82.000 zł).

Rozdz. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 29 368,24 zł, wykonanie 28 869,93 zł, tj. 98,3 %.

Wydatki w całości dotyczyły wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) – 8 054,00 zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 18 446,85 zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 2 149,08 zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 220,00 zł.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

**Plan wydatków
wykonanie**

**192 582,00 zł,
175 393,27 zł, tj. 91,1 %.**

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków 125 236,00 zł, wykonanie 108 154,89 zł, tj. 86,4 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 2360 – dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – dofinansowanie klubów sportowych – GKS MEPROZET Stare Kurowo 41 500,00; KS ZRYW Głębocek 16 000,00; KS ZAWISZA Pławin 10 000,00; UKS JUNIOR 5 000,00) – łącznie 72 500,00 zł,
- § 4110, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych (umowy zlecenia ORLIK) – 15 812,02 zł,
- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny do kosiarki, tablic informacyjnych, materiałów do napraw, trawy) – 1 890,80 zł,
- § 4260 – zakupu energii – 12 136,73 zł,
- § 4300 – zakupu usług pozostałych (konserwacja boiska, wywóz śmieci, usługi elektryczne i transportowe, przetarcie drewna) – 4 192,34 zł,
- § 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia obiektów) – 1 623,00 zł.

Rozdz. 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 67 346,00 zł, wykonanie 67 238,38 zł, tj. 99,8 %.

Wydatki dotyczyły:

- § 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 5 496,30 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- § 4300 – zakupu usług pozostałych – 5 200,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- § 6050 – wydatków inwestycyjnych (utworzenie siłowni plenerowej w Starym Kurowie - VAT 8 330,61 zł; budowa wiaty rekreacyjnej w Przynotecku – 11 991,39 zł) – 20 322,00 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego),
- § 6058 - wydatków inwestycyjnych (utworzenie siłowni plenerowej w Starym Kurowie; ze środków unijnych) – 28 976,00 zł,
- § 6059 - wydatków inwestycyjnych (utworzenie siłowni plenerowej w Starym Kurowie; udział własny) – 7 244,08 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego).

P O D S U M O W A N I E

Przedstawione sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedla przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy na 2014 rok.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 14 050 805,98 zł, co stanowi 99,93 %, plan wydatków w wysokości 13 815 771,21 zł, tj. 97,93 %.

Wykonany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości +235 034,77 zł – przy planowanym deficycie w wysokości -46 305,00 zł.

Na wykonanie dochodów budżetowych w takiej wysokości wpływ miał przede wszystkim niepełne wykonanie planu w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) – 3 682 039,49 zł, tj. 96,6 % (w 2010 r. – 2 673 142,46 zł, tj. 93,0 %; w 2011 r. – 3 083 938,53 zł, tj. 97,4 %; w 2012 r. – 3 480 258,00 zł, tj. 99,9 %; w 2013 r. – 3 614 393,12 zł, tj. 98,5 %) oraz dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 87,1 % planu i dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) – 73,3 % planu.

Kształtowanie dochodów w poszczególnych paragrafach działu 756 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Kwota wzrostu + spadku - 2014/2012	Kwota wzrostu + spadku - 2014/2013
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatku. (przekazywany przez US)	2 921,11	4 166,64	4 007,88	+ 1 086,77	- 158,76
Podatek od nieruchomości	1 515 033,71	1 521 641,49	1 556 208,53	+ 41 174,82	+ 34 567,04
Podatek rolny	297 204,19	337 641,52	347 970,73	+ 50 766,54	+ 10 329,21
Podatek leśny	49 456,00	48 736,42	34 266,98	- 15 189,02	- 14 469,44
Podatek od środków transportowych	59 107,00	73 930,00	81 411,00	+ 22 304,00	+ 7 481,00
Podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez US)	25 988,00	8 077,00	5 643,00	- 20 345,00	- 2 434,00
Wpływy z opłaty targowej	744,00	712,00	920,00	+ 176,00	+ 208,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	76 782,06	47 250,80	76 293,00	- 489,06	+ 29 042,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 696,25	16 553,18	17 506,07	+ 6 809,82	+ 952,89
Wpływy z opłaty skarbowej	13 574,70	10 277,00	10 564,00	- 3 010,70	+ 287,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 939,47	67 261,17	68 134,74	+ 9 195,27	+ 873,57
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst. odr. ustaw	8 869,31	14 749,93	14 723,78	+ 5 854,47	- 26,15
Wpływy z różnych opłat	2 785,91	4 969,09	5 745,03	+ 2 959,12	+ 775,94
Podatek doch. od os. fizycznych (przekazywany przez MF)	1 260 354,00	1 363 670,00	1 389 388,00	+ 129 034,00	+ 25 718,00
Podatek doch. od osób prawnych (przekazywany przez US)	97 802,29	94 756,88	69 256,75	- 28 545,54	- 25 500,13
R a z e m	3 480 258,00	3 614 393,12	3 682 039,49	+ 201 781,49	+ 67 646,37

Trudne do zaplanowania są podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykonanie 69 256,75 zł (w 2011 r. 11 483,61; w 2012 r. 97 802,29; w 2013 r. 94 756,88),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 76 293,00 zł (w 2011 r. 45 309,39; w 2012 r. 76 782,06; w 2013 r. 47 250,80),
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 4 007,88 zł (w 2011 r. 711,68; w 2012 r. 2 921,11; w 2013 r. 4 166,64),
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 5 643,00 zł (w 2011 r. 32 696,00; w 2012 r. 25 988,00; w 2013 r. 8 077,00).

Niesystematycznie wpływają także udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach. Średnia miesięczna za I kwartał 2014 r. wynosi 100.233,67 zł (za I kw. 2013 r. – 99.610,67 zł; za I kw. 2012 r. – 84.386,00 zł; za I kw. 2011 r. – 75.067,33 zł), za II kwartał – 102.658,67 zł (za II kw. 2013 r. – 97.222,33 zł; za II kw. 2012 r. – 98.372,33 zł; za II kw. 2011 r. – 85.522,00 zł), za III kwartał – 121.726,00 zł (za III kw. 2013 r. – 119.858,33 zł; za III kw. 2012 r. – 111.236,33 zł; za III kw. 2011 r. – 99.528,67 zł), za IV kwartał – 138.511,00 zł (za IV kw. 2013 r. – 137.865,33 zł; za IV kw. 2012 r. – 126.123,33 zł; za IV kw. 2011 r. – 121.125,00 zł). Rozpiętość rat wynosiła od 71.579 zł za III/14 do 147.772 zł za XII/14 (wykonanie w I kw. 2014 r. 300.701 zł, w II kw. 307.976 zł, w III kw. 365.178 zł, w IV kw. 415.533 zł).

W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne, ale ich skuteczność w dalszym ciągu nie jest zadawalająca z uwagi na postępujące ubożenie społeczności gminnej i duże bezrobocie. Zmniejszyła się kwota zaległości podatkowych od osób fizycznych - w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. – o 10 900,74 zł (w porównaniu do stanu na 31.12.2012 r. – zwiększyła się o 8 428,35 zł) oraz kwota zaległości podatkowych od osób prawnych - w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. – o 32 780,65 zł (w porównaniu do stanu na 31.12.2012 r. – o 22 425,74 zł). Zmniejszyła się także kwota ogółem zaległości podatkowych - w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. – o 43 681,39 zł (w porównaniu do stanu na 31.12.2012 r. – o 13 997,39 zł).

W 2014 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wysłano łącznie 738 upomnień na kwotę 247 540,23 zł, na zaległości osób prawnych - 11 upomnień na kwotę 21 353,30 zł. Wystawiono 124 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 53 834,30 zł; 3 tytuły wykonawcze od osób prawnych na kwotę 4 967,00 zł. Uporządkowane są tytuły egzekucyjne znajdujące się w urzędach skarbowych. Dokonano 3 nowych wpisów na hipoteki na kwotę 7 223,00 zł (łączna kwota wpisów hipotecznych po zmianach – 73 049,68 zł).

Planowane wydatki bieżące wykonano w 97,75 % (plan 12 183 584,70 zł, wykonanie 11 910 020,22 zł). Przy niewielkim budżecie – w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 47,26 %, pochodnych od świadczeń 0,53 %, wydatków na obsługę długu (spłata odsetek) 1,19 %, udzielonych dotacji 3,60 %, pozostałych wydatków bieżących 47,42 %.

Planowane wydatki majątkowe wykonano w 99,06 % (plan 1 923 800,02 zł, wykonanie 1 905 750,99 zł – wyszczególnienie na stronach 35-36).

Stan zobowiązań wymagalnych gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi nadal 0,00 zł (w 2001 r. - 544 079 zł; w 2002 r. - 203 584 zł; w 2003 r. - 70 950 zł; w 2004 r. - 48 zł; w latach 2005-2013 – 0,00 zł).

Terminowo przebiega spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach. Na raty kapitałowe wydano 862 145,00 zł (kredyty - 453 695,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 408 450,00 zł), na spłatę odsetek 141 416,59 zł – łącznie 1 003 561,59 zł.

Łączne zobowiązania gminy na koniec 2014 r. (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 3.552.934,00 zł, z tytułu pożyczki z budżetu państwa – 0,00 zł, zobowiązania krótkoterminowe wymagalne – 0,00 zł) wyniosły 3.552.934,00 zł.

Wskaźniki na dzień 31.12.2014 roku:

- wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki) +1.131.085,41 zł (+902.680,42 + 228.404,99),
- obciążeń (wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych - łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez j.s.t. poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami – nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z lat 2011-2013 relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem) – 4,24 % (wykonanie 2011 r. 6,37 %; wykonanie 2012 r. 6,59 %; wykonanie 2013 r. 5,73 %; plan III kw. 2013 r. 4,42 %; dopuszczalny na 2014 r. – z wykonania 2013 r. 6,23 %, - z planu na III kw. 2013 r. 5,79 %),
- wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja wykonanych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem) – wykonanie 2014 r. = 7,14 %; plan na III kw. 2014 r. = 6,00 % (wykonanie 2012 r. = 6,59 %; wykonanie 2013 r. = 5,73 %; stąd średnia na 2015 r. – z wykonania 2014 r. 6,49 %, z planu na III kw. 6,11 %).

**Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych do zapłaty
oraz stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e	Kwota w zł
I	Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty Urząd Gminy – 0,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł, Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł	0,00
II	Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa:	0,00
	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach PROW za pośrednictwem BGK O/Zielona Góra – 2014 r.: - na budowę stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem dla gminnej sieci wodociągowej (spłata XI/2014)	0,00
III	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów:	3 552 934,00
1.	Kredyt z BGK O/Piła: - na wydatki majątkowe – 2009 r. (spłata do VI/2014)	0,00
2.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2010 r. (spłata do VIII/2020)	1 616 934,00
3.	Kredyt z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021)	1 686 000,00
4.	Kredyt z L-W BS w Drezdenku: - na wydatki majątkowe – 2014 r. (spłata do XII/2022)	250 000,00
	Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (II + III)	3 552 934,00

I N F O R M A C J A

z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w 2014 roku

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w 2014 roku:

- odbyła 11 posiedzeń (wszyscy członkowie) i 8 posiedzenia podkomisji (rozmowy profilaktyczne z osobami potrzebującymi wsparcia),
- wysłała 18 wezwań do osób nadużywających alkohol na rozmowy przed Komisją,
- przeprowadziła 23 indywidualnych rozmów z osobami uzależnionymi,
- dla mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia lub terapii zatrudniono w Punkcie Konsultacyjnym Specjalistę Terapii Uzależnień (1 raz w tygodniu po 3 godziny; 217 spotkań indywidualnych; 2 osoby odbyły terapię odwykową w Zakładzie Lecznictwa Uzależnień; 19 osób uzależnionych i 4 osoby współuzależnione motywowano do odbycia terapii; 19 osób motywowano do uczestnictwa w mitingach AA; 3 osoby skierowano do psychologa) oraz psychologa (3 razy w miesiącu po 3 godziny; 33 dyżury; 74 spotkań dotyczących pracy z problemem przemocy domowej, problemów alkoholowych, problemem neurastenicznym, trudnej sytuacji osobistej, problemów szkolnych dzieci, problemami osób współuzależnionych, funkcjonowania osoby po udarze mózgu, problemów aktów autodestrukcyjnych, konfliktów rodzinnych).

Zgodnie z programem profilaktyki dofinansowano:

- zakup materiałów profilaktycznych i filmów,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Trzymaj formę bez uzależnień”, Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne wakacje z Lupo”, Turnieju Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Uzależnieniom powiedz NIE”,
- 6 wyjazdów do Gorzowa Wlkp. w czasie ferii zimowych (kino, basen, lodowisko, kręgle, teatr, filharmonia - 274 uczestników),
- wyjazdy 4 uczniów do Rewala i 1 dziecka – do Karpacza, przejazd 4 uczniów do Warszawy, przejazd i pobyt 37 uczniów SP na basenie, wyjazd 50 osób do Kołobrzegu,
- wyjazd do Rewala dla zwycięskiej klasy gimnazjum biorącej udział w całorocznym konkursie profilaktycznym (20 uczniów),
- 2 wyjazdy nad morze do Rewala (45 uczniów Gimnazjum i 42 SP),
- wyjazd 50 osób do teatru,
- Gminny Turniej Piłki Siatkowej (nagrody, napoje),
- zakup materiałów do biblioteki szkolnej i przedszkola,
- zakup strojów dla dzieci reprezentujących naszą gminę,
- zakup stołu do tenisa i gier do świetlicy wiejskiej w Łącznicy,
- wyżywienie dla 25 dzieci biorących udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Dobiegniew Cup 2014,
- wyjazd dziecka niepełnosprawnego na obóz rehabilitacyjny,
- „Dzień Daniela” w Pławinie, koncert świąteczny,
- zakup sprzętu sportowego do obiektu ORLIK,
- zakup mebli do świetlicy SP w Nowym Kurowie i szafek do SP w Starym Kurowie.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii –
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku**

D O C H O D Y					W Y D A T K I					
Rodzaj dochodu	Kwota	K l a s y f i k a c j a			Rodzaj wydatku	Wykonanie 31.12.2014	K l a s y f i k a c j a			
	w złotych	Dz.	Rozdz.	§		PLAN	w złotych	Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan 65 000,00	756	75618	048 0	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 886,00 99,1 %	851	85153	
	Wykonanie 68 134,74 104,8 %				wynagrodzenia bezosobowe 2 710	2 596,00	% 95,8		417 0	
					zakup materiałów i wyposaż. 4 890	4 890,00	100,0		421 0	
					zakup usług pozostałych 5 400	5 400,00	100,0		430 0	
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 562,28	53 714,58 98,4 %	851	85154	
Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane w 2013 roku w kwocie 2 562,28 zł. Niewykorzystane środki - 4 096,44 zł (68.134,74 – 66.600,58 + 2.562,28 środki z 2013 r.)					różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200	0,00	% 0,0		303 0	
					wynagrodzenia bezosobowe 19 530	19 294,00	98,8		417 0	
					zakup materiałów i wyposaż. 11 170	10 791,96	96,6		421 0	
					zakup usług pozostałych 23 162,28	23 128,62	99,9		430 0	
					opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500	500,00	100,0		437 0	
					R A Z E M	67 562,28	66 600,58 98,6 %			

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2014 r. – Dział 801, Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem	Wykonanie	SP Stare Kurowo		SP Nowe Kurowo	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98.135,00	98.131,42	65.995,00	65.992,82	32.140,00	32.138,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.428.862,74	1.428.497,48	958.704,77	958.369,79	470.157,97	470.127,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113.690,00	113.173,03	76.210,00	75.750,89	37.480,00	37.422,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274.100,00	274.094,68	182.450,00	182.449,32	91.650,00	91.645,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.040,00	35.993,89	23.170,00	23.132,87	12.870,00	12.861,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.730,00	20.690,09	14.020,00	13.982,68	6.710,00	6.707,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.922,58	116.285,98	65.940,45	65.472,82	50.982,13	50.813,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.336,50	20.958,93	13.803,75	13.797,98	7.532,75	7.160,95
		4260	Zakup energii	17.760,00	17.755,98	13.520,00	13.519,17	4.240,00	4.236,81
		4270	Zakup usług remontowych	26.579,00	26.553,27	19.079,00	19.053,27	7.500,00	7.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	470,00	470,00	510,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.640,00	26.564,21	16.420,00	16.385,18	10.220,00	10.179,03
		4350	Zakup usl. dostępu do sieci Internet	2.130,00	2.113,29	910,00	906,61	1.220,00	1.206,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.960,00	1.948,69	1.110,00	1.105,42	850,00	843,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.940,00	1.916,10	1.300,00	1.278,88	640,00	637,22
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.845,00	1.600,00	1.548,00	300,00	297,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	83.836,25	83.836,25	53.579,66	53.579,66	30.256,59	30.256,59
			O g ó ł e m	2.273.542,07	2.271.338,29	1.508.282,63	1.506.795,36	765.259,44	764.542,93

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W 2014 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	2 273 542,07	2 271 338,29
80110	Gimnazja	1 153 935,86	1 153 824,28
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	247 540,00	246 658,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 450,00	19 803,76
80195	Pozostała działalność	39 338,75	39 338,75
	R a z e m rozdziały finansowane z części oświatowej subwencji	3 735 806,68	3 730 963,40
	F i n a n s o w a n i e wykonanych wydatków	- część oświatowa subwencji ogólnej - dotacje na realizację zadań zleconych - dochody własne gminy	3 517 838,00 5 024,42 208 100,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 032,00	73 952,57
80104	Przedszkola	492 748,40	491 689,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 720,00	235 540,76
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	67 128,41
80195	Pozostała działalność	744 805,33	744 549,92
85401	Świetlice szkolne	140 325,00	138 992,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 000,00	156 896,20
		1 919 630,73	1 908 749,55
	O G Ó Ł E M wydatki oświatowe	5 655 437,41	5 639 712,95
	F i n a n s o w a n i e wykonanych wydatków	- część oświatowa subwencji ogólnej - dotacje na realizację własnych zadań bieżących - dotacje na realizację zadań zleconych - dotacje w ramach programów finans. z udziałem śr. europ. - dochody własne gminy	3 517 838,00 155 293,75 5 024,42 474 096,02 1 487 460,76

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2009 - 2014

FINANSOWANIE	2009 rok	%	2010 rok	%	2011 rok	%	2012 rok	%	2013 rok	%	2014 rok	%	Dynamika <u>2014</u> <u>2009</u>
- część oświatowa subwencji ogólnej	3 055 692,00	67,0	3 122 073,00	68,4	3 314 656,00	71,9	3 522 406,00	73,7	3 591 663,00	73,4	3 517 838,00	62,4	115,1
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	220 513,50	4,8	200 607,00	4,4	164 179,80	3,6	107 543,24	2,2	175 364,60	3,6	155 293,75	2,7	70,4
- dotacje na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dotacje celowe w ram. programów z udz. środków zagranicznych	182 594,19	4,0	186 123,55	4,1	-	-	-	-	-	-	474 096,02	8,4	259,6
- środki pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	11 964,80	0,3	2 300,00	0,1	-	-	-	-	-
- dotacje na realizację zadań zleconych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 024,42	0,1	-
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	9 625,00	0,2	-	-	-	-	-
- dochody własne gminy i przychody	1 101 266,01	24,2	1 057 759,52	23,1	1 117 180,87	24,2	1 138 249,11	23,8	1 123 596,95	23,0	1 487 460,76	26,4	135,1
WYDATKI OŚWIATOWE OGÓLEM	4 560 065,70	100,0	4 566 563,07	100,0	4 607 981,47	100,0	4 780 123,35	100,0	4 890 624,55	100,0	5 639 712,95	100,0	123,7

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ (DZIAŁ 852)
I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA W LATACH 2010 - 2014**

FINANSOWANIE	2010 rok	%	2011 rok	%	2012 rok	%	2013 rok	%	2014 rok	%	Dynamika <u>2014</u> <u>2010</u>
ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ, w tym:	2 510 700,91	83,3	2 433 475,21	80,5	2 749 747,73	82,2	2 806 034,11	80,6	2 886 017,39	79,3	114,9
- dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010 + §6310)	1 664 425,00	55,2	1 708 218,25	56,5	1 923 740,97	57,5	1 837 536,05	52,8	1 979 058,61	54,4	118,9
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§2030)	791 275,91	26,2	711 256,96	23,5	826 006,76	24,7	968 498,06	27,8	906 958,78	24,9	114,6
DOCHODY WŁASNE GMINY I PRZYCHODY	504 465,03	16,7	588 171,84	19,5	593 414,24	17,8	675 956,94	19,4	751 614,51	20,7	149,0
WYDATKI OGÓŁEM	3 015 165,94	100,0	3 021 647,05	100,0	3 343 161,97	100,0	3 481 991,05	100,0	3 637 631,90	100,0	120,6

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				308 005,06	152 558,00	151 088,00	150 000,00	0,00	0,00	302 558,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				308 005,06	152 558,00	151 088,00	150 000,00	0,00	0,00	302 558,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem dla gminnej sieci wodociągowej – Roboty dodatkowe - Rozdz. 90019	Urząd Gminy Stare Kurowo	2010	2014	15 000,00	15 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem dla gminnej sieci wodociągowej - Koszty niekwalifikowane - Rozdz. 01010	Urząd Gminy Stare Kurowo	2010	2014	130 705,06	125 258,00	125 258,00	0,00	0,00	0,00	125 258,00
1.3.2.3	Zakup samochodu ratunkowo – gaśniczego dla OSP Stare Kurowo – Rozdz. 75412	Urząd Gminy Stare Kurowo	2014	2015	162 300,00	12 300,00	12 300,00	150 000,00	0,00	0,00	162 300,00

INFORMACJĘ Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2022 –

na dzień 31.12.2014 r. zawarto w Uchwale Rady Gminy Stare Kurowo z miesiąca marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2015 – 2025 (wiersz WYKONANIE 2014).