

**Wykonanie dochodów budżetu
za 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	509 962,28	106,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 234,67	111,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 095 532,00	941 011,19	85,90
				1 577 532,00	1 453 208,14	92,12
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728 125,31	728 102,24	100,00
				728 125,31	728 102,24	100,00
				2 305 657,31	2 181 310,38	94,61
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	100,00
				171 000,00	171 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 750,00	10 816,32	92,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	46 053,90	83,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	389 834,69	59,97
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	220 000,00	220 983,08	100,45
		0830	Wpływy z usług	50,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 259,67	112,98
				938 800,00	669 947,66	71,36
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	34 999,99	100,00
				35 000,00	34 999,99	100,00

750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 676,00	77 675,11	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
			77 676,00	77 681,31	100,01
	75023	Urzędy gmin			
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 001,00	75 843,52	102,49
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	56,07	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	87 739,61	99,70
			162 001,00	163 639,20	101,01
		239 677,00	241 320,51	100,69	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00	1 679,45	99,97
			1 680,00	1 679,45	99,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 883,00	41 927,61	67,75
			61 883,00	41 927,61	67,75
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 483,28	19 483,28	100,00	
		19 483,28	19 483,28	100,00	
		83 046,28	63 090,34	75,97	
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	22 383,64	74,61
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	100,00	-	-
			30 100,00	22 383,64	74,36
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	4 807 648,00	4 726 149,40	98,30
	0320	Podatek rolny	253 000,00	249 326,00	98,55
	0330	Podatek leśny	30 000,00	28 043,00	93,48
	0340	Podatek od środków transportowych	43 500,00	43 707,00	100,48

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	331,00	66,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	114,00	57,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	4 500,00	4 545,80	101,02
			5 139 348,00	5 052 216,20	98,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 112 000,00	1 071 700,76	96,38
	0320	Podatek rolny	1 023 000,00	1 000 699,00	97,82
	0330	Podatek leśny	4 700,00	4 148,00	88,26
	0340	Podatek od środków transportowych	171 000,00	155 402,55	90,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 700,00	36 173,00	140,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 700,00	182 658,00	151,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 883,00	115,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	20 000,00	12 424,58	62,12
			2 479 600,00	2 466 088,89	99,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 415,50	91,39
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	117 432,19	97,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 000,00	1 015 569,09	102,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 883,20	125,55
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 003,96	80,16
			1 149 000,00	1 164 303,94	101,33
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 251 314,00	4 298 496,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	122 801,11	102,33
			4 371 314,00	4 421 297,11	101,14
75624		Dywidendy			
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-	-
			705,00	-	-
			13 170 067,00	13 126 289,78	99,67
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 818 040,00	7 818 040,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 122 584,00	1 122 584,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 070,00	78 070,00	100,00
			9 018 694,00	9 018 694,00	100,00

801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 348,76	11 448,85	92,71
			12 348,76	11 448,85	92,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 851,00	217 496,93	98,93
			219 851,00	217 496,93	98,93
	80104	Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 193,00	72,77
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 793,00	268 882,85	98,93
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	208 275,00	104,14
			496 793,00	495 350,85	99,71
	80110	Gimnazja			
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	78 475,00	78 475,00	100,00
			78 475,00	78 475,00	100,00
			807 467,76	802 771,63	99,42
852		Pomoc społeczna			
	85206	Wspieranie rodziny			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 139,00	6 389,00	63,01
			10 139,00	6 389,00	63,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 554 000,00	3 445 199,13	96,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	20 747,30	94,31
			3 576 000,00	3 465 946,43	96,92
	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			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 600,00	38 207,52	94,11
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 520,00	7 249,28	96,40
			48 120,00	45 456,80	94,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 013,00	234 523,03	92,69
			253 013,00	234 523,03	92,69

85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 717,00	3 391,79	59,33
			5 717,00	3 391,79	59,33
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 844,00	80 547,30	99,63
			80 844,00	80 547,30	99,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00	16 764,67	79,83
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 504,00	51 504,00	100,00
			72 504,00	68 268,67	94,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 900,03	114,50
			20 000,00	22 900,03	114,50
85295		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 181,00	108 861,46	96,18
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 400,00	209 400,00	100,00
			322 581,00	318 261,46	98,66
			4 388 918,00	4 245 684,51	96,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00
			49 320,00	49 320,00	100,00
	85395	Pozostała działalność			
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,79	-
			-	9,80	-
			49 320,00	49 329,80	100,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 700,00	133 001,00	89,44
	2040	Dotacje celowe otrzymane przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 146,00	19 349,48	91,50
			169 846,00	152 350,48	89,70

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	39 082,00	40 211,09	102,89
				39 082,00	40 211,09	102,89
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych Wpływy z opłaty produktywnej	1 316,00	2 935,02	223,03
				1 316,00	2 935,02	223,03
				40 398,00	43 146,11	106,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	6298	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
				25 000,00	25 000,00	100,00
	92195	0960	Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00
				5 300,00	5 300,00	100,00
				30 300,00	30 300,00	100,00
926			Kultura fizyczna			
	92601	0830	Obiekty sportowe Wpływy z usług	7 000,00	8 148,85	116,41
				7 000,00	8 148,85	116,41
			Ogółem	31 455 191,35	30 838 384,04	98,04

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie wydatków budżetu
za 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i usług	2 500,00	2 216,64	88,67
		4260	Zakup energii	26 524,00	18 576,23	70,04
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	187 811,70	96,31
		4430	Różne opłaty i składki	21 298,00	7 941,18	37,29
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	352 500,00	321 951,29	91,33
				597 822,00	538 497,04	90,08
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 740,00	25 178,86	97,82
				25 740,00	25 178,86	97,82
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 065,00	2 057,22	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,97	291,68	95,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 905,00	11 905,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	713 848,34	713 848,34	100,00
				728 125,31	728 102,24	100,00
				1 371 687,31	1 311 778,14	95,63
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 290,00	219 340,69	91,66
		4260	Zakup energii	17 150,00	9 897,94	57,71
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 428,53	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	218 800,00	185 997,35	85,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 223,00	3 809,93	72,95
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	771 000,00	766 950,41	99,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 974,23	97,95
				1 401 463,00	1 334 399,08	95,21
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 357,91	61,94
		4260	Zakup energii	191 855,00	185 585,32	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 614,99	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	260 022,00	215 545,25	82,90
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 976,79	87,21
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 293,00	97,24
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	208 000,00	199 669,72	96,00
				764 377,00	673 042,98	88,05

710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 400,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 828,66	39,71
			90 000,00	38 228,66	42,48
	71035	Cmentarze			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 302,59	76,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 999,99	100,00
			38 000,00	37 302,58	98,16
			128 000,00	75 531,24	59,01
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 613,00	151 205,26	95,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 790,00	13 788,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	25 492,54	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 063,52	89,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 759,26	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	4 041,87	67,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 110,00	85,38
	4410	Podróże służbowe	1 020,00	854,83	83,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	234,00	23,40
			220 545,00	209 831,25	95,14
	75020	Starostwa powiatowe			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			5 000,00	5 000,00	100,00
	75022	Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 400,00	145 556,52	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 581,72	71,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 782,50	71,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 123,90	66,11
			171 600,00	152 044,64	88,60
	75023	Urzędy gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	21 409,76	85,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	68 272,00	90,43
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	65 578,00	93,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 183,00	1 949 561,29	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 817,00	142 816,94	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	48 078,00	80,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352 500,00	350 948,19	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	36 876,48	89,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	69 730,28	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	139 987,04	86,41
	4260	Zakup energii	110 000,00	101 030,03	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 707,60	97,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 653,00	72,11
	4300	Zakup usług pozostałych	186 450,00	173 887,98	93,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 976,63	79,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 100,00	11 416,01	80,96

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	20 332,46	96,82
	4410	Podróże służbowe	19 000,00	14 888,99	78,36
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	31 112,89	81,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	52 942,54	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 222,00	72,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 316,00	91,65
			3 536 550,00	3 401 744,11	96,19
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	14 831,47	65,92
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	51 011,01	88,71
			80 000,00	65 842,48	82,30
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 803,00	15 802,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	40 024,03	94,17
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 232,13	96,51
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 096,50	88,85
			115 303,00	108 155,46	93,80
			4 128 998,00	3 942 617,94	95,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	247,45	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00	1 432,00	100,00
			1 680,00	1 679,45	99,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 445,00	25 810,00	67,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 657,00	1 337,32	80,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	82,19	53,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	8 405,00	78,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	2 963,62	71,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 301,00	3 042,28	48,28
	4410	Podróże służbowe	150,00	53,20	35,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	234,00	78,00
			61 883,00	41 927,61	67,75
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699,00	699,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,85	28,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	4 425,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00	4 377,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 373,43	1 373,43	100,00
			19 483,28	19 483,28	100,00
			83 046,28	63 090,34	75,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	7 500,00	7 499,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 749,99	74,99
			12 500,00	11 248,99	89,99

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000,00	36 672,74	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 050,00	87,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 694,50	91,07
	4260	Zakup energii	27 500,00	24 428,30	88,83
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 646,70	94,11
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 500,00	11 818,00	94,54
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 283,83	94,59
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 311,29	62,44
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 981,00	99,84
			206 350,00	190 886,36	92,51
75414		Obrona cywilna			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
			1 000,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
			10 000,00	-	-
			234 850,00	207 135,35	88,20
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	271 000,00	233 500,92	86,16
			271 000,00	233 500,92	86,16
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	130 000,00	-	-
			130 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	225 849,00	225 516,56	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 061,00	2 951 723,22	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 530,00	218 529,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	559 954,00	558 472,12	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 576,00	60 398,34	98,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 263,00	19 501,10	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 516,00	301 516,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 348,76	34 160,10	99,45
	4260	Zakup energii	227 300,00	227 297,43	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 379,00	73 343,88	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 013,00	7 921,00	98,85

	4300	Zakup usług pozostałych	65 562,00	63 450,95	96,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 258,00	1 160,62	92,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	947,00	947,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	6 028,61	98,83
	4410	Podróże służbowe	3 100,00	3 038,30	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 792,00	3 766,00	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 044,00	174 044,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	620,00	72,09
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	280 000,00	279 524,23	99,83
			5 219 452,76	5 210 959,22	99,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	36 926,62	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 500,00	472 473,96	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 968,00	48 967,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 000,00	91 713,10	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 440,00	13 105,70	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,77	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	997,97	99,80
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 980,80	93,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 042,00	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 285,00	89,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	28 320,00	100,00
			743 428,00	737 792,74	99,24
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	53 182,46	85,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 000,00	807 137,62	99,89
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 253,00	46 252,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 646,00	529 645,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 252,00	38 251,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 232,00	103 231,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 423,00	9 422,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	6 255,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 022,00	31 022,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 472,00	3 471,05	99,97
	4260	Zakup energii	16 492,00	16 491,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 451,00	23 450,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 994,00	1 994,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 270,00	1 266,02	99,69
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 330,00	2 314,40	99,33
	4410	Podróże służbowe	654,00	553,02	84,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 062,00	98,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
			1 727 893,00	1 718 049,64	99,43

80110	Gimnazja				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 000,00	156 998,38	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 723,00	2 009 722,61	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 918,00	156 917,57	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	389 538,00	389 537,23	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 435,00	52 434,30	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	100,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 992,39	99,81	
4260	Zakup energii	109 431,00	96 171,49	87,88	
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 985,00	99,79	
4300	Zakup usług pozostałych	69 786,00	69 786,00	100,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 057,77	98,97	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 797,25	99,85	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 220,87	79,32	
4410	Podróże służbowe	6 500,00	6 499,54	99,99	
4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	2 644,00	99,25	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 504,00	104 504,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	100,00	
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	38 124,00	37 229,25	97,65	
6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	78 475,00	78 475,00	100,00	
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	83 401,00	83 391,32	99,99	
		3 364 619,00	3 349 783,97	99,56	
80113	Dowożenie uczniów do szkół				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	485,82	97,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 068,00	72 426,43	99,12	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,00	5 672,30	99,97	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 160,00	13 033,93	99,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,81	99,60	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	595,00	90,84	
4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	382 700,45	90,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	3 851,00	100,00	
		518 641,00	479 011,74	92,36	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	28 934,73	97,29	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	6 338,50	93,90	
		36 490,00	35 273,23	96,67	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 427,62	95,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 170,00	464 974,40	99,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 775,00	34 773,48	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 934,00	85 895,24	99,95	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 184,00	7 127,35	64,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 975,00	31 884,61	99,72	
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 674,50	95,35	
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	25 660,00	25 283,10	98,53	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	3 023,00	99,93	
4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	41 263,90	96,07	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 400,00	100,00
			743 573,00	740 727,20	99,62
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 635,21	72,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 396,97	89,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 528,00	73 528,00	100,00
			100 028,00	96 460,18	96,43
			12 454 124,76	12 368 057,92	99,31
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomani			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	72,50
			8 000,00	2 900,00	36,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	33 264,00	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 845,51	57,11
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 912,92	9,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 075,00	44 109,17	81,57
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 292,22	86,15
			151 075,00	103 423,82	68,46
85158		Izby wytrzeźwień			
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00
			3 500,00	3 500,00	100,00
			162 575,00	109 823,82	67,55
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 600,00	86 557,80	99,95
			86 600,00	86 557,80	99,95
85204		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 636,00	4 635,68	99,99
			4 636,00	4 635,68	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	1 875,00	86,65
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
			2 764,00	2 475,00	89,54
85206		Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 500,00	81,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
			11 450,00	7 700,00	67,25
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	270,90	90,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 281 715,00	3 187 208,80	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 290,00	66 912,50	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,00	3 877,66	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 890,00	161 466,90	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 687,53	96,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	7 081,74	65,91
	4260	Zakup energii	1 100,00	597,62	54,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 053,20	83,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 840,00	1 507,44	81,93
	4410	Podróże służbowe	164,00	163,20	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 523,34	63,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,82	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	8 239,00	8 238,52	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	1 267,00	100,00
			3 570 000,00	3 460 678,17	96,94
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			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 938,00	47 274,80	94,67
			49 938,00	47 274,80	94,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	453 013,00	434 523,03	95,92
			453 013,00	434 523,03	95,92
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	259 717,00	255 499,59	98,38
			259 717,00	255 499,59	98,38
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	101 044,00	100 747,30	99,71
			101 044,00	100 747,30	99,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 831,00	5 830,34	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	16 764,67	79,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 800,00	495 792,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 453,00	36 452,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 760,00	89 756,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 401,00	12 396,72	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	11 610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 293,00	10 293,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 354,00	1 353,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	375,00	374,66	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	549,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	9 920,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 620,00	1 591,10	98,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 318,00	2 317,41	99,97
	4410	Podróże służbowe	118,00	117,90	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	689,65	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	17 868,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	843,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
			719 073,00	714 791,33	99,40
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	386 930,00	383 900,00	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	3 361,46	82,69

		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 800,00	99,74
				468 581,00	464 061,46	99,04
				5 726 816,00	5 578 944,16	97,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		3110	Świadczenia społeczne	23 898,00	23 898,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	8 059,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 692,00	5 692,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 517,00	6 517,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 359,00	2 359,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 795,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00
				54 120,00	54 120,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 100,00	19 795,47	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 071,00	208 981,39	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 869,00	16 868,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 636,00	41 353,40	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	5 411,68	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	3 820,00	99,53
		4220	Zakup środków żywności	28 537,00	23 975,00	84,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	997,09	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	705,00	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	13 625,00	100,00
				341 495,00	335 532,03	98,25
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 474,41	69,49
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 448,77	80,27
				23 000,00	17 923,18	77,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	200 880,00	180 255,76	89,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 146,00	19 349,48	91,50
				222 026,00	199 605,24	89,90
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00	380,00	66,78
				569,00	380,00	66,78
				587 090,00	553 440,45	94,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 608,00	32 940,20	55,26
				59 608,00	32 940,20	55,26
	90002		Gospodarka odpadami			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	4 533,19	22,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	718 115,09	99,74
				741 000,00	722 648,28	97,52

90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	55 464,20	88,04
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 886,49	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 345,67	74,91
			102 500,00	86 696,36	84,58
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 273,90	89,76
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 140,95	56,34
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 776,85	82,90
			48 800,00	41 491,70	85,02
90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 253,00	35 252,40	100,00
			35 253,00	35 252,40	100,00
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	803,71	8,04
	4260	Zakup energii	345 950,00	263 020,59	76,03
	4300	Zakup usług pozostałych	261 008,00	209 759,37	80,37
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	55 200,00	54 506,00	98,74
			672 158,00	528 089,67	78,57
			1 659 319,00	1 447 118,61	87,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 107,72	76,35
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 294,78	72,95
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 169,60	94,46
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 926,93	79,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	485,17	19,41
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	99 695,00	98 847,19	99,15
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	23 236,00	22 525,63	96,94
			670 431,00	658 357,02	98,20
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00
			230 000,00	230 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	24 000,00	75,00
			32 000,00	24 000,00	75,00
	92195	Pozostała działalność			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 610,00	6 419,44	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	66,17	17,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 340,00	95,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,00	19 230,70	88,65
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 021,50	60,22
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	130 295,02	97,24
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 779,90	67,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 435,00	98,18
			254 682,00	238 587,73	93,68
			1 187 113,00	1 150 944,75	96,95

926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 757,31	94,35
	4260	Zakup energii	47 000,00	38 492,51	81,90
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	114 580,34	82,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	543,37	36,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 537,40	67,87
	6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	175 304,80	87,65
			426 500,00	361 215,73	84,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00
			65 000,00	65 000,00	100,00
			491 500,00	426 215,73	86,72
		Ogółem	30 836 079,35	29 529 761,43	95,76

WOJCI

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2014 r.**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			506 707,00	506 707,33	100,00
§	950	Wolne środki	506 707,00	506 707,33	100,00
II. Rozchody			1 125 819,00	1 125 819,00	100,00
§	992	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	1 125 819,00	1 125 819,00	100,00
Ogółem nadwyżka/niedobór przychodów nad rozchodami			- 619 112,00	- 619 111,67	100,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie budżetu za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	31 455 191,35	30 838 384,04	98,04
dochody bieżące	30 960 716,35	30 342 925,96	98,00
dochody majątkowe	494 475,00	495 458,08	100,20
II. Rozchody	30 836 079,35	29 529 761,43	95,76
wydatki bieżące	28 296 840,35	27 102 383,76	95,78
wydatki majątkowe	2 539 239,00	2 427 377,67	95,59
Ogółem nadwyżka/deficyt	619 112,00	1 308 622,61	211,37

 **WÓJT**

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2014 r.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728 125,31	728 102,24	100,00
				728 125,31	728 102,24	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 676,00	77 675,11	100,00
				77 676,00	77 675,11	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00	1 679,45	99,97
				1 680,00	1 679,45	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 883,00	41 927,61	67,75
				61 883,00	41 927,61	67,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 483,28	19 483,28	100,00
				19 483,28	19 483,28	100,00
				83 046,28	63 090,34	75,97
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 348,76	11 448,85	92,71
				12 348,76	11 448,85	92,71
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 554 000,00	3 445 199,13	96,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 600,00	38 207,52	94,11
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 717,00	3 391,79	59,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00	16 764,67	79,83
85295		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 181,00	108 861,46	96,18
			3 734 498,00	3 612 424,57	96,73
		Ogółem	4 635 694,35	4 492 741,11	96,92

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 065,00	2 057,22	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,97	291,68	95,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 905,00	11 905,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	713 848,34	713 848,34	100,00
				728 125,31	728 102,24	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 471,00	61 471,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 532,00	7 531,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 673,00	8 673,00	100,00
				77 676,00	77 675,11	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	247,45	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,00	1 432,00	100,00
				1 680,00	1 679,45	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 445,00	25 810,00	67,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 657,00	1 337,32	80,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	82,19	53,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	8 405,00	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	2 963,62	71,31

	4300	Zakup usług pozostałych	6 301,00	3 042,28	48,28
	4410	Podróże służbowe	150,00	53,20	35,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	234,00	78,00
			61 883,00	41 927,61	67,75
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699,00	699,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,85	28,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	4 425,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00	4 377,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 373,43	1 373,43	100,00
			19 483,28	19 483,28	100,00
			83 046,28	63 090,34	75,97
801		Oświata i wychowani			
	80101	Szkoły podstawowe			
		4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 348,76	11 448,85	92,71
			12 348,76	11 448,85	92,71
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	270,90	90,30
		3110 Świadczenia społeczne	3 281 715,00	3 187 208,80	97,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 290,00	66 912,50	99,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,00	3 877,66	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	167 890,00	161 466,90	96,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 687,53	96,43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	521,74	12,47
		4260 Zakup energii	300,00	208,82	69,61
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 053,22	67,55
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	935,27	77,94
		4410 Podróże służbowe	164,00	163,20	99,51
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	565,25	28,26
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,82	99,99
		4540 Pozostałe odsetki	8 239,00	8 238,52	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	1 267,00	100,00
			3 554 000,00	3 445 199,13	96,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	38 207,52	94,11
			40 600,00	38 207,52	94,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		3110 Świadczenia społeczne	5 717,00	3 391,79	59,33
			5 717,00	3 391,79	59,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		3110 Świadczenia społeczne	21 000,00	16 764,67	79,83
			21 000,00	16 764,67	79,83

85295	Pozostała działalność			
3110	Świadczenia społeczne	108 530,00	105 500,00	97,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	3 361,46	82,69
4300	Zakup usług pozostałych	586,00	-	-
		113 181,00	108 861,46	96,18
		3 734 498,00	3 612 424,57	96,73
	Ogółem	4 635 694,35	4 492 741,11	96,92


WÓJT

 mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
za 2014 r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
853	85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu słupeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie)	49 320,00	49 320,00	100,00
Ogółem				49 320,00	49 320,00	100,00

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
853	85311	3110	Świadczenia społeczne	23 898,00	23 898,00	100,00
853	85311	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	8 059,00	100,00
853	85311	4220	Zakup środków żywności	5 692,00	5 692,00	100,00
853	85311	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 517,00	6 517,00	100,00
853	85311	4260	Zakup usług pozostałych	2 359,00	2 359,00	100,00
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 795,00	100,00
Ogółem				49 320,00	49 320,00	100,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie zadań majątkowych za 2014 r.

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	352 500,00	321 951,29	91,33
	010	01010	6050	a/budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	70 000,00	68 951,29	98,50
	010	01010	6050	b/przebudowa sieci wodociągowej przy ul. 22 Lipca	50 000,00	49 906,00	99,81
	010	01010	6050	c/przebudowa sieci wodociągowej w m. Chwalibogowo	40 000,00	36 657,87	91,64
	010	01010	6050	d/budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paruszewskiej	80 000,00	64 804,22	81,01
	010	01010	6050	e/budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo	5 000,00	-	-
	010	01010	6050	f/opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo	5 000,00	-	-
	010	01010	6050	g/budowa przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Ks. Marusarza	33 500,00	33 500,00	100,00
	010	01010	6050	h/budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Ostrowskiej i Sosnowej	69 000,00	68 131,91	98,74
2.				Transport i łączność	771 000,00	766 950,41	99,47
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Rudy (Janowo Cegielnia - Janowo Rudy)	141 000,00	138 735,31	98,39
	600	60016	6050	b/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Strzałkowo (Strzałkowo - Łęczec)	253 000,00	252 157,41	99,67
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Staw (Droga 92 - Czekuszewo)	87 000,00	86 689,54	99,64
	600	60016	6050	d/przebudowa mostu w miejscowości Krępkowo	93 000,00	92 737,17	99,72
	600	60016	6050	e/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Ostrowo Kościelne (Radłowo)	72 000,00	71 967,48	99,95
	600	60016	6050	f/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo - Szemborowo Parcele)	125 000,00	124 663,50	99,73
3.				Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	199 669,72	96,00
	700	70005	6050	a/wymiana dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez GOK i OSP	40 000,00	39 973,18	99,93
	700	70005	6050	b/wymiana części dachu na budynku komunalnym zajmowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie	75 000,00	71 489,80	95,32
	700	70005	6050	c/budowa publicznego WC w miejscowości Strzałkowo	93 000,00	88 206,74	94,85
4.				Oświata i wychowanie	480 000,00	478 619,80	99,71
	801	80101	6050	a/przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie	280 000,00	279 524,23	99,83
	801	80110	6050	b/przebudowa boiska sportowego na terenie Gimnazjum w miejscowości Strzałkowo	38 124,00	37 229,25	97,65
	801	80110	6058		78 475,00	78 475,00	100,00
	801	80110	6059		83 401,00	83 391,32	99,99
5.				Budowa oświetlenia ulicznego	55 200,00	54 506,00	98,74
	900	90015	6050	a/budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagiellonów w Strzałkowie	40 000,00	39 500,00	98,75

	900	90015	6050	b/wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego ulic polnej, Powidzkiej, Marusarza, Fiolkowej, Świerkowej i Jałowcowej	15 200,00	15 006,00	98,72
6.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 931,00	146 372,82	98,95
	921	92109	6050	a/modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Krępkowo poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu oraz wymianę pokrycia dachowego	44 695,00	44 030,42	98,51
	921	92109	6058		25 000,00	25 000,00	100,00
	921	92109	6059	b/instalacja gazowa wraz z adaptacją pomieszczeń na kotłownię gazową w budynku sali wiejskiej w miejscowości Brudzewo	23 236,00	22 525,63	96,94
	921	92109	6050		55 000,00	54 816,77	99,67
7.				Kultura fizyczna	17 000,00	11 537,40	67,87
	926	92601	6050	instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni przy sportowej hali środowiskowej w Wólce	17 000,00	11 537,40	67,87
				Ogółem	2 031 631,00	1 979 607,44	97,44

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	50 000,00	48 974,23	97,95
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	10 000,00	5 166,00	51,66
3.	750	75023	6060	Zakup mini traktora z osprzętem	70 000,00	68 150,00	97,36
4.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy Strzałkowo	77 000,00	76 800,00	99,74
5.	921	92195	6060	Zakup ogródków jordanowskich	31 000,00	30 435,00	98,18
				Ogółem	238 000,00	229 525,23	96,44

3. Wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego z przeznaczeniem na zbudowanie systemu informatycznego niezbędnego do udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków)	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy)	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	59 608,00	32 940,20	55,26

4.	926	92601	6620	Dotacja celowa przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przebudowy hali sportowej w Strzałkowie w celu adaptacji pomieszczeń na kotłownię gazowa oraz wykonanie przyłącza gazowego	200 000,00	175 304,80	87,65
				Ogółem	269 608,00	218 245,00	80,95

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
za 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	472 000,00	472 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	230 000,00	230 000,00	100,00
			Razem dotacje podmiotowe	702 000,00	702 000,00	100,00
Dotacje celowe						
750	75020	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego z przeznaczeniem na zbudowanie systemu informatycznego niezbędnego do udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków)	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym we Wrześni i Mielzynie)	62 000,00	53 182,46	85,78
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie utrzymania Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie dla Miasta Konina)	3 500,00	3 500,00	100,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego w Słupcy)	20 000,00	4 533,19	22,67
926	92601	6620	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przebudowy hali sportowej w Strzałkowie w celu adaptacji pomieszczeń na kotłownię gazową oraz wykonanie przyłącza gazowego	200 000,00	175 304,80	87,65
			Razem dotacje celowe	290 500,00	241 520,45	83,14
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	992 500,00	943 520,45	95,07

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	808 000,00	807 137,62	99,89
			Razem dotacje podmiotowe	808 000,00	807 137,62	99,89
Dotacje celowe						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Gmina Spółka Wodna w Strzałkowie	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	59 608,00	32 940,20	55,26
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Stawie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Graboszewie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Ostrowie Kościelnym	8 000,00	-	-
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	100,00
			Razem dotacje celowe	206 608,00	171 940,20	83,22
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 014 608,00	979 077,82	96,50
			Ogółem dotacje	2 007 108,00	1 922 598,27	95,79


WÓJT

 mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2014 r.**

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	Oplata z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	117 432,19	97,86
Ogółem			120 000,00	117 432,19	97,86

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wyk.
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00	2 900,00	36,25
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	151 075,00	103 423,82	68,46
Ogółem			159 075,00	106 323,82	66,84

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzwiński

**Wykonanie dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2011 r.
i wydatków nimi finansowanych
za 2014 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 31.12.2014 r.
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	-	223 000,00	178 560,16	223 000,00	178 560,16	-
2.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-
3.	801	80104	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	-	100 000,00	79 183,10	100 000,00	79 183,10	-
4.	801	80110	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	-	6 200,00	4 326,00	6 200,00	4 326,00	-
			Ogółem	-	331 200,00	262 069,26	331 200,00	262 069,26	-

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	39 082,00	40 211,09	102,89
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	39 082,00	40 211,09	102,89
II.	Wydatki	59 608,00	32 940,20	55,26
1.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	59 608,00	32 940,20	55,26

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnianie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody							
1.	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	795 337,60	99,42
Ogółem dochody					800 000,00	795 337,60	99,42
Wydatki							
1.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	51 892,98	89,47
2.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 897,00	52,65
3.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	8 967,11	89,67
4.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 271,38	89,53
5.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	10 100,00	95,46
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	100,00
Ogółem wydatki					800 000,00	785 128,47	98,14

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STRZAŁKOWO

Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy w Strzałkowie
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
3. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza
6. Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Strzałkowie
7. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie

Samorządowe instytucje kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie
2. Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo w Strzałkowie

F WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie na dzień 31.12.2014 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2014 r. – kwota 5 315,56 zł

2. Przychody

- środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 1 712,00 zł,
 - dotacje Gminy kwota 472 000,00 zł,
 - inne przychody 4 230,00 zł,
- Łączne przychody kwota 477 942,00 zł.**

3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
400			Amortyzacja	670,00	670,00	100,00%
401			Zużycie materiałów i energii	61 448,40	61 448,40	100,00%
402			Usługi obce	128 908,02	128 908,02	100,00%
403			Podatki i opłaty	2 963,90	2 963,90	100,00%
404			Wynagrodzenia	250 689,10	250 689,10	100,00%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	28 915,63	28 915,63	100,00%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	4 346,95	4 346,95	100,00%
			Ogółem	477 942,00	477 942,00	

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 4 osób - 3,125 etaty) kwota 149 501,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 126 425,00 zł,
- pozostałe koszty kwota 202 015,80 zł w tym; zakup drobnego sprzętu, mebli, zakup art. biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty pocztowe, ZAiKS, przewozy chóru, przewozy do filharmonii i na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęcia Uniwersytetu III Wieku, ZFSS, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja pieca gazowego i platformy dźwigu dla niepełnosprawnych.

4. Łączne koszty kwota 477 942,00 zł.

5. Stan należności na początku roku 0,00 zł; stan na koniec roku 24,00 zł.

6. Stan zobowiązań na początku roku 1 861,30 zł; stan na koniec roku 2 233,40 zł.

7. Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostała kwota 6 223,44 zł.


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Strzałkowie
mgr Honorata Lysiak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo na dzień 31.12.2014 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2014 r. – kwota 1 637,65 zł

2. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień, zagubionych książek 774,38 zł,
- środki z Biblioteki Narodowej 4 625,00 zł,
- dotacje gminy kwota 230 000,00 zł,
- darowizny 2 791,78 zł,

Łączne przychody kwota 238 191,16 zł.

3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			
401			Zużycie materiałów i energii	45 233,15	44 556,42	98,50%
402			Usługi obce	16 030,55	16 030,55	100,00%
403			Podatki i opłaty	825,95	825,95	100,00%
404			Wynagrodzenia	144 111,77	144 111,77	100,00%
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	31 228,14	31 228,14	100,00%
409			Pozostałe koszty rodzajowe	761,60	761,60	100,00%
			Ogółem	238 191,16	237 514,43	

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 155 935,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 14 250,00 zł,
- zakup książek kwota 15 092,51 zł
- pozostałe koszty kwota 52 236,07 zł – zakup materiałów papierniczych, biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywóz śmieci, monitoring obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty za licencje programowe, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, spotkania autorskie, wystawy, ZFŚS.

4. Łączne koszty wynoszą 237 514,43 zł.

5. Stan należności na początku roku 0,00 zł; stan na koniec roku 0,00 zł.

6. Stan zobowiązań na początku roku 1 094,14 zł; stan na koniec roku 1 768,99 zł.

7. Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostała kwota 2 694,40 zł.