



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 156

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA KROŚNIEWIC

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2014 rok

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów - plan 29.610.521,91 zł, realizacja wyniosła 29.330.611,63 zł, co stanowi 99,05%,
- po stronie wydatków - plan 31.184.040,98 zł, realizacja wyniosła 29.839.222,73 zł, co stanowi 95,69%,
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 3.374.599,94 zł, z czego:
 - a) kredyty i pożyczki - 1.386.846,33 zł,
 - b) wolne środki - 1.987.753,61 zł,
 - rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły - 1.704.143,54 zł,
 - koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły - 206.521,23 zł,
 - rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,00 zł.

Gmina Krośniewice w 2014 roku zrealizowała zadania inwestycyjne w 99,24% planu, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 18,67% wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które w załączonej do sprawozdania tabeli - „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” zostały wyróżnione oraz załączono dodatkową tabelę w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 6.521.106,09 zł, co stanowi 22,23% wykonanych dochodów.

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków z podaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓLEM	29.610.521,91	29.330.611,63	99,05
Dochody bieżące:	27.006.730,11	27.023.999,88	100,06
z tego przypada na:			
- dochody własne	11.190.843,25	11.342.920,37	101,36
- dotacje celowe	6.767.460,47	6.633.257,56	98,022
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	239.981,92	239.377,48	99,75
- środki otrzymane	66.566,47	66.566,47	100,00

- subwencja oświatowa	5.888.547,00	5.888.547,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2.414.386,00	2.414.386,00	100,00
- subwencja równoważąca	438.945,00	438.945,00	100,00
Dochody majątkowe:	2.603.791,80	2.306.611,75	88,59
- dochody własne	93.086,00	96.446,00	103,61
- dotacje i środki otrzymane i pozyskane	2.510.705,80	2.210.165,75	88,03
II. WYDATKI OGÓŁEM	31.184.040,98	29.839.222,73	95,69
Wydatki bieżące:	25.561.652,46	24.259.353,67	94,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.194.380,67	9.886.119,10	96,98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.470.954,56	5.796.963,42	89,58
- dotacje na zadania bieżące	1.811.895,75	1.715.944,65	94,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.610.134,00	6.413.054,19	97,02
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	254.287,48	240.751,08	94,68
- obsługa długu	220.000,00	206.521,23	93,87
Wydatki majątkowe:	5.622.388,52	5.579.869,06	99,24
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.614.288,52	5.571.769,06	99,24
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2.066.361,84	2.066.338,51	100,00
- wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	8.100,00	8.100,00	100,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 29.610.521,91 zł, a wykonanie wyniosło 29.330.611,63 zł, co stanowi 99,05%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 534.247,47 zł,
- wykonanie - 533.724,38 zł, tj. 99,90%.

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 532.707,47 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1.016,91 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 0,00 zł,
- wykonanie - 68.612,64 zł.

Dochód ten stanowi dotacja otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja odcinka drogi gminnej PGR Głogowa - Głogowa wieś Gmina Krośniewice”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 127.706,00 zł,
- wykonanie - 132.623,08 zł, tj. 103,85%.

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.787,96 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 590,24 zł, nadpłaty 17,60 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 21.899,13 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 15.744,01 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.786,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 89.050,00 zł,
- odsetki - 99,99 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny - 120.584,00 zł,
- wykonanie - 126.461,98 zł, tj. 104,87%.

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 76.295,00 zł na utrzymanie trzech etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcję kurierską;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 12,40 zł,
- wpływy z usług - 6.588,31 zł,
- odsetki - 269,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 41.776,23 zł,
- kary pieniężne - 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 521,04 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- plan roczny - 96.545,00 zł,
- wykonanie - 75.040,24 zł, tj. 77,73%.

Kwotę tą stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców oraz dotacja na wybory do Rady Miejskiej, wybory Burmistrza oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- plan roczny - 1.500,00 zł,
- wykonanie - 1.500,00 zł, tj. 100,00%.

Dochody te to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczona na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- plan roczny - 8.589.016,73 zł,
- wykonanie - 8.782.581,74 zł, tj. 102,25%.

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 7.742,81 zł. Zaległości wynoszą 6.472,63 zł, a nadpłaty 10,92 zł;
- 2) wpływy z podatków od osób prawnych:
 - podatek od nieruchomości - 2.427.859,60 zł, tj. 99,10% planu.

Zaległości wynoszą 1.361.750,16 zł, a nadpłaty 6,50 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosiła 3.818.600,26 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 430.358,95 zł, skutki udzielonych ulg 37.361,00 zł, odroczenie terminu płatności 28.997,00 zł,

- podatek rolny - 103.692,00 zł, tj. 103,69% planu.

Zaległości we wpłatach wynoszą 52,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 40.080,13 zł, umorzenia 180,00 zł,

- podatek leśny - 4.054,00 zł, tj. 119,24% planu,

- podatek od środków transportowych - 77.918,00 zł, tj. 100,00% planu.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 51.104,73 zł, skutki udzielonych ulg 6.004,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 13.162,00 zł, tj. 100,24% planu,

- wpływy z różnych opłat - 107,60 zł, tj. 98,72% planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 6.543,46 zł, tj. 99,90% planu;

3) wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości - 969.627,01 zł, tj. 107,74% planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 236.837,37 zł, a nadpłaty 153,90 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 1.208.854,28 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 353.200,00 zł, umorzenia 4.491,60 zł, rozłożenia na raty 2.543,80 zł,

- podatek rolny - 1.017.440,00 zł, tj. 116,28% planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 64.705,09 zł, a nadpłaty 460,80 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 389.510,00 zł, umorzenia 2.831,00 zł, rozłożenia na raty 299,00 zł,

- podatek leśny - 680,00 zł, tj. 103,03% planu,

- podatek od środków transportowych - 125.643,00 zł, tj. 100,51% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 18.372,02 zł, nadpłaty 170,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 79.123,93 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 24.780,08 zł, tj. 112,56% planu.

Zaległości w tym podatku wynoszą 4.798,50 zł, nadpłaty 19,60 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z opłaty targowej - 110.796,00 zł, tj. 97,19% planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 145.016,80 zł, tj. 121,45% planu.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 112,00 zł i nadpłaty w wysokości 96,46 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z różnych opłat - 8.101,32 zł, tj. 121,82% planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 14.000,33 zł, tj. 111,11% planu;

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty skarbowej - 22.712,35 zł, tj. 103,90% planu,

- wpływy z innych lokalnych opłat - 540.130,01 zł, tj. 92,81% planu.

Zaległości w tych opłatach wynoszą 43.054,00 zł, nadpłaty 312,97 zł,

- odsetki - 143,64 zł, tj. 102,60% planu,

- wpływy z różnych opłat - 1.142,80 zł, tj. 160,06% planu;

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.066.636,00 zł, tj. 101,11% planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych - 94.626,43 zł, tj. 80,02%.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 1.736.221,77 zł, nadpłaty 2.514,21 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 1.343.377,74 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 43.365,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 8.042,60 zł, natomiast skutki odroczeń terminu płatności 31.959,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 1.088 upomnień, 36 wezwań do zapłaty oraz 363 tytuły wykonawcze.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- plan roczny - 8.780.878,00 zł,
- wykonanie - 8.782.319,22 zł, tj. 100,02%.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa - 5.888.547,00 zł, tj. 100,00% planu,
- subwencja wyrównawcza - 2.414.386,00 zł, tj. 100,00% planu,
- subwencja równoważąca - 438.945,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki od lokat terminowych - 40.441,22 zł, tj. 103,70% planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 997.100,29 zł,
- wykonanie - 833.116,84 zł, tj. 83,55%.

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych - 89.628,80 zł, tj. 94,22% planu;
- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych, gimnazjum, z tytułu czesnego przedszkolaków - 11.898,26 zł, tj. 99,15% planu,
- wpływy z tytułu usług stołówek szkolnych i przedszkolnych - 174.917,73 zł, tj. 74,75% planu,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 7.730,06 zł, tj. 98,16% planu,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych - 312.86400 zł, tj. 100,00% planu,
- środki na zadania własne - 740,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi - 37.364,37 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki - 220,30 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu lokali - 7.701,22 zł, tj. 95,08% planu,
- dotacja z innych gmin na zadania bieżące - 2.742,58 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji, pozyskane z innych źródeł - 30.744,98 zł, tj. 100,00% planu,
- środki na dofinansowanie inwestycji z WFOŚiGW w Łodzi - 137.868,33, tj. 56,92% planu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 130.194,00 zł,
- wykonanie - 132.540,59 zł, tj. 101,80%.

Dochody w wysokości 132.416,59 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 124,00 zł to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 5.796.628,83 zł,

- wykonanie - 5.735.919,44 zł, tj. 98,95%.

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 5.398.184,19 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- wspieranie rodziny - 24.786,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny - 2.949.577,70 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne - 37.571,34 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 1.496.582,60 zł,
- dodatek energetyczny 13.886,19 zł,
- zasiłki stałe - 438.986,71 zł,
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej - 175.405,00 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 38.720,00 zł,
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i obsługę tych świadczeń oraz kartę rodziny wielodzietnej - 73.380,65 zł,
- na dożywianie dzieci - 149.288,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dotacja otrzymana na podstawie zawartego porozumienia - 17.461,87 zł,
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - 49.980,04 zł,
- pozostałe odsetki - 61,26 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację programu „Krośniewicka integracja” - 225.815,56 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 40.882,74 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych - 63,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.470,42 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 257.026,00 zł,
- wykonanie - 208.608,15 zł, tj. 81,16%.

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 181.632,37 zł oraz na zakup podręczników 26.975,78 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 3.954.709,59 zł,
- wykonanie - 3.917.452,53 zł, tj. 99,06%.

Są to wpływy z następujących tytułów:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji - 1.801.798 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.465.821,51 zł (otrzymane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska),
- dotacja z WFOŚiGW - 171.141,80 zł,
- kary pieniężne - 14.444,69 zł,
- dywidenda od spółki komunalnej - 400.000,00 zł,
- środki otrzymane - 28.462,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 32.447,86 zł,

- wpływy z usług - 3.336,57 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny - 224.386,00 zł,

- wykonanie - 110,80 zł, tj. 0,05%.

Zrealizowany dochód w tym dziale to zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego zastał określony kwotą 31.184.040,98 zł, natomiast wykonanie 29.839.222,73 zł, tj. 95,69%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 554.985,47 zł,

- wykonanie - 554.985,18 zł, tj. 100,00%.

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 22.277,71,00 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 532.707,47 zł.

Dz. 500 HANDEL

- plan roczny - 85.000,00 zł,

- wykonanie - 66.308,29 zł, tj. 78,01%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 3.125.331,68 zł,

- wykonanie - 3.074.775,58 zł, tj. 98,38%.

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 137.229,01 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 349.529,47 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1) naprawiono nawierzchnię następujących dróg poprzez dosypanie tłucznia, profilowanie i zagęszczanie:

- w miejscowościach:

Pawlikowice, Kopy, Stare Morawce, Bardzinek, Ostałów, Głaznów – Raszynek, Nowe Jankowice, Głaznów, Kajew, Jankowice, Cygany, Pniewko, Szubsk Towarzystwo, Zalesie, Luboradz, Godzięby – Wola Nowska, Tumidaj, Wychny, Głaznów – Bielice – Ostałów, Krzewie, Szubina, Pomarzany – Pawlikowice, Szubsk Towarzystwo – Kalinowa, Szubsk Duży – Wola Nowska, Szubina – Skłóty,

- na ulicach:

Bema, Wąska, Kasztanowa, Lipowa, Łakowa, Dębowa, Brzozowa;

2) wykopano zatokę parkingową przy ul. Błonie;

3) odnowiono oznakowanie poziome na ulicach: Poznańskiej, Placu Wolności, Łęczyckiej, Toruńskiej;

4) wykonano oznakowanie poziome na ul. Parkowej;

5) wybudowano obustronne pobocza z tłucznia przy drodze Nr 316 w Kajewie na długości 400 m;

6) wykonano z trylinki dwie zatoki pod pojemniki na odpady o pow. około 60 m².

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.588.017,10 zł.

Środki te były przeznaczone na:

- „Przebudowa/poszerzenie drogi Krośniewice - Głaznów - Bardzinek” - 56.350,54 zł,
- **„Budowa ulicy do strefy przemysłowej w Krośniewicach wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i siecią wodociągową - etap II” - 1.260.650,33 zł,**
- „Budowa rowów przydrożnych wraz z przepustami pod wjazdami na działki rolne przy drodze gminnej w Kopach na odcinku 2750 m” - 28.999,71 zł,
- **„Modernizacja odcinka drogi gminnej PGR Głogowa - Głogowa wieś Gmina Krośniewice” - 716.503,49 zł,**
- „Modernizacja drogi gminnej w Kajewie. Etap I - Budowa poboczy na odcinku 1350 m od granicy Gminy Dąbrowice do drogi krajowej Nr 91” - 26.283,75 zł,
- **„Budowa i przebudowa chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych” - 120.483,80 zł,**
- „Modernizacja nawierzchni drogi G 102116E w Zalesiu na odcinku od drogi powiatowej P 2172 E do drogi krajowej Nr 92” - 154.758,60 zł,
- „Modernizacja nawierzchni na ul. Sikorskiego” - 129.558,98 zł,
- „Modernizacja nawierzchni ulicy Zakątnej w Krośniewicach” - 43.398,90 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad rzeką (ulice: Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ulicy Łąkowej) - 45.510,00 zł,
- „Wykup gruntów pod drogi gminne” - 5.519,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 464.470,23 zł,
- wykonanie - 452.060,16 zł, tj. 97,33%.

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, za prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Przekazano również dotację przedmiotową dla MZGKiM w wysokości 209.939,23 zł.

Dz. 750 AMINISTARCJA PUBLICZNA

- plan roczny - 2.995.813,00 zł,
- wykonanie - 2.897.070,37 zł, tj. 96,70%,

w tym:

a) administracja rządowa:

- plan roczny - 148.620,00 zł,
- wykonanie - 147.169,82 zł, tj. 99,02%.

Są to wydatki na płace i pochodne dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywają w całości kosztów związanych z realizacją zleconych gminie zadań dlatego też zadanie to zostało dofinansowane ze środków własnych w wysokości 70.874,82 zł,

b) Rada Miejska:

- plan roczny - 161.000,00 zł,
- wykonanie - 148.976,68 zł, tj. 92,53%.

W ramach tej działalności finansowano przede wszystkim diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Miejskiej oraz diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych,

c) urzędy gmin:

- plan roczny - 2.494.093,00 zł,
- wykonanie - 2.419.945,42 zł, tj. 97,03%.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 1.834.231,11 zł i stanowi ona 75,80% wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 138.733,31 zł. Są to głównie wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tuszy i tonerów, oleju opałowego i paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 175.986,71 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centralki telefonicznej i kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- plan roczny - 35.900,00 zł,
- wykonanie - 30.650,79 zł, tj. 85,38%.

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośnice oraz zakupu materiałów promujących,

d) pozostała działalność:

- plan roczny - 156.200,00 zł,
- wykonanie - 150.327,66 zł, tj. 96,24%.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac kierowcy busa, zakup paliwa do samochodu oraz części i opon, przegląd techniczny, ubezpieczenia i naprawy samochodu. Przekazano także składkę do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- plan roczny - 96.545,00 zł,
- wykonanie - 75.040,24 zł, tj. 77,73%.

Są to wydatki na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1491,00 zł oraz na wybory Burmistrza i Rady Miejskiej 47.991,62 zł oraz wybory do Parlamentu Europejskiego 25.557,62 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan roczny - 254.322,00 zł,
- wykonanie - 184.906,14 zł, tj. 72,71%.

W ramach tej kwoty finansowano płace i pochodne dla kierowców wszystkich jednostek OSP za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków - 172.366,14 zł. Przekazano środki na służby ponadnormatywne dla policji - 2.940,00 zł. Zakupiono wyposażenie do magazynu obrony cywilnej za 1.500,00 zł.

Przekazano również dotację w wysokości 8.100,00 zł na zakup samochodu policyjnego.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan roczny - 220.000,00 zł,
- wykonanie - 206.521,23 zł, tj. 93,87%.

Są to wydatki ponoszone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 10.274.205,99 zł,
- wykonanie - 9.865.293,84 zł, tj. 96,02%,

w tym:

a) szkoły podstawowe:

- plan roczny - 3.711.576,99 zł,
- wykonanie - 3.634.323,89 zł, tj. 97,92%.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 2.677.383,11 zł, tj. 74,43% wydatków bieżących. Ponocono również wydatki na opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne.

Wydatek inwestycyjny zrealizowany w tym rozdziale to „Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach” - 37.299,75 zł,

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- plan roczny - 164.690,00 zł,
- wykonanie - 159.518,45 zł, tj. 96,86%.

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wydatkami socjalnymi, zakupem materiałów i usług,

c) przedszkola:

- plan roczny - 1.803.155,00 zł,
- wykonanie - 1.760.786,42 zł, tj. 97,65%.

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 794.624,08 zł, która stanowi 79,25% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, zakup artykułów spożywczych oraz drobnego wyposażenia, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadanie inwestycyjne wykonane w tym rozdziale to „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach, ul. Mickiewicza 2” - 758.154,07 zł,

d) gimnazja:

- plan roczny - 2.349.990,00 zł,
- wykonanie - 2.290.063,40 zł, tj. 97,45%.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie - 1.945.388,70 zł, co stanowi 84,95% wydatków. Zakupiono środki czystości, pomoce naukowe, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz dokonano odpis na zakładowy fundusz socjalny,

e) dowożenie uczniów do szkół:

- plan roczny - 348.200,00 zł,
- wykonanie - 321.268,90 zł, tj. 92,27%.

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych - kwota 148.383,89 zł co stanowi 46,19% ogółu wydatków.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów - kwota 142.444,62 zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - kwota 19.057,94 zł, ubezpieczenie - 6.819,00 zł, odpis na ZFSS - 3.281,79 zł oraz świadczenia BHP - 1.281,66 zł,

f) liceum ogólnokształcące:

- plan roczny - 588.670,00 zł,
- wykonanie - 563.720,59 zł, tj. 95,76%.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 479.923,11 zł, co stanowi 85,13% wydatków bieżących. Pozostałe środki były przeznaczone na: zakup energii, usługi komunalne, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS,

g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- plan roczny - 25.000,00 zł,
- wykonanie - 24.143,30 zł, tj. 96,57%.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na doksztalcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w gminnych placówkach oświatowych,

h) stołówki szkolne i przedszkolne:

- plan roczny - 564.740,00 zł,
- wykonanie - 492.086,18 zł, tj. 87,13%.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260.587,42 zł, co stanowi 52,96% wydatków ogółem, zakup artykułów żywnościowych 175.297,90 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie - 56.200,86 zł,

i) pozostała działalność:

- plan roczny - 718.184,00 zł,
- wykonanie - 619.382,71 zł, tj. 86,24%.

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 5.333,54 zł, dotacja na współfinansowanie prezesa międzygminnego ZNP oraz dotacja dla Gmin na utrzymanie dzieci z naszego terenu w ich jednostkach oświatowych - kwota 27.934,85 zł, zdrowotne dla pracowników oświaty - kwota 4.500,00 zł. Dotacja przekazywana dla szkół niepublicznych działających na terenie naszej gminy wyniosła 513.687,07 zł. Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału zrealizowano na kwotę 67.927,25 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 143.194,00 zł,
- wykonanie - 122.541,04 zł, tj. 85,58%.

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień. Środki finansowe wydatkowano również na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi a także organizowanie koncertów i konkursów o tematyce profilaktycznej. W ramach tego działu wydatkowano również na wydawane decyzje dla podopiecznych MGOPS oraz specjalistyczny sprzęt do dożywiania dojelitowego oraz regulatory przepływu ciśnienia i tlenu dla podopiecznych umieszczonych w Zakładzie Opieki Leczniczej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 7.472.957,83 zł,
- wykonanie - 7.193.959,08 zł, tj. 96,27%.

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- plan roczny - 24.000,00 zł,

- wykonanie - 23.453,15 zł, tj. 97,72%.

Środki na te działania pochodzą z budżetu gminy oraz z dotacji wynikającej z zawartego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, wydatkowane zostały na wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Nie zamykaj oczu - reaguj”,

b) wspieranie rodziny:

- plan roczny - 27.505,00 zł,
- wykonanie - 27.499,56 zł, tj. 99,98%.

Wydatki te poniesione były na zatrudnienie asystenta rodziny,

c) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny:

- plan roczny - 3.011.815,83 zł,
- wykonanie - 2.959.893,62 zł, tj. 98,28%.

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.787.171,66 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, a także pokryto koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 170.238,13 zł. Po otrzymanych zwrotach niezależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w wysokości 2.483,83 zł,

d) ubezpieczenia zdrowotne:

- plan roczny - 38.150 zł,
- wykonanie - 37.571,34 zł, tj. 98,48%.

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych,

e) zasiłki i pomoc w naturze:

- plan roczny - 1.583.832,00 zł,
- wykonanie - 1.554.311,17 zł, tj. 98,14%.

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych. Regulowano za podopiecznych rachunki za leki, energię elektryczną.

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 1.496.582,60,00 zł natomiast ze środków własnych kwotę 57.728,57 zł,

f) dodatki mieszkaniowe:

- plan roczny - 525.798,00 zł,
- wykonanie - 498.552,14 zł, tj. 94,82%.

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

g) zasiłki stałe:

- plan roczny - 441.874,00 zł,
- wykonanie - 438.986,71 zł, tj. 99,35%,

h) ośrodki pomocy społecznej:

- plan roczny - 888.753,48 zł,
- wykonanie - 840.735,26 zł, tj. 94,60%.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS - kwota 498.199,38 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny - kwota 102.984,71 zł. Razem

wydatki te wyniosły 601.184,09 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 175.405,00 zł, pozostała kwota 425.779,09 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „Krośniewicka integracja”. Wydatkowano 239.551,17 zł,

i) usługi opiekuńcze:

- plan roczny - 456.551,52 zł,
- wykonanie - 414.561,63 zł, tj. 90,80%.

Z środków tych przede wszystkim były finansowane płace i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad chorymi podopiecznymi, świadczenia socjalne dla tych pracowników oraz wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej osobom wymagającym takiej pomocy,

j) pozostała działalność:

- plan roczny - 474.678,00 zł,
- wykonanie - 398.394,50 zł, tj. 83,93%.

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży, na działalność noclegowni, na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy oraz na wypłatę świadczeń wspierających rodziny zastępcze i osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 307.026,00 zł,
- wykonanie - 254.016,24 zł, tj. 82,73%.

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 227.040,46 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 26.975,78 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 3.748.275,99 zł,
- wykonanie - 3.449.955,98 zł, tj. 92,04%,

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- plan roczny - 1.605.120,97 zł,
- wykonanie - 1.600.472,34 zł, tj. 99,71%.

W rozdziale tym większość wydatków stanowią wydatki majątkowe:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem” - 1.449.109,97 zł,
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz wymiana żeliwnej sieci wodociągowej w ulicy Plac Wolności w Krośniewicach - strona zachodnia” - 62.011,00 zł,
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Plac Wolności w Krośniewicach - strona wschodnia” - 79.802,38 zł,

b) gospodarka odpadami:

- plan roczny - 709.000,00 zł,
- wykonanie - 656.809,52 zł, tj. 92,64%.

Poniesione wydatki pokryły wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych jak również akcje promocyjną związaną z tym tematem,

c) oczyszczanie miasta i wsi:

- plan roczny - 15.000,00 zł,
- wykonanie - 7.551,50 zł, tj. 50,34%.

Są to wydatki związane z kosztem wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych,

d) utrzymanie zieleni:

- plan roczny - 198.956,69 zł,
- wykonanie - 144.425,44 zł, tj. 72,59%.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup środków ochrony roślin, kwiatów, krzewów, drzew, paliwa do kosiarek i wykaszarek. Opłacono wykonane usługi,

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- plan roczny - 53.960,00 zł,
- wykonanie - 45.510,00 zł, tj. 84,34%.

Wydatkiem tego rozdziału było wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krośniewice,

f) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- plan roczny - 494.000,00 zł,
- wykonanie - 412.341,57 zł, tj. 83,47%.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 235.256,71 zł i za konserwację linii oświetleniowych - kwota 177.084,86 zł,

g) pozostała działalność:

- plan roczny - 672.238,33 zł,
- wykonanie - 582.845,61 zł, tj. 86,70%.

W ramach tej kwoty były finansowane między innymi następujące zadania:

- płace i pochodne od płac pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności - 205.361,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 96.222,35 zł,
- zakup energii i usług pozostałych - 164.857,54 zł.

W ramach tych wydatków regulowano zobowiązania za usługi komunalne, za pobyt psów z terenu naszej gminy w schronisku dla zwierząt, za utylizację padliny.

W rozdziale tym zrealizowano również zadania inwestycyjne:

- „Utworzenie terenów rekreacyjnych w Krośniewicach” - 17.446,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i wypoczynkowe w Kopach, gm. Krośniewice” - 62.115,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan roczny - 860.000,00 zł,
- wykonanie - 860.000,00 zł, tj. 100,00%.

Ze środków tych przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji finansowało głównie płace i pochodne od płac pracowników, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych ubezpieczenia mienia oraz organizowanie imprez gminnych.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny - 581.913,79 zł,
- wykonanie - 581.789,36 zł, tj. 99,98%.

W ramach tego działu przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 59.941,17 zł.

W dziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Krośniewicach, przy ul. Poznańskiej 15” - 517.813,79 zł.

Tabelaryczną część sprawozdania tworzą:

- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2014 r.,
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2014 r.,
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.,
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2014 r.,
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku,
- zadania inwestycyjne w 2014 r.,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2014 r.,
- wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2014 r.,
- dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2014 r.,
- wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 R.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2014 r.	Budżet plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 540,00	534 247,47	533 724,38	99,90%	0,00
	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	1 540,00	1 540,00	1 016,91	66,03%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	532 707,47	532 707,47	100,00%	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	68 612,64		0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	68 612,64		0,00

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	127 706,00	132 623,08	103,85%	28 534,59
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 774,00	15 787,96	100,09%	590,24
	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	65 000,00	18 750,00	21 899,13	116,80%	15 744,01
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 036,00	5 786,00	143,36%	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	89 050,00	89 050,00	100,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,00	99,99	104,16%	12 200,34
750		Administracja publiczna	78 592,00	120 584,00	126 461,98	104,87%	8 625,29
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	521,00	521,04	100,01%	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	818,00	6 588,31	805,42%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	269,00	179,33%	2 744,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 800,00	41 776,23	99,94%	5 881,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 092,00	76 295,00	76 295,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	96 545,00	75 040,24	77,73%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	96 545,00	75 040,24	77,73%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 534 791,00	8 589 016,73	8 782 581,74	102,25%	1 736 221,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 032 973,00	3 032 973,00	3 066 636,00	101,11%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	118 258,00	118 258,00	94 626,43	80,02%	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 350 000,00	3 350 000,00	3 397 486,61	101,42%	1 598 587,53

	0320	Podatek rolny	975 000,00	975 000,00	1 121 132,00	114,99%	64 757,09
	0330	Podatek leśny	4 060,00	4 060,00	4 734,00	116,60%	9,00
	0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	202 918,00	203 561,00	100,32%	18 372,02
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 612,00	7 742,81	117,10%	6 472,63
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	22 015,00	24 780,08	112,56%	4 798,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 860,00	22 712,35	103,90%	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	114 000,00	110 796,00	97,19%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	582 000,00	582 000,00	540 130,01	92,81%	43 054,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 500,00	132 530,00	158 178,80	119,35%	112,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 473,00	9 351,72	125,14%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	19 177,73	20 570,29	107,26%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	143,64	102,60%	59,00
758		Różne rozliczenia	8 642 145,00	8 780 878,00	8 782 319,22	100,02%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	39 000,00	40 441,22	103,70%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 627 145,00	8 741 878,00	8 741 878,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	660 972,00	997 100,29	833 116,84	83,55%	8 283,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 898,26	99,15%	0,00
	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	8 100,00	8 100,00	7 701,22	95,08%	0,00
	0830	Wpływy z usług	329 130,00	329 130,00	264 546,53	80,38%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 610,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	220,30		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311 742,00	2 500,00	3 524,29	140,97%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 561,92	13 561,92	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 875,00	7 730,06	98,16%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	312 864,00	312 864,00	100,00%	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 742,58		0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 364,37	37 364,37	100,00%	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powia-	0,00	740,00	740,00	100,00%	0,00

		tów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
	6280	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	242 220,00	137 868,33	56,92%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 485,00	6 484,98	100,00%	8 283,97
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 260,00	24 260,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 194,00	132 540,59	101,80%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00	132 416,59	101,86%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	194,00	124,00	63,92%	0,00
852		Pomoc społeczna	4 033 920,00	5 796 628,83	5 735 919,44	98,95%	1 100 436,58
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	49 980,04	99,96%	925,87
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	61,26		65,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 754,83	3 470,42	125,98%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	215 035,75	215 035,75	100,00%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 384,25	10 779,81	94,69%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736 754,00	3 133 014,00	3 080 163,20	98,31%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	17 461,87	97,01%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 212 166,00	2 331 440,00	2 318 020,99	99,42%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	40 946,10	116,99%	1 099 444,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	257 026,00	208 608,15	81,16%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane	0,00	230 000,00	181 632,37	78,97%	0,00

		z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	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	0,00	27 026,00	26 975,78	99,81%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 985,00	3 954 709,59	3 917 452,53	99,06%	54 647,37
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 444,69	14 444,69	100,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 000,00	1 464 000,00	1 465 821,51	100,12%	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 336,57	166,83%	53 647,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 448,00	32 447,86	100,00%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 462,10	28 462,10	100,00%	0,00
	6280	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	165 985,00	171 141,80	171 141,80	100,00%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		1 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 842 213,00	1 801 798,00	97,81%	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	224 386,00	110,80	0,05%	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	110,80		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 386,00	0,00	0,00%	0,00
RAZEM DOCHODY			24 222 936,00	29 610 521,91	29 330 611,63	99,05%	2 936 749,57
w tym:							
dochody bieżące			24 016 951,00	27 006 730,11	27 023 999,88	100,06%	2 927 465,60
dochody majątkowe			205 985,00	2 603 791,80	2 306 611,75	88,59%	9 283,97

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W 2014 R. ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2014 r.	Budżet plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2014 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	532 707,47	532 707,47	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	532 707,47	532 707,47	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	75 092,00	76 295,00	76 295,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 092,00	76 295,00	76 295,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	96 545,00	75 040,24	77,73%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	96 545,00	75 040,24	77,73%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 875,00	7 730,06	98,16%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 875,00	7 730,06	98,16%	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	194,00	124,00	63,92%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	194,00	124,00	63,92%	0,00
852		Pomoc społeczna	2 736 754,00	3 133 014,00	3 080 163,20	98,31%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736 754,00	3 133 014,00	3 080 163,20	98,31%	0,00
Razem			2 814 837,00	3 848 130,47	3 773 559,97	98,06%	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2014 R.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 1.01.2014 r.	Budżet planowany 31.12.2014 r.	Budżet wykonany 31.12.2014 r.	% wykonania	Zobowiązania na dz. 31.12.2014 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	554 985,47	554 985,18	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 041,06	9 041,06	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	19 500,00	545 944,41	545 944,12	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	19 500,00	22 278,00	22 277,71	100,00%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	19 500,00	22 278,00	22 277,71	100,00%	0,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	523 666,41	523 666,41	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 041,06	9 041,06	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	532 707,47	532 707,47	100,00%	0,00	0,00
500		Handel	85 000,00	85 000,00	66 308,29	78,01%	3 241,83	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	66 308,29	78,01%	3 241,83	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	66 308,29	78,01%	3 241,83	0,00
	50095	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	66 308,29	78,01%	3 241,83	0,00
600		Transport i łączność	1 215 215,34	3 125 331,68	3 074 775,58	98,38%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	408 500,00	511 371,00	486 758,48	95,19%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	806 715,34	2 613 960,68	2 588 017,10	99,01%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	408 500,00	511 371,00	486 758,48	95,19%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	806 715,34	2 613 960,68	2 588 017,10	99,01%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 215 215,34	3 125 331,68	3 074 775,58	98,38%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	464 470,23	452 060,16	97,33%	3 636,13	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	240 000,00	243 770,23	231 420,93	94,93%	3 636,13	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 700,00	10 700,00			
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 939,23	99,97%	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 939,23	99,97%	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	210 000,00	209 939,23	99,97%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	240 000,00	243 770,23	231 420,93	94,93%	3 636,13	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	254 470,23	242 120,93	95,15%	3 636,13	0,00
750		Administracja publiczna	2 946 710,00	2 995 813,00	2 897 070,37	96,70%	167 014,38	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 415,00	2 079 918,00	2 048 316,06	98,48%	144 234,29	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	623 095,00	754 895,00	695 932,26	92,19%	22 780,09	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 200,00	161 000,00	152 822,05	94,92%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 115,00	144 418,00	142 986,03	99,01%	10 877,47	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 202,00	4 202,00	4 183,79	99,57%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 317,00	148 620,00	147 169,82	99,02%	10 877,47	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	482,05	8,03%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	148 494,63	95,80%	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		161 000,00	161 000,00	148 976,68	92,53%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 500,00	1 862 300,00	1 834 231,11	98,49%	130 005,03	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	509 693,00	627 293,00	581 814,13	92,75%	20 669,11	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 500,00	3 900,18	86,67%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast)		2 461 193,00	2 494 093,00	2 419 945,42	97,03%	150 674,14	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	34 900,00	30 650,79	87,82%	953,25	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	35 900,00	30 650,79	85,38%	953,25	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 800,00	73 200,00	71 098,92	97,13%	3 351,79	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	74 200,00	82 500,00	78 801,50	95,52%	1 157,73	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	500,00	427,24	85,45%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		151 200,00	156 200,00	150 327,66	96,24%	4 509,52	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 491,00	96 545,00	75 040,24	77,73%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	18 478,56	15 227,54	82,41%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	21 861,44	19 102,70	87,38%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 205,00	40 710,00	72,43%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 106,89	8 874,43	73,30%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 783,11	9 027,19	76,61%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 585,00	30 090,00	66,01%	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	69 475,00	47 991,62	69,08%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 880,67	4 862,11	99,62%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		10 078,33	10 075,51	99,97%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 620,00	10 620,00	100,00%	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	25 579,00	25 557,62	99,92%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		234 000,00	254 322,00	184 906,14	72,71%	2 028,06	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 800,00	55 850,00	55 513,09	99,40%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	163 200,00	161 672,00	92 740,65	57,36%	2 028,06	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	2 940,00	98,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 700,00	25 612,40	99,66%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	8 100,00	8 100,00			
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	2 940,00	98,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	11 100,00	11 040,00	99,46%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 800,00	55 850,00	55 513,09	99,40%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	99 200,00	97 672,00	91 240,65	93,42%	2 028,06	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 700,00	25 612,40	99,66%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	179 222,00	172 366,14	96,17%	2 028,06	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	220 000,00	206 521,23	93,87%	0,00	0,00
		Obsługa długu	360 000,00	220 000,00	206 521,23	93,87%	0,00	0,00
		Obsługa długu	360 000,00	220 000,00	206 521,23	93,87%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	220 000,00	206 521,23	93,87%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych - rezerwa	32 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 386 760,00	10 274 205,99	9 865 293,84	96,02%	485 743,14	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 829 070,00	6 593 987,00	6 446 382,37	97,76%	478 630,41	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 556 780,00	1 891 124,25	1 732 980,25	91,64%	7 112,73	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	607 380,00	643 895,75	548 124,87	85,13%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 340,00	348 440,00	341 152,62	97,91%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 304,24	1 199,91			
		Wydatki majątkowe w tym:	53 190,00	795 454,75	795 453,82	100,00%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 299,75	37 299,75	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 100,00	2 726 800,00	2 677 383,11	98,19%	198 962,22	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	600 800,00	781 861,25	757 759,89	96,92%	934,97	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00	163 000,00	159 511,82	97,86%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 311,75	1 169,41	89,15%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 304,24	1 199,91	92,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	37 299,75	37 299,75	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 299,75	37 299,75	100,00%	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 530 900,00	3 711 576,99	3 634 323,89	97,92%	199 897,19	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 410,00	141 536,00	137 592,06	97,21%	10 094,30	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	14 280,00	14 654,00	13 568,39	92,59%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 500,00	8 358,00	98,33%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 690,00	164 690,00	159 518,45	96,86%	10 094,30	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 300,00	811 300,00	794 624,08	97,94%	62 078,18	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	113 700,00	198 700,00	173 088,04	87,11%	2 124,15	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	34 920,23	99,77%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	53 190,00	758 155,00	758 154,07	100,00%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 043 190,00	1 803 155,00	1 760 786,42	97,65%	64 202,33	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 080,00	1 997 290,00	1 945 388,70	97,40%	142 232,83	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	207 200,00	244 590,00	238 574,80	97,54%	1 369,89	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 610,00	108 110,00	106 099,90	98,14%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		2 390 890,00	2 349 990,00	2 290 063,40	97,45%	143 602,72	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	148 383,89	98,92%	10 289,09	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	197 000,00	196 900,00	171 603,35	87,15%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 300,00	1 281,66	98,59%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		348 200,00	348 200,00	321 268,90	92,27%	10 289,09	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 160,00	499 160,00	479 923,11	96,15%	36 257,23	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	52 630,00	63 030,00	58 414,46	92,68%	470,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 480,00	26 480,00	25 383,02	95,86%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		648 270,00	588 670,00	563 720,59	95,76%	36 727,23	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	24 143,30	96,57%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 000,00	25 000,00	24 143,30	96,57%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 520,00	265 401,00	260 587,42	98,19%	18 716,56	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	283 170,00	297 789,00	230 400,77	77,37%	2 213,72	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 550,00	1 097,99	70,84%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		558 240,00	564 740,00	492 086,18	87,13%	20 930,28	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	63 000,00	68 600,00	65 427,25	95,38%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	607 380,00	642 584,00	546 955,46	85,12%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		677 380,00	718 184,00	619 382,71	86,24%	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	131 000,00	143 194,00	122 541,04	85,58%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	15 000,00	14 124,00	94,16%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00	93 194,00	73 417,66	78,78%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	34 999,38	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	7 103,88	78,93%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		9 000,00	9 000,00	7 103,88	78,93%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	15 000,00	14 124,00	94,16%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	73 000,00	71 000,00	56 250,58	79,23%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	34 999,38	100,00%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 000,00	121 000,00	105 373,96	87,09%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	13 194,00	10 063,20	76,27%	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		1 000,00	13 194,00	10 063,20	76,27%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 823 180,00	7 472 957,83	7 193 959,08	96,27%	63 464,21	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 882,00	1 158 606,05	1 081 453,15	93,34%	63 376,91	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	323 151,00	360 805,54	284 672,98	78,90%	87,30	0,00

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	252 983,24	239 551,17	94,69%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389 147,00	5 700 563,00	5 588 281,78	98,03%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	20 800,00	20 253,15	97,37%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	24 000,00	23 453,15	97,72%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	30 010,00	27 505,00	27 499,56	99,98%	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	30 010,00	27 505,00	27 499,56	99,98%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 422,00	158 480,43	157 281,23	99,24%	6 965,13	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	7 900,00	15 270,40	15 245,73	99,84%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 387,00	2 838 065,00	2 787 366,66	98,21%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 709,00	3 011 815,83	2 959 893,62	98,28%	6 965,13	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	31 951,00	38 150,00	37 571,34	98,48%		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 951,00	38 150,00	37 571,34	98,48%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	271,00	271,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 159,00	1 583 561,00	1 554 040,17	98,14%	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 159,00	1 583 832,00	1 554 311,17	98,14%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	525 488,24	498 279,87	94,82%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	309,76	272,27	87,90%	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	525 798,00	498 552,14	94,82%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 712,00	441 874,00	438 986,71	99,35%	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	331 712,00	441 874,00	438 986,71	99,35%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 500,00	524 806,21	498 199,38	94,93%	37 803,31	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	98 600,00	105 027,27	98 341,30	93,63%	87,30	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	5 936,76	4 643,41	78,21%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	252 983,24	239 551,17	94,69%	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 600,00	888 753,48	840 735,26	94,60%	37 890,61	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 100,00	425 643,41	386 392,60	90,78%	18 268,78	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	24 700,00	25 908,11	23 833,03	91,99%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 336,00	86,72%	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 800,00	456 551,52	414 561,63	90,80%	18 268,78	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850,00	18 971,00	8 880,38	46,81%	339,69	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	154 000,00	155 069,00	88 885,16	57,32%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 389,00	300 638,00	300 628,96	100,00%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	364 239,00	474 678,00	398 394,50	83,93%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	307 026,00	254 016,24	82,73%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	307 026,00	254 016,24	82,73%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	307 026,00	254 016,24	82,73%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	307 026,00	254 016,24	82,73%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 409 109,97	3 748 275,99	3 449 955,98	92,04%	123 065,47	0,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 000,00	252 800,00	205 361,83	81,23%	9 301,54	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 696 000,00	1 797 216,69	1 563 650,70	87,00%	113 763,93	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 200,00	10 459,10	93,38%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 449 109,97	1 687 059,30	1 670 484,35	99,02%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 109,97	1 511 248,30	1 511 224,97	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	11 300,00	9 548,99	84,50%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 449 109,97	1 593 820,97	1 590 923,35	99,82%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 109,97	1 449 109,97	1 449 109,97	0,00%	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 472 109,97	1 605 120,97	1 600 472,34	99,71%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	673 000,00	709 000,00	656 809,52	92,64%	51 461,43	0,00
90002	Gospodarka odpadami		673 000,00	709 000,00	656 809,52	92,64%	51 461,43	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	15 000,00	7 551,50	50,34%	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	15 000,00	7 551,50	50,34%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	230 000,00	198 956,69	144 425,44	72,59%	5 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		230 000,00	198 956,69	144 425,44	72,59%	5 000,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	53 960,00	45 510,00	84,34%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	53 960,00	45 510,00	84,34%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00	494 000,00	412 341,57	83,47%	46 477,93	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00	494 000,00	412 341,57	83,47%	46 477,93	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 000,00	252 800,00	205 361,83	81,23%	9 301,54	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	315 000,00	287 463,68	91,26%	10 824,57	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 200,00	10 459,10	93,38%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	93 238,33	79 561,00	85,33%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	62 138,33	62 115,00	99,96%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		514 000,00	672 238,33	582 845,61	86,70%	20 126,11	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki		860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		60 000,00	581 913,79	581 789,36	99,98%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 941,17	99,90%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 100,00	4 034,40	98,40%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	517 813,79	517 813,79	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	517 813,79	517 813,79	100,00%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 100,00	4 034,40	98,40%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	517 813,79	517 813,79	100,00%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	517 813,79	517 813,79	100,00%	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	521 913,79	521 848,19	99,99%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 941,17	99,90%	0,00	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	59 941,17	99,90%	0,00	0,00
		Razem wydatki	25 063 966,31	31 184 040,98	29 839 222,73	95,69%	848 193,22	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 422 658,00	10 194 380,67	9 886 119,10	96,98%	695 543,15	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 230 226,00	6 470 954,56	5 796 963,42	89,58%	152 650,07	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 772 380,00	1 811 895,75	1 715 944,65	94,70%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 969 687,00	6 610 134,00	6 413 054,19	97,02%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	254 287,48	240 751,08	94,68%	0,00	0,00
		Obsługa długu	360 000,00	220 000,00	206 521,23	93,87%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 309 015,31	5 622 388,52	5 579 869,06	99,24%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 109,97	2 066 361,84	2 066 338,51	100,00%	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2014 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01.2014 r.	Budżet plan. 31.12.2014 r.	Budżet wyk. 31.12.2014 r.	% wykona- nia	Zobowią- zania	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	532 707,47	532 707,47	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 041,06	9 041,06	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	523 666,41	523 666,41	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 041,06	9 041,06	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	523 666,41	523 666,41	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	532 707,47	532 707,47	100,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	75 092,00	76 295,00	76 295,00	100,00%	10 877,47	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 190,00	75 393,00	75 393,00	100,00%	10 877,47	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	902,00	902,00	902,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 190,00	75 393,00	75 393,00	100,00%	10 877,47	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	902,00	902,00	902,00	100,00%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 092,00	76 295,00	76 295,00	100,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 491,00	96 545,00	75 040,24	77,73%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	18 478,56	15 227,54	82,41%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	21 861,44	19 102,70	87,38%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 205,00	40 710,00	72,43%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 106,89	8 874,43	73,30%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 783,11	9 027,19	76,61%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 585,00	30 090,00	66,01%	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 475,00	47 991,62	69,08%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 880,67	4 862,11	99,62%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 078,33	10 075,51	99,97%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 620,00	10 620,00	100,00%	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 579,00	25 557,62	99,92%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 875,00	7 730,06	98,16%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 563,25	6 560,65	99,96%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 311,75	1 169,41	89,15%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 563,25	6 560,65	99,96%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 311,75	1 169,41	89,15%	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 875,00	7 730,06	98,16%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	194,00	124,00	63,92%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	194,00	124,00	63,92%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	194,00	124,00	63,92%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	194,00	124,00	63,92%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 736 754,00	3 133 014,00	3 080 163,20	98,31%	9 908,13	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 422,00	186 220,63	186 189,34	99,98%	9 908,13	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	12 945,00	22 040,13	21 793,28	98,88%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 387,00	2 924 753,24	2 872 180,58	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 422,00	149 480,43	149 449,14	99,98%	6 965,13	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	7 900,00	12 786,57	12 761,90	99,81%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 387,00	2 838 065,00	2 787 366,66	98,21%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 709,00	3 000 332,00	2 949 577,70	98,31%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 045,00	4 774,00	4 598,66	96,33%	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	5 045,00	4 774,00	4 598,66	96,33%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	309,76	272,27	87,90%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 488,24	13 613,92	87,90%	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 798,00	13 886,19	87,90%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 619,20	34 619,20	100,00%	2 943,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 100,80	4 100,80	100,00%	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	38 720,00	38 720,00	100,00%	2 943,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 121,00	2 121,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	69,00	59,65	86,45%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	71 200,00	71 200,00	100,00%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	73 390,00	73 380,65	99,99%	0,00	0,00
		Ogółem	2 814 837,00	3 848 130,47	3 773 559,97	98,06%	20 785,60	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 103,00	289 133,25	285 850,94	98,86%	20 785,60	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	15 347,00	576 727,23	573 649,04	99,47%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 387,00	2 980 958,24	2 912 890,58	97,72%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 311,75	1 169,41	89,15%	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 R.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01.2014 r.	Budżet plan 31.12.2014 r.	Budżet wyk. 31.12.2014 r.	% wykona- nia	Zobowiązania	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	47 380,00	47 780,00	33 268,39	69,63	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	47 380,00	47 780,00	33 268,39	69,63	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	47 380,00	47 780,00	33 268,39	69,63	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	47 380,00	47 780,00	33 268,39	69,63	0,00	0,00
		Ogółem	47 380,00	47 780,00	33 268,39	69,63	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	47 380,00	47 780,00	33 268,39	69,63	0,00	0,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Budżet planowany 1.01.2014 r.	Budżet planowany 31.12.2014 r.	Budżet wykonany 31.12.2014 r.	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - „Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach oraz organizacja imprezy „Zielono mi” promującej aktywny i ekologiczny tryb życia”	0,00	38 603,99	38 499,66	99,73
852	85219	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - „Krośniewicka integracja”	0,00	252 983,24	239 551,17	94,69
900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem”	1 449 109,97	1 449 109,97	1 449 109,97	100,00
900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i wypoczynkowe w Kopach, gm. Krośniewice”	0,00	62 138,33	62 115,00	99,96
926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 15”	0,00	517 813,79	517 813,79	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 449 109,97	2 320 649,32	2 307 089,59	99,42

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			3.277.662,61	3.374.599,94
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.491.198,00	1.386.846,33
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1.786.464,61	1.987.753,61
Rozchody ogółem			1.704.143,54	1.704.143,54
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)	§ 992	1.681.607,75	1.681.607,75
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty pożyczek)	§ 992	22.535,79	22.535,79

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600	60016	Przebudowa/poszerzenie drogi Krośniewice – Głaznów - Bardzinek	57 715,34	56 350,54	97,64
2.	600	60016	Budowa ulicy do strefy przemysłowej w Krośniewicach wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i siecią wodociągową - etap II	1 260 657,34	1 260 650,33	100,00
3.	600	60016	Budowa rowów przydrożnych wraz z przepustami pod wjazdami na działki rolne przy drodze gminnej w Kopach na odcinku 2750 m	29 000,00	28 999,71	100,00
4.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej PGR Głogowa - Głogowa wieś Gmina Krośniewice	728 488,00	716 503,49	98,35
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Kajewie. Etap I - Budowa poboczy na odcinku 1350 m od granicy Gminy Dąbrowice do drogi krajowej Nr 91	26 500,00	26 283,75	99,18
6.	600	60016	Budowa i przebudowa chodników oraz ciągów pieszo-jezdných	121 000,00	120 483,80	99,57
7.	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi G102116E w Zalesiu na odcinku od drogi powiatowej P2172 E do drogi krajowej Nr 92	155 000,00	154 758,60	99,84
8.	600	60016	Modernizacja nawierzchni na ul. Sikorskiego	130 000,00	129 558,98	99,66
9.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Zakątnej w Krośniewicach	45 000,00	43 398,90	96,44
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad rzeką (ulice: Kasztanowa, lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ulicy Łąkowej)	45 600,00	45 510,00	99,80
11.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	15 000,00	5 519,00	36,79
12.	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach	37 299,75	37 299,75	100,00
13.	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach, ul. Mickiewicza 2	758 155,00	758 154,07	100,00
14.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem	1 449 109,97	1 449 109,97	100,00
15.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz wymiana żeliwnej sieci wodociągowej w ulicy Plac Wolności w Krośniewicach - strona zachodnia	62 011,00	62 011,00	100,00
16.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Plac Wolności w Krośniewicach - strona wschodnia	82 700,00	79 802,38	96,50
17.	900	90095	Utworzenie terenów rekreacyjnych w Krośniewicach	31 100,00	17 446,00	56,10
18.	900	90095	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i wypoczynkowe w Kopach, gm. Krośniewice	62 138,33	62 115,00	99,96
19.	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Krośniewicach, przy ul. Poznańskiej 15	517 813,79	517 813,79	100,00
RAZEM				5 614 288,52	5 571 769,06	99,24

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Poniesione przed 2014 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wsk. wykonania 2014 r.
1.	901	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krośnice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem	4.212.983,10	2.763.873,13	1.449.109,97	1.449.109,97	100,00 %
2.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz wymiana żeliwnej sieci wodociągowej w ulicy Plac Wolności w Krośniewicach – strona zachodnia	296.500,00	0,00	62.011,00	62.011,00	100,00%
Ogółem				4.509.483,10	2.763.873,13	1.511.120,97	1.511.120,97	100,00%

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 R.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12 2014 r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 444,69	1 480 266,20	100,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 464 000,00	1 465 821,51	100,12
	0580		14 444,69	14 444,69	

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU O USTAWĘ - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 R.

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%	Wykonanie wydatków razem	%
900			1 478 444,69	258 956,69	1 219 488,00	203 996,80	78,78	1 219 488,00	100,00	1 423 484,80	96,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 116,67	0,00	285 116,67	0,00		285 116,67	100,00	285 116,67	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 956,69	198 956,69	0,00	144 425,44	72,59			144 425,44	
801	80104	Przedszkola	273 715,00	0,00	273 715,00	0,00		273 715,00	100,00	273 715,00	
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	59 571,36	99,29			59 571,36	
600	60016	Drogi publiczne gminne	660 656,33	0,00	660 656,33			660 656,33	100,00	660 656,33	

**DOCHODY Z TYTUŁU REALIZACJI USTAWY O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH W 2014 R.**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31. 12 2014 r.	Wykonanie na 31.12. 2014 r.	%
756	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580.000,00	537.845,80	92,73

WYDATKI Z TYTUŁU REALIZACJI USTAWY O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2014 R.

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 31.12 2014 r.	z tego		Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego		%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
900	90002	664 370,00	0,00	664 375,00	612 684,06	0,00	612 684,06	92,22
750	75023	41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	100,00
Razem		705 820,00	41 450,00	664 375,00	654 134,06	41 450,00	612 684,06	92,68

Burmistrz Krośniewic
Julianna Barbara Herman