

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	756			Podatki i opłaty	12 717 810,00	11 683 928,15	91,87%
		75615	0310	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	5 146 639,00	4 973 283,30	96,63%
		75615	0320	Podatek rolny -osoby prawne	52 945,00	39 865,50	75,30%
		75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	1 936,00	963,00	49,74%
		75615	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	126 000,00	70 625,60	56,05%
		75616	0310	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	2 146 276,00	1 860 515,97	86,69%
		75616	0320	Podatek rolny -osoby fizyczne	1 608 296,00	1 429 856,09	88,91%
		75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	26 978,00	26 876,38	99,62%
		75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	319 900,00	273 017,86	85,34%
		75601	0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 060,00	29 765,75	51,27%
		75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 300,00	35 724,36	59,24%
		75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 500,00	59 753,00	84,76%
		75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	335 553,76	81,84%
		75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	224 650,00	220 473,25	98,14%
		75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	215 237,70	97,84%
		75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 365 868,00	1 325 571,51	97,05%
		75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	135 000,00	34 213,00	25,34%
		75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	535 000,00	617 168,46	115,36%
		75618	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 241,52	154,94%
		75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	712,00	749,95	105,33%
		75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100 000,00	34 489,60	34,49%
		75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	80 000,00	57 440,73	71,80%
		75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 750,00	19 541,86	142,12%
2	756			Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 064 488,00	10 147 425,94	100,82%
		75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 818 488,00	9 927 461,00	101,11%
		75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	246 000,00	219 964,94	89,42%
3				Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 550 200,00	632 342,91	40,79%
600	60016	0970		Wpływy z różnych dochodów	596,00	596,00	100,00%
700	70005	0970		Wpływy z różnych dochodów	159 975,00	161 586,28	101,01%
750	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 403,00	11 327,83	120,47%
750	75075	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 626,02	0,00%
750	75095	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	0,00%
758	75814	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	97 916,00	9,79%
801	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00%
801	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 790,00	8 663,98	149,64%
852	85203	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,04	0,00%
852	85219	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	0,00%
852	85228	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,00	0,00%
852	85295	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,26	0,00%
926	92605	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,29	0,00%
750	75011	2360		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	40,30	403,00%
852	85212	2360		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	39 090,00	51 255,39	131,12%
852	85228	2360		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42,00	55,52	132,19%
700	70005	0470		Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	22 580,00	22 707,59	100,57%
700	70005	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	636,00	1 302,71	204,83%
750	75095	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	47 607,00	62 391,37	131,06%
700	70005	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	3 900,00	150,00%
801	80104	0830		Wpływy z usług- czesne w przedszkolach	183 021,00	125 817,54	68,74%
801	80101	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	1 055,00	1 055,68	100,06%
801	80101	0830		Wpływy z usług	0,00	2 169,32	0,00%
801	80104	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	5,00	5,30	106,00%
801	80148	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	224,00	224,65	100,29%
754	75412	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	326,00	38,76	11,89%
754	75412	0970		Wpływy z różnych dochodów	630,00	630,17	100,03%
900	90020	0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 528,00	3 573,95	0,00%
900	90019	0690		Wpływy z różnych opłat- FOS	75 000,00	74 256,99	99,01%
926	92605	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	82,00	81,97	99,96%

4				Odsetki od środków na rachunkach bankowych	104 485,00	16 578,45	15,87%
	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	4 245,34	4,25%
	756	75618	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	4 553,63	133,93%
	010	01010	0920	Pozostałe odsetki	65,00	107,49	165,37%
	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,86	0,00%
	750	75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,63	0,00%
	720	72095	0920	Pozostałe odsetki	917,00	4 918,41	536,36%
	750	75095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,12	0,00%
	754	75412	0920	Pozostałe odsetki	103,00	103,49	100,48%
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 172,36	0,00%
	801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	568,32	0,00%
	801	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,65	0,00%
	852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	769,94	0,00%
	900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,57	0,00%
	926	92605	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,64	0,00%
5	758			Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 387 829,00	14 276 300,00	99,22%
	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	13 254 399,00	13 142 870,00	99,16%
	758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	1 133 430,00	1 133 430,00	100,00%
6				Dotacje celowe z budżetu państwa	8 843 396,71	8 430 912,62	95,34%
	010	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	294 593,36	294 593,36	100,00%
	750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	151 413,00	151 413,00	100,00%
	751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 500,00	2 499,95	100,00%
	751	75109	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	61 888,00	61 462,40	99,31%
	751	75113	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	29 622,00	29 621,34	100,00%
	801	80101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	18 623,14	18 623,14	100,00%
	852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 781 846,00	4 691 372,18	98,11%
	852	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 700,00	16 339,44	92,31%
	852	85215	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	519,00	376,44	72,53%
	852	85228	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 794,00	15 120,00	84,97%
	852	85295	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	141 682,00	137 707,47	97,19%
	852	85231	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 966,00	1 761,00	59,37%
	600	60016	2030	Dotacja celowa na zadania własne	3 691,00	3 691,00	100,00%
	758	75814	2030	Dotacja celowa na zadania własne	38 036,36	38 036,36	100,00%
	801	80103	2030	Dotacja celowa na zadania własne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	801	80104	2030	Dotacja celowa na zadania własne	602 503,00	602 503,00	100,00%
	852	85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	21 310,00	21 309,10	100,00%
	852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	31 350,00	31 119,06	99,26%
	852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	148 500,00	148 500,00	100,00%
	852	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	382 400,00	380 619,81	99,53%
	852	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	162 000,00	162 000,00	100,00%
	852	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	139 200,00	134 923,60	96,93%
	854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	159 286,00	139 350,26	87,48%
	854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	38 140,00	36 240,86	95,02%
	720	72095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	347 244,78	192 453,88	55,42%
	750	75095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	9 146,25	648,00	7,08%
	852	85295	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	8 101,05	6 649,98	82,09%
	600	60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	92 481,00	92 481,00	100,00%
	758	75814	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46 224,47	46 224,47	100,00%
	750	75075	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	16 636,30	4 645,52	27,92%
	853	85305	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	996 000,00	888 627,00	89,22%
7				Dotacje celowe z budżetu powiatu	8 120,00	8 120,00	100,00%
	801	80101	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80195	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	5 120,00	5 120,00	100,00%
8				Dotacje celowe z budżetu województwa	1 349,99	1 338,87	99,18%
	720	72095	2339	Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	1 349,99	1 338,87	99,18%
9				Płatności ze środków europejskich	8 353 236,52	6 172 001,87	73,89%
	720	72095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 978 720,42	1 097 671,99	55,47%
	720	72095	2337	Dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	7 649,89	7 587,11	99,18%
	750	75075	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	26 338,40	0,00	0,00%
	750	75095	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	51 828,75	3 671,94	7,08%
	801	80104	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 007 005,15	895 000,00	88,88%
	852	85295	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	153 019,55	125 647,60	82,11%
				Dochody majątkowe	5 128 674,36	4 042 423,23	78,82%

010	01010	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	818 802,00	508 022,00	62,04%
750	75075	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	165 379,70	46 180,69	27,92%
801	80101	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	172 000,00	172 000,00	100,00%
801	80104	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	100 000,00	100 000,00	100,00%
900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 504 492,66	2 851 296,54	81,36%
92109	92109	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	368 000,00	364 924,00	99,16%
10			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80113	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
010	01095	6630	Dotacje celowe otrzymane x samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
11			Dotacje celowe z funduszy celowych	160 000,00	162 157,08	101,35%
900	90095	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	3 000,00	5 166,93	172,23%
900	90002	2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	97 000,00	96 990,15	99,99%
900	90095	6280	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW	60 000,00	60 000,00	100,00%
12			Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	69 227,00	69 227,60	100,00%
900	90017	2370	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	69 227,00	69 227,60	100,00%
13			Różne dochody	1 625 600,96	1 631 037,41	100,33%
010	01095	0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 570,00	2 926,35	113,87%
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	300,00	300,00	100,00%
700	70005	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	868,08	0,00%
900	90015	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00%
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	10 350,00	10 350,00	100,00%
			Dochody majątkowe	1 612 380,96	1 614 592,98	100,14%
010	01010	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- wpłaty na kanalizację	55 009,00	55 289,00	100,51%
700	70005	0770	dochody ze zbycia prawa własności gruntu	9 437,00	9 437,00	100,00%
720	72095	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji majątkowych	701,00	701,79	100,11%
758	75814	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji majątkowych	150 204,61	150 204,61	100,00%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 371,13	54 353,97	99,97%
010	01010	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 395,00	22 654,15	92,86%
900	90002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	20 400,00	37,78%
900	90015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 275,00	3 708,26	163,00%
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 862,00	2 747,01	0,00%
900	90095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- wpłaty na salary	1 259 126,22	1 295 097,19	102,86%
DOCHODY OGÓŁEM				58 085 743,18	53 431 370,90	91,99%

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 598 879,66	1 584 075,64	99,07%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 270 961,30	1 256 203,94	98,84%
				A. Wydatki bieżące	12 810,00	11 127,93	86,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	823,60	82,36%
			4260	Zakup energii	1 000,00	259,94	25,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	504,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	7 810,00	7 610,45	97,44%
			4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	2 496,00	2 433,94	0,98
				B. Wydatki majątkowe	1 258 151,30	1 245 076,01	98,96%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 736,87	93,53%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 324,94	343 324,94	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 826,36	869 014,20	98,77%
		01030		Izby rolnicze	33 325,00	33 278,34	99,86%
				A. Wydatki bieżące	33 325,00	33 278,34	99,86%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	33 325,00	33 278,34	99,86%
		01095		Pozostała działalność	294 593,36	294 593,36	100,00%
				A. Wydatki bieżące	294 593,36	294 593,36	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,54	1 030,54	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 745,80	4 745,80	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	288 817,02	288 817,02	100,00%
2	600			Transport i łączność	6 191 267,89	5 648 700,68	91,24%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	274 400,00	256 381,40	93,43%
				A. Wydatki bieżące	274 400,00	256 381,40	93,43%
			4300	Zakup usług pozostałych	256 400,00	256 381,40	99,99%
				B. Wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	296 066,74	294 962,85	99,63%
				Wydatki majątkowe	296 066,74	294 962,85	99,63%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst.	286 066,74	284 962,85	99,61%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	658 247,18	1 654 032,75	0,00%
				Wydatki majątkowe	658 247,18	7 302 733,43	0,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst.	658 247,18	639 315,62	97,12%
		60016		Drogi publiczne gminne	4 378 026,69	3 894 167,79	88,95%
				A. Wydatki bieżące	1 808 986,60	1 769 050,28	97,79%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 925,00	27 924,94	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 045,25	182 421,69	98,58%
			4270	Zakup usług remontowych	397 662,26	378 335,16	95,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 191 124,09	1 173 155,46	98,49%
			4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	5 513,03	99,69%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00%
				B. Wydatki majątkowe	2 569 040,09	2 125 117,51	82,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 040,09	2 125 117,51	82,72%
		60017		Drogi wewnętrzne	584 527,28	563 873,02	96,47%
				A. Wydatki bieżące	8 900,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	0,00%
				B. Wydatki majątkowe	575 627,28	563 873,02	97,96%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 627,28	563 873,02	97,96%
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	211 831,00	194 809,82	91,96%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 831,00	194 809,82	91,96%
				A. Wydatki bieżące	137 771,00	128 049,92	92,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 739,78	99,45%
			4260	Zakup energii	11 000,00	3 379,72	30,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	78 628,00	76 787,42	97,66%
			4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 143,00	100,00%
				B. Wydatki majątkowe	74 060,00	66 759,90	90,14%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 700,90	94,89%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	29 060,00	24 059,00	82,79%
4	710		Działalność usługowa	27 700,00	22 486,29	81,18%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 700,00	22 486,29	81,18%
			A. Wydatki bieżące	27 700,00	22 486,29	81,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	820,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	21 666,29	81,15%
5	720		Informatyka	2 348 981,08	1 305 121,36	55,56%
		72095	Pozostała działalność	2 348 981,08	1 305 121,36	55,56%
			A. Wydatki bieżące	2 345 901,08	1 303 312,31	55,56%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	230 401,00	165 790,83	71,96%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 659,00	29 257,20	71,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 797,89	15 797,56	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 867,48	4 218,36	35,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,54	2 431,54	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,13	429,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	348,34	348,34	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,50	61,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622 350,54	857 566,14	52,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286 297,16	151 335,21	52,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 968,87	64 665,02	56,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 288,63	11 411,49	56,25%
			B. Wydatki majątkowe	3 080,00	1 809,05	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3 080,00	1 809,05	58,74%
6	750		Administracja publiczna	5 574 719,40	5 490 560,54	98,49%
		75011	Urzędy wojewódzkie	151 413,00	151 413,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	151 413,00	151 413,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 116,00	117 116,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763,00	9 763,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 432,00	21 432,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 102,00	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	210 768,90	99,89%
			A. Wydatki bieżące	211 000,00	210 768,90	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	205 969,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 368,44	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,50	86,10%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 152,80	4 090 349,77	99,96%
			A. Wydatki bieżące	4 079 852,80	4 078 049,77	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 488,00	2 544 487,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	170 421,58	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 647,00	441 644,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 683,00	52 669,79	99,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	7 596,00	94,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 220,00	20 219,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	224 961,70	99,98%
		4260	Zakup energii	58 100,00	58 001,50	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	80 300,00	80 224,48	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 898,60	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 023,80	318 865,33	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 020,00	4 017,35	99,93%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 570,00	8 567,24	99,97%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stac. publicznej sieci telefonicznej	13 410,00	13 409,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 485,00	13 481,25	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	25 730,00	25 726,42	99,99%
		4440	Odpisy na ZFSS	59 360,00	59 345,67	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 485,00	3 482,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 376,00	26 375,70	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	669 003,60	592 780,52	88,61%
			A. Wydatki bieżące	287 003,60	280 377,08	97,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012,16	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,04	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 494,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 585,80	65 049,63	99,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 579,20	15 242,32	97,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,00	8 846,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 366,00	139 739,13	98,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 864,00	27 760,00	96,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 747,40	10 246,00	95,33%
			B. Wydatki majątkowe	382 000,00	312 403,44	81,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 588,10	210 162,23	81,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 411,90	98 242,21	81,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	99,98%
	75095		Pozostała działalność	451 150,00	445 248,35	98,69%
			A. Wydatki bieżące	451 150,00	445 248,35	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	46 482,00	99,96%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 959,10	4 223,33	85,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,52	1 297,35	85,15%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 600,00	68 653,12	98,64%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,86	722,14	85,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,65	221,86	85,12%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	121,41	103,48	85,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,46	31,78	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	24 212,94	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 750,00	230 749,83	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	45 900,00	43 987,50	95,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 512,50	95,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 050,52	96,09%
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 010,00	93 583,69	99,55%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,95	100,00%
			A. Wydatki bieżące	2 500,00	2 499,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,64	357,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,24	51,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 091,12	2 091,12	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	61 888,00	61 462,40	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 010,00	35 710,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,60	1 539,00	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,24	2 070,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 213,27	6 213,27	100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	254,09	254,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	319,00	319,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 622,00	29 621,34	100,00%
			A. Wydatki bieżące	29 622,00	29 621,34	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 780,00	13 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,65	1 051,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,10	89,44	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,94	2 403,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	110,31	110,31	100,00%
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 003,56	535 375,40	90,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 760,00	20 760,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz	5 760,00	5 760,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 743,56	454 351,44	95,91%
			A. Wydatki bieżące	384 566,00	368 713,57	95,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	2 930,00	2 930,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 936,25	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 432,00	63 418,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,00	3 131,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 069,00	13 067,72	99,99%

		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 595,96	99,62%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 874,00	40 740,00	99,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 617,00	80 808,91	93,29%
		4260 Zakup energii	45 000,00	41 347,41	91,88%
		4270 Zakup usług remontowych	42 000,00	41 707,00	99,30%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 465,50	95,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 174,34	95,87%
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	206,64	41,33%
		4430 Różne opłaty i składki	25 700,00	21 543,00	83,82%
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 710,00	1 640,89	95,96%
		B. Wydatki inwestycyjne	89 177,56	85 637,87	96,03%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 177,56	69 357,87	96,09%
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 280,00	95,76%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	991,14	66,08%
		A. Wydatki bieżące	1 500,00	991,14	66,08%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	191,14	95,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	59 272,82	61,11%
		A. Wydatki bieżące	97 000,00	59 272,82	61,11%
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	58 902,59	98,17%
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	370,23	18,51%
		4810 Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%
9	757	Obsługa długu publicznego	720 958,00	716 994,31	99,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 958,00	716 994,31	99,45%
		8110 Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	720 958,00	716 994,31	99,45%
11	801	Oświata i wychowanie	22 813 127,29	21 736 610,59	95,28%
	80101	Szkoły podstawowe	11 670 251,14	11 208 400,67	96,04%
		A. Wydatki bieżące	11 249 621,14	10 805 014,11	96,05%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 931,00	388 018,44	96,78%
		3240 Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544 848,00	6 339 317,58	96,86%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 283,00	488 995,59	99,53%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 326,00	1 120 835,99	89,07%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	165 223,00	133 628,12	80,88%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 761,00	94,03%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 678,00	52 107,04	81,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	714 450,39	704 007,58	98,54%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 864,75	164 921,25	98,25%
		4260 Zakup energii	392 249,00	386 588,50	98,56%
		4270 Zakup usług remontowych	192 150,00	188 186,21	97,94%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 941,00	9 700,00	97,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	290 248,00	284 685,64	98,08%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 983,00	13 282,06	88,65%
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stac. publicznej sieci telefonicznej	18 391,00	17 248,92	93,79%
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 420,00	21 469,25	95,76%
		4430 Różne opłaty i składki	24 592,00	24 238,34	98,56%
		4440 Odpisy na ZFŚS	444 687,00	444 687,00	100,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 812,00	4 200,00	42,80%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 044,00	15 135,60	88,80%
		B. Wydatki inwestycyjne	420 630,00	403 386,56	95,90%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	364 600,00	347 358,07	95,27%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 030,00	56 028,49	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 677,00	433 979,38	92,20%
		A. Wydatki bieżące	470 677,00	433 979,38	92,20%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 775,00	12 648,51	99,01%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 476,00	22 915,45	86,55%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 088,00	248 069,54	92,88%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 459,00	19 435,24	99,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 789,00	46 116,77	85,74%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 023,00	3 576,86	59,39%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	832,37	62,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 703,00	32 258,88	95,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 205,00	14 488,18	95,29%
	4270	Zakup usług remontowych	11 770,00	11 741,58	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 868,00	2 715,00	70,19%
	4440	Odpisy na ZFSS	19 181,00	19 181,00	100,00%
80104		Przedszkola	4 754 449,15	4 516 191,40	94,99%
		A. Wydatki bieżące	4 563 849,15	4 329 119,32	94,86%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 925,00	205 658,98	99,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 800,00	617 444,30	97,88%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	76 939,93	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 050,00	83 901,82	94,22%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 257,85	20 989,20	90,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 792,00	1 489 769,41	96,13%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 069,50	433 708,59	91,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 061,00	10 686,70	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 633,00	107 596,36	99,97%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,75	6 765,29	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 306,00	268 852,96	92,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 346,48	79 204,62	83,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 922,78	88,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 917,00	32 811,38	82,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 789,00	11 040,49	93,65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	274,00	243,92	89,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	2 306,31	70,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 734,00	66 693,89	86,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 103,00	129 079,57	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 510,00	59 259,48	94,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 314,00	74 062,21	99,66%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 800,00	12 544,07	57,54%
	4260	Zakup energii	133 301,00	131 309,70	98,51%
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 272,49	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 963,00	1 821,70	92,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 355,00	82 635,97	97,96%
	4307	Zakup usług pozostałych	205 434,65	171 282,54	83,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	585,48	58,55%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	265,00	26,50%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej	4 047,00	3 155,95	77,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,00	1 158,65	82,12%
	4430	Różne opłaty i składki	6 009,00	6 008,66	99,99%
	4440	Odpisy na ZFSS	97 076,00	97 076,00	100,00%
	4447	Odpisy na ZFSS	27 269,92	27 269,92	100,00%
	4449	Odpisy na ZFSS	547,00	547,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	190 600,00	187 072,08	98,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	169 880,58	99,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	17 191,50	87,71%
80110		Gimnazja	3 835 773,00	3 649 299,49	95,14%
		A. Wydatki bieżące	3 835 773,00	3 649 299,49	95,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 441,00	197 309,14	96,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 596,00	2 561 261,33	96,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 614,00	205 467,68	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 459,00	463 249,78	87,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 637,00	54 321,04	75,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	2 357,18	92,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 223,00	6 091,23	66,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	977,11	32,57%
	4440	Odpisy na ZFSS	157 965,00	157 965,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	510 546,00	503 901,56	98,70%
		A. Wydatki bieżące	510 546,00	503 901,56	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029,00	2 065,84	68,20%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	17 919,20	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,00	15 089,70	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 921,00	464 326,82	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	770 327,00	677 909,35	88,00%
			A. Wydatki bieżące	770 327,00	677 909,35	88,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 468,25	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 916,00	465 627,88	87,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 264,00	39 263,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 816,00	78 165,91	78,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 006,00	10 112,03	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 740,00	27 362,19	98,64%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 589,12	89,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 216,50	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 462,46	99,86%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stac. publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 265,68	93,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 639,00	5 589,06	99,11%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 946,00	11 946,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 840,50	94,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 545,00	82 247,02	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	3 258,62	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 147,00	41 226,32	93,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 624,00	971,74	26,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami k	41 444,00	36 790,34	88,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 689,00	651 662,72	94,76%
			A. Wydatki bieżące	687 689,00	651 662,72	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 452,00	501 986,06	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 829,00	35 818,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 640,00	82 186,72	87,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 711,00	7 892,28	62,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,00	5 463,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537,00	1 359,16	88,43%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 957,00	16 957,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	19 870,00	13 019,00	65,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	7 899,00	53,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	5 120,00	100,00%
12	851		Ochrona zdrowia	373 460,00	342 866,21	91,81%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	153 460,00	139 416,48	90,85%
			Wydatki bieżące	114 074,00	101 353,16	88,85%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	113 574,00	100 939,39	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,77	82,75%
			Wydatki majątkowe	39 386,00	38 063,32	96,64%
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora inansów publicznych	39 386,00	38 063,32	96,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 100,00	52,50%
			A. Wydatki bieżące	4 000,00	2 100,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	70,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	201 349,73	93,22%
			A. Wydatki bieżące	216 000,00	201 349,73	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	913,14	45,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	56 704,68	92,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	14 133,47	63,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 598,44	99,69%
13	852		Pomoc społeczna	8 029 654,60	7 771 565,35	96,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	492 820,00	492 810,90	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	492 820,00	492 810,90	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	8 879,49	68,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 879,49	68,30%

	85205	Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	25 502,00	25 501,10	100,00%
		A. Wydatki bieżące	25 502,00	25 501,10	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 310,30	21 309,52	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,60	3 669,50	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	522,10	522,08	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 091,00	4 769 911,73	0,00%
		A. Wydatki bieżące	4 862 091,00	4 769 911,73	98,10%
		3110 Świadczenia społeczne	4 523 088,58	4 435 314,76	98,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 996,00	135 996,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 932,00	8 932,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 676,91	137 676,91	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	2 306,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 218,88	5 624,88	68,44%
		4260 Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 071,50	23 008,42	99,73%
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stac. publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440 Odpisy na ZFSS	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	2 584,13	2 584,13	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	857,63	34,31%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00	1 175,00	91,73%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 050,00	47 458,50	96,76%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 050,00	47 458,50	96,76%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 500,00	269 876,92	97,60%
		3110 Świadczenia społeczne	276 500,00	269 876,92	97,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 719,00	90 627,71	98,81%
		3110 Świadczenia społeczne	91 708,86	90 620,33	98,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	10,14	7,38	72,78%
	85216	Zasiłki stałe	382 400,00	380 619,81	99,53%
		3110 Świadczenia społeczne	382 400,00	380 619,81	99,53%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 129 569,60	1 058 699,92	93,73%
		A. Wydatki bieżące	1 129 569,60	1 058 699,92	93,73%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 681,00	89,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 776,11	741 281,48	95,06%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 520,50	47 520,50	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 893,00	133 639,83	94,18%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 071,00	14 486,89	72,18%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	7 350,00	91,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 209,39	31 151,82	96,72%
		4260 Zakup energii	12 853,00	10 946,82	85,17%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	487,61	97,52%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	677,00	668,75	98,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 422,82	26 987,58	66,76%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 150,00	1 053,95	91,65%
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stac. publicznej sieci telefonicznej	3 370,00	3 186,55	94,56%
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 792,16	99,95%
		4440 Odpisy na ZFSS	17 309,78	17 309,78	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	467,00	466,20	99,83%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 689,00	67,56%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	104 178,00	85 695,99	82,26%
		A. Wydatki bieżące	104 178,00	85 695,99	82,26%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 178,00	85 695,99	82,26%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 794,00	24 962,80	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 794,00	24 962,80	73,87%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 966,00	1 761,00	59,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 966,00	1 761,00	59,37%
		85295	Pozostała działalność	564 705,00	513 399,48	90,91%
			A. Wydatki bieżące	564 705,00	513 399,48	90,91%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,91	284,91	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,09	15,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	374 400,00	357 872,68	95,59%
		3119	Świadczenia społeczne	18 902,40	15 521,75	82,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 559,62	40 540,06	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148,20	2 145,99	99,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 762,49	5 762,04	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,21	305,17	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,67	7 941,27	99,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,46	420,47	99,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	950,65	945,62	99,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,35	50,03	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00	2 406,47	55,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,05	1 321,04	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,97	69,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 614,00	4 962,00	88,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 783,36	67 471,86	71,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 016,64	3 570,13	71,17%
		4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	341,89	341,89	100,00%
		4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,11	18,11	100,00%
		4447	Odpisy na ZFSS	1 038,91	1 038,91	100,00%
		4449	Odpisy na ZFSS	55,02	55,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 000,00	1 113 430,56	96,74%
		85305	Żłobki	1 151 000,00	1 113 430,56	96,74%
			B. Wydatki majątkowe	1 151 000,00	1 113 430,56	96,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	1 113 430,56	96,74%
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 538,00	433 609,64	90,23%
		85401	Świetlice szkolne	207 812,00	188 952,57	90,92%
			A. Wydatki bieżące	207 812,00	188 952,57	90,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 957,00	10 385,46	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 827,00	116 677,14	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00	10 379,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 121,00	21 676,33	74,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087,00	3 083,77	75,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 547,36	97,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 489,85	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	814,26	81,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	259,29	86,43%
		4440	Odpisy na ZFSS	8 640,00	8 640,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 426,00	210 428,69	88,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	197 696,00	172 597,83	87,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 730,00	37 830,86	95,22%
		85495	Pozostała działalność	35 300,00	34 228,38	96,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 428,38	69,38%
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 090 426,57	9 558 716,75	86,19%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 655,00	16 584,88	99,58%
			A. Wydatki bieżące	16 655,00	16 584,88	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 333,80	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 651,08	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		90002	Gospodarka odpadami	116 820,00	110 992,74	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 820,00	110 992,74	95,01%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 556 885,00	1 551 715,55	99,67%
			A. Wydatki bieżące	1 406 870,00	1 401 705,09	99,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 703,96	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 264,43	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 370,00	1 376 736,70	99,66%
			B. wydatki inwestycyjne	150 015,00	150 010,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 015,00	150 010,46	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 999,88	99,99%
			A. Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,88	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 951,37	1 227 607,14	90,47%
			A. Wydatki bieżące	521 920,00	519 406,95	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 001,07	89,90%
		4260	Zakup energii	416 020,00	415 561,79	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	95 844,09	98,81%
			B. wydatki inwestycyjne	835 031,37	708 200,19	84,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 031,37	708 200,19	84,81%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	54 600,00	54 600,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 600,00	54 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 986 515,20	6 595 216,56	82,58%
			A. wydatki bieżące	296 951,17	296 616,91	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,17	2 896,32	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 725,00	293 720,59	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	7 689 564,03	6 298 599,65	81,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 945,63	1 918 631,70	91,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 971,47	3 508 039,48	77,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 646,93	871 928,47	80,99%
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 850,00	1 713 163,68	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 850,00	1 133 163,68	99,76%
			A. Wydatki bieżące	544 000,00	541 314,40	99,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,30	4 219,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,70	21 482,52	98,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 396,77	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	41 350,00	41 050,76	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	165,05	97,09%
			B. Wydatki majątkowe	591 850,00	591 849,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 924,31	352 924,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 925,69	203 924,98	100,00%
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
18	926		Kultura fizyczna i sport	339 778,00	333 613,93	98,19%
	92601		Obiekty sportowe	74 218,00	69 229,29	93,28%
			A. Wydatki bieżące	74 218,00	47 429,29	63,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	3 730,50	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 816,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,00	4 897,38	97,21%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 585,10	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 144,00	11 170,31	73,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	2 230,00	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	21 800,00	21 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	21 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 560,00	264 384,64	99,56%
			A. Wydatki bieżące	248 410,00	247 394,64	99,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	18 402,67	99,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 885,82	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 106,15	98,06%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		B. Wydatki inwestycyjne	17 150,00	16 990,00	99,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	16 990,00	99,07%
		RAZEM WYDATKI	63 355 185,05	58 595 284,44	92,49%

wydatki UE – bieżące		2 334 872,95
	7	2 015 199,19
krajowe		319 673,76
wydatki UE- majątkowe		6 457 560,82
	7	4 414 450,96
	9	2 043 109,86
wynagrodzenia		20 668 107,20

Sprawozdanie z wykonania inwestycji gminnych realizowanych w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres Realizacji	Wysokość wydatków w zł.	Wykonanie	Plan po zmianie
	Transport i łączność	600		1 978 700,00	1 701 663,29	86,00%
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		10 000,00	10 000,00	100,00%
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Przebudowa chodnika w m Rudka Kozłowiecka w zakresie zjazdów indywidualnych (pomoc rzeczowa)		2014	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne	60016		1 644 000,00	1 373 717,55	83,56%
1	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 106055 L (Samsonówka) na dl. ok. 80 m. w m. Dys		2014	91 000,00	90 588,06	99,55%
2	Modernizacja drogi Nr 106033L w m. Krasienin (w kierunku m. Majdan Krasieniński) na odcinku ok. 500 m. I etap		2014	109 600,00	109 591,80	99,99%
3	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 106067L w m. Ciecierzyn na odcinku ok. 300 m.		2014	130 000,00	129 611,41	99,70%
4	Budowa barierki przy drodze gminnej w m. Ciecierzyn		2014	45 000,00	45 000,00	100,00%
5	Modernizacja drogi Nr 106027L w m. Pryszczowa Góra na długości ok. 200 m.		2014	63 800,00	63 730,83	99,89%
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 106028 L m. Krasienin Kolonia (od Osówki wzdłuż rzeki Mininy)		2014	217 600,00	217 029,02	99,74%
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 106036L w m. Wola Krasienińska, Krasienin Kolonia		2014	197 000,00	192 193,33	97,56%
8	Poszerzenie drogi Nr 106061L (ul. Akacyjowa)-pobocza w m. Jakubowice Konińskie		2014	55 000,00	54 899,99	99,82%
9	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 106061L w m. Jakubowice Konińskie		2013-2014	59 000,00	58 930,01	99,88%
10	Odwodnienie drogi Nr 106054L w m. Ludwinów		2013-2014	223 000,00	222 984,96	99,99%
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 106028L Osówka-Krasienin Kolonia- dokumentacja		2014	6 000,00	3 900,00	65,00%
12	Przebudowa drogi gminnej Nr 106041 L (ul. Zamborskiej) w m. Jakubowice Konińskie Kolonia		2014	267 000,00	7 000,00	2,62%
13	Zabezpieczenie osuwiska drogi gminnej Nr 106047L w m. Jakubowice Koninskie Kolonia- badania geologiczne		2014	6 000,00	4 920,00	82,00%
14	Przebudowa drogi gminnej Nasutów droga 106034L w m. Nasutów		2014	174 000,00	173 338,14	99,62%
	Drogi wewnętrzne	60017		324 700,00	317 945,74	0,98
1	Budowa drogi na działce Nr 36 w m. Boduszyn		2014	90 000,00	88 831,79	98,70%
2	Zakup działki (gruntu) Nr 462/2 w m. Niemce z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną		2014	102 500,00	101 910,66	99,43%
3	Modernizacja drogi na działce Nr 85 w m. Dys (ok. 120 m)		2014	64 700,00	59 711,70	92,29%
4	Budowa drogi wewnętrznej w m. Jakubowice Koninskie na odcinku o długości 110 m.		2014	26 500,00	26 491,59	99,97%
5	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce Nr 412 (wraz z wymianą przepustu drogowego) w m. Jakubowice Konińskie		2014	22 000,00	22 000,00	100,00%
6.	Budowa drogi wewnętrznej w m. Pólko- dokumentacja		2014	8 000,00	8 000,00	100,00%
7.	Budowa drogi wewnętrznej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia- ul. Morwowa- dokumentacja		2014	5 000,00	5 000,00	100,00%
8.	Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce (ul. Południowa)		2014	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Gospodarka mieszkaniowa		700	74 060,00	66 759,90	90,14%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	74 060,00	66 759,90	90,14%

1	Zakup domku holenderskiego jako lokal socjalny oraz wykonanie przyłączy: elektrycznego, wodociągowego oraz kanalizacyjnego		2014	40 000,00	32 700,90	81,75%
2	Zakup i montaż pieca budynku w m. Ciecierzyn (świetlica)		2014	4 060,00	4 059,00	99,98%
3.	Modernizacja budynku w m. Nasutów (wymiana dachu)		2014	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Administracja publiczna	750		16 300,00	16 299,00	99,99%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 300,00	12 300,00	100,00%
1	Zakup i montaż klimatyzatora do budynku Urzędu Gminy Niemce		2014	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		4 000,00	3 999,00	99,98%
1	Zakup oprogramowania na potrzeby promocji		2014	4 000,00	3 999,00	99,98%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		72 900,00	69 360,31	95,14%
	Ochotnicze straże pożarne	75412		72 900,00	69 360,31	95,14%
1	Modernizacja budynku OSP w m. Jakubowice Konińskie Kolonia		2014	47 000,00	46 222,00	98,34%
2.	Wykonanie przyłącza oraz instalacji elektrycznej w budynku OSP w m. Stoczek Kolonia		2014	6 900,00	6 858,31	99,40%
3.	Modernizacja budynku OSP w m. Nasutów		2014	2 000,00	0,00	0,00%
4.	Zakup motopomp dla Osp Dys oraz OSP Krasienin		2014	17 000,00	16 280,00	95,76%
	Oświata i wychowanie	801		384 130,00	376 159,33	97,93%
	Szkoły podstawowe	80101		340 630,00	336 136,56	98,68%
1	Zakup urządzeń rejestrujących (monitoring) dla ZPO w Ciecierzynie		2014	2 200,00	2 200,00	100,00%
2	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Niemcach		2014	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Zmiana lokalizacji placu zabaw i doposażenie placu zabaw przy ZPO Ciecierzyn		2014	50 000,00	49 023,59	98,05%
4	Poszerzenie wjazdu do ZPO w Dysie		2014	170 000,00	166 511,35	97,95%
5	Zakup i montaż pieca dla ZPO Ciecierzyn		2014	53 830,00	53 828,49	100,00%
6	Budowa sali gimnastycznej w m. Dys - roboty uzupełniające		2014	27 600,00	27 573,13	99,90%
7	Wykonanie wiaty magazynowej przy ZPO w Dysie		2014	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Przedszkola	80104		43 500,00	40 022,77	3,71
1	Wykonanie podgrzewania rynien na budynku przedszkola w m. Niemce		2014	23 900,00	22 831,27	95,53%
2	Zakup myjki ciśnieniowej do mycia elewacji i tarasów		2014	3 600,00	3 600,00	100,00%
3	Zakup kserokopiarki na potrzeby Przedszkola Publicznego w Niemcach		2014	10 000,00	7 626,00	76,26%
4	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby przedszkola w Dysie		2014	6 000,00	5 965,50	99,43%
	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	853		1 151 000,00	1 113 430,56	96,74%
	Żłobki	85305		1 151 000,00	1 113 430,56	96,74%
1.	Budowa żłobka w m. Niemce		2014	1 151 000,00	1 113 430,56	96,74%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 191 065,00	1 151 189,28	96,65%
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		150 015,00	150 010,46	100,00%
1.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w m. Niemce (działki Nr 2803/65, 2803/68, 2803/88, 2803/90)		2014	150 015,00	150 010,46	100,00%
	Oświetlenie ulic, placów, dróg	90015		317 250,00	277 498,60	87,47%
1	Budowa oświetlenia łącznika od ul. Centralnej do ul. Słonecznej w m. Niemce		2014	23 000,00	21 011,43	91,35%
2	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Niemce		2013-2014	92 250,00	89 900,00	97,45%
3	Budowa oświetlenia drogi Nr 106057L w m. Dys		2013-2014	170 000,00	158 587,17	93,29%
4	Budowa oświetlenia w m. Elizówka na działce Nr 103/52		2014	10 000,00	0,00	0,00%

5	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 2021 L w m. Osówka na odcinku ok. 300 m. (od drogi wojewódzkiej 828 w kierunku m. Osówka)		2014	5 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 2222 L oraz wzdłuż drogi na działce Nr 242 w m. Swoboda na odcinku ok. 300 m.		2014	5 000,00	0,00	0,00%
7	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 103357L na odcinku 150 m. w m. Nasutów - dokumentacja		2013-2014	5 000,00	5 000,00	100,00%
8	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 106063L w m. Boduszyn- dokumentacja		2013-2014	4 000,00	0,00	0,00%
9	Budowa oświetlenia drogi na działce Nr36. w m. Boduszyn - dokumentacja		2013-2014	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	90095		723 800,00	723 680,22	99,98%
1	Budowa targowiska gminnego w m. Krasienin Kolonia		2013-2014	690 600,00	690 539,22	99,99%
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Niemce		2014	33 200,00	33 141,00	99,82%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		591 850,00	591 849,28	100,00%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		591 850,00	591 849,28	100,00%
1	Przebudowa budynku świetlicy w m. Elizówka		2013-2014	556 850,00	556 849,29	100,00%
2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pryszczowa Góra o powierzchni około 30 m		2014	35 000,00	34 999,99	100,00%
	Kultura fizyczna	926		31 800,00	31 640,00	99,50%
	Obiekty sportowe	92601		21 800,00	21 800,00	100,00%
1	Wykonanie trybun (krzesłek) na boisku sportowym w Niemcach		2014	21 800,00	21 800,00	100,00%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		10 000,00	9 840,00	98,40%
2	Zakup kontenera na potrzeby boiska w m. Nasutów		2014	10 000,00	9 840,00	98,40%
	Razem inwestycje			5 491 805,00	5 118 350,95	93,20%

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 31.12.2014 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	294 593,36	294 593,36	100,00%
		01095	Pozostała działalność	294 593,36	294 593,36	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	294 593,36	294 593,36	100,00%
2	750		Administracja publiczna	151 413,00	151 413,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	151 413,00	151 413,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	151 413,00	151 413,00	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 010,00	93 583,69	99,55%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,95	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	2 500,00	2 499,95	100,00%
		75109	Wbory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 888,00	61 462,40	99,31%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	61 888,00	61 462,40	99,31%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 622,00	29 621,34	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	29 622,00	29 621,34	100,00%
4	801		Oświata i wychowanie	18 623,14	18 623,14	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	18 623,14	18 623,14	100,00%
5	852		Pomoc społeczna	4 962 507,00	4 862 676,53	97,99%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 846,00	4 691 372,18	98,11%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	4 781 846,00	4 691 372,18	98,11%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 700,00	16 339,44	92,31%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	17 700,00	16 339,44	92,31%

		85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	519,00	376,44	72,53%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	519,00	376,44	72,53%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 794,00	15 120,00	84,97%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	17 794,00	15 120,00	84,97%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 966,00	1 761,00	59,37%
			Świadczenia społeczne	2 966,00	1 761,00	59,37%
		85295	Pozostała działalność	141 682,00	137 707,47	97,19%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	141 682,00	137 707,47	97,19%
RAZEM DOCHODY				5 521 146,50	5 420 889,72	98,18%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	294 593,36	294 593,36	100,00%
		01095	Pozostała działalność	294 593,36	294 593,36	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,54	1 030,54	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4 745,80	4 745,80	100,00%
			Różne opłaty i składki	288 817,02	288 817,02	100,00%
2	750		Administracja publiczna	151 413,00	151 413,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	151 413,00	151 413,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 116,00	117 116,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763,00	9 763,00	100,00%
			Składki na ubezpiec. społeczne	21 432,00	21 432,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 102,00	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 010,00	93 583,69	99,55%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,95	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	357,64	357,59	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy	51,24	51,24	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 091,12	2 091,12	100,00%
		75109		61 888,00	61 462,40	99,31%
			Różne wydatki narzecz osób fizycznych	36 010,00	35 710,00	99,17%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,60	1 539,00	92,45%
			Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,24	2 070,24	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 213,27	6 213,27	100,00%
			Podróże krajowe służbowe	254,09	254,09	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	319,00	100,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 622,00	29 621,34	100,00%

			Różne wydatki narzecz osób fizycznych	13 780,00	13 780,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,65	1 051,65	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	90,10	89,44	99,27%
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,94	2 403,94	100,00%
			Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	100,00%
			Podróże krajowe służbowe	110,31	110,31	100,00%
4	801		Oświata i wychowanie	18 623,14	18 623,14	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	18 623,14	18 623,14	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,39	12 262,39	100,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 360,75	6 360,75	100,00%
5	852		Pomoc społeczna	4 962 507,00	4 862 676,53	97,99%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 846,00	4 691 372,18	98,11%
			Świadczenia społeczne	4 523 088,58	4 435 314,76	98,06%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 218,00	83 218,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 717,00	5 717,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne	128 033,91	128 033,91	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	933,00	933,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 218,88	5 624,88	68,44%
			Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	16 271,50	16 271,50	100,00%
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj.publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Odpisy na ZFSS	600,00	600,00	100,00%
			Pozostałe odsetki	2 584,13	2 584,13	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00	1 175,00	91,73%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 700,00	16 339,44	92,31%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	16 339,44	92,31%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	519,00	376,44	72,53%
			Świadczenia społeczne	508,86	369,06	72,53%
			Zakup usług pozostałych	10,14	7,38	72,78%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 794,00	15 120,00	84,97%
			Zakup usług pozostałych	17 794,00	15 120,00	84,97%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 966,00	1 761,00	59,37%
			Świadczenia społeczne	2 966,00	1 761,00	59,37%
		85295	Pozostała działalność	141 682,00	137 707,47	97,19%
			Świadczenia społeczne	134 400,00	133 000,00	98,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00	2 406,47	55,59%
			Zakup usług pozostałych	2 614,00	1 962,00	75,06%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
RAZEM WYDATKI				5 521 146,50	5 420 889,72	98,18%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Niemce
z dnia 23 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy na
dzień 31.12.2014 r.**

Lp.	Przychody	Paragraf	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 455 441,87	7 336 441,00	98,40%
2.	Splata pożyczek udzielonych	951	114 300,00	49 548,65	43,35%
3.	Wolne środki	950	118 901,24	191 074,80	160,70%
	Razem przychody		7 688 643,11	7 577 064,45	98,55%
	Rozchody				
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 304 901,24	2 304 901,24	100,00%
2.	Udzielone pożyczki	991	114 300,00	108 162,01	94,63%
	Razem rozchody		2 419 201,24	2 413 063,25	99,75%

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów raz oraz zestawienie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2014 r.

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie/Źródło dochodu	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				161 777,96	162 801,95	100,63%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		37,96	37,96	100,00%
	801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		161 740,00	162763,99	100,63%
		odsetki bankowe	0920	100,00	76,99	76,99%
		żywnienie w stołówce przedszkolnej	0830	161 640,00	162687,00	100,65%
ZS w Krasieninie				124 107,20	103 826,43	83,66%
	801 80101	Stan środków pieniężnych na początek roku		7,20	7,20	100,00%
		Pozostałe dochody:		124 100,00	103 793,23	83,64%
		wpływ z różnych opłat	0690	0,00	26,00	0,00%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	120 000,00	102 580,70	85,48%
		najem nieruchomości	0750	2 000,00	1 200,00	60,00%
		odsetki bankowe	0920	100,00	12,53	0,00%
		inne wpływy	0970	2 000,00	0,00	0,00%
ZPO Ciecierzyn				96 704,33	85 721,30	88,64%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		151,33	151,33	100,00%
	801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		83 420,00	76 358,46	91,53%
		żywnienie w stołówce przedszkolnej	0830	83 320,00	76 344,00	91,63%
		odsetki bankowe	0920	100,00	14,46	14,46%
	801 80101	Pozostałe dochody:		13 133,00	9 211,51	70,14%
		inne wpływy	0970	3 133,00	3 131,51	99,95%
		najem nieruchomości	0750	10 000,00	6 080,00	60,80%
ZS w Niemcach				207 746,65	166 928,58	80,35%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		46,65	46,65	100,00%
	801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		194 500,00	159781,93	82,15%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	194 400,00	159774,00	82,19%
		odsetki bankowe	0920	100,00	7,93	0,00%
	801 80101	Pozostałe dochody:		13200,00	7100,00	53,79%
		najem nieruchomości	0750	13 000,00	6905,00	53,12%
		odsetki bankowe	0920	0,00	9,00	0,00%
		wpływ z różnych opłat	0690	200,00	186,00	0,00%
SP w Nasutowie				30 101,17	28685,5	95,30%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1,17	1,17	100,00%
	801 80101	Pozostałe dochody:		30 100,00	28684,33	95,30%
		odsetki bankowe	0920	100,00	1,83	0,00%
		dożywianie dzieci w szkołach	0830	30 000,00	28682,50	95,61%

SP w Jakubowicach			37 796,30	22 846,40	60,45%
		Stan środków pieniężnych na początek roku	988,30	988,30	100,00%
	801 80101	Pozostałe dochody:	36 808,00	21858,10	59,38%
		odsetki bankowe	0920 100,00	5,90	0,00%
		inne wpływy	0970 1 788,00	1788,00	0,00%
		dożywianie dzieci w szkołach	0830 32 400,00	17544,20	54,15%
		najem nieruchomości	0750 2 520,00	2520,00	100,00%
SP w Rudce Kozłowieckiej			9,02	9,02	100,00%
		Stan środków pieniężnych na początek roku	9,02	9,02	100,00%
Przedszkole w Niemcach			222 044,00	158 454,91	71,36%
		Stan środków pieniężnych na początek roku	44,00	44,00	100,00%
	801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	221 000,00	157953,31	71,47%
		żywność w stołówce przedszkolnej	0830 220 500,00	157888,17	71,60%
		odsetki bankowe	0920 500,00	65,14	13,03%
	801 80104	Pozostałe dochody:	1 000,00	457,60	45,76%
		inne wpływy	0970 1 000,00	457,60	45,76%
RAZEM DOCHODY			880 286,63	729 274,09	82,85%

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				161 777,96	162 801,95	100,63%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	1 164,09	0,00%
	801 80101	Pozostałe dochody:		19,32	19,32	100,00%
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	19,32	19,32	100,00%
	801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		161 758,64	161618,54	99,91%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	161 640,00	161599,90	99,98%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	0,00%
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	18,64	18,64	100,00%
ZS w Krasieninie				124 107,20	103 826,43	83,66%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	61,78	0,00%
	801 80101	Pozostałe dochody:		124 107,20	103 764,65	83,61%
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	7,20	7,20	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	120 000,00	102 572,89	85,48%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 100,00	1 184,56	38,21%
		zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
ZPO Ciecierzyn				96 704,33	85 721,30	88,64%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	202,86	0,00%
		Stołówki szkolne i przedszkolne		83 558,27	76 349,23	91,37%

801 80148	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	138,27	138,27	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	83 420,00	76 210,96	91,36%
801 80101	Pozostałe dochody:		13 146,06	9 169,21	69,75%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	13,06	13,06	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 133,00	9 156,15	69,72%
ZS w Niemcach			207 746,65	166 928,58	80,35%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	9,71	0,00%
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		194 429,04	159801,26	82,19%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	29,04	29,04	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	194 400,00	159772,22	82,19%
801 80101	Pozostałe dochody:		13 317,61	7 117,61	53,45%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	17,61	17,61	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 300,00	7100,00	53,38%
SP w Nasutowie			30 101,17	28685,5	95,30%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	4,36	0,00%
801 80101	Pozostałe dochody:		30 101,17	28681,14	95,28%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	0,00%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1,17	1,17	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	30 000,00	28679,97	95,60%
SP w Jakubowicach			37 796,30	22846,40	60,45%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	417,38	0,00%
801 80101	Pozostałe dochody:		37 796,30	22429,02	59,34%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	988,30	988,30	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	32 500,00	17544,20	53,98%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 308,00	3896,52	90,45%
SP w Rudce Kozłowieckiej			9,02	9,02	100,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00%
801 80101	Pozostałe dochody:		9,02	9,02	100,00%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	9,02	9,02	100,00%
Przedszkole w Niemcach			222 044,00	158 454,91	71,36%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	149,06	0,00%
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		221 038,70	157846,30	71,41%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	38,70	38,70	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	221 000,00	157807,6	71,41%

801 80104	Pozostałe dochody:		1 005,30	459,55	45,71%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	5,30	5,30	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	454,25	45,43%
RAZEM WYDATKI			880 286,63	729 274,09	82,85%

Sprawozdanie o wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 124 213,92	3 073 141,95	98,37%
		Dotacje podmiotowe	1 881 760,00	1 853 386,94	98,49%
1.	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00%
2.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
3.	801 80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielonej przez Miasto Lublin, Miasto Lubartów, Gminę Garbów, Gminę Jastków, Gminę Konopnica, Gminę Wólka oraz dotacja dla punktu przedszkolnego w Jakubowicach Konińskich	630 800,00	617 444,30	97,88%
4.	801 80104	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielonej przez Miasto Lublin	78 000,00	76 939,93	98,64%
5.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji remontów	15 114,00	2 500,00	16,54%
6.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego	39 386,00	38 063,32	96,64%
7.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie zapobieganiu chorobom	98 460,00	98 439,39	99,98%
		Dotacje celowe	1 242 453,92	1 219 755,01	98,17%
1	600 60013	Województwo Lubelskie- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji " Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 828 Garbów-Krasienin- Niemce- Jawidz w miejscowości Rudka Kozłowiecka w zakresie ciągów pieszych"	286 066,74	284 962,85	99,61%
2	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji " Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1550L (ok. 300m) w m. Wola Niemiecka	96 249,44	96 249,44	100,00%
3	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji " Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1546 L w m. Pólko"	90 000,00	71 068,44	78,96%
4	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji " Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1564L w m. Leonów"	300 000,00	300 000,00	100,00%
5	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji " Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1564L w m. Leonów"	171 997,74	171 997,74	100,00%
6	754 75404	Komenda Wojewódzka Policji- wpłata na państwowy fundusz celowy celem dofinansowania zakupu samochodu	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	754 75404	Komenda Wojewódzka Policji- wpłata na państwowy fundusz celowy celem dofinansowania dodatkowych patroli	5 760,00	5 760,00	100,00%
8	801 80104	Miasto Lubartów - dotacja celowa na uczniów Gminy Niemce uczęszczających do przedszkola miejskiego w Lubartowie	10 000,00	9 550,20	95,50%
9	801 80103	Miasto Lublin - dotacja celowa na uczniów Gminy Niemce uczęszczających do przedszkoli miejskich w Lublinie	12 775,00	12 648,51	99,01%
10	801 80104	Miasto Lublin - dotacja celowa na uczniów Gminy Niemce uczęszczających do przedszkoli miejskich w Lublinie	196 925,00	196 108,78	99,59%
11	900 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej- dotacja celowa na realizację inwestycji "Modernizacja przepompowni ścieków w Niemcach"	54 600,00	54 600,00	100,00%

12	720 72095	Województwo Lubelskie- dotacja na zakupy inwestycyjne - projekt Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja w administracji	3 080,00	1 809,05	58,74%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	483 990,00	407 978,03	84,29%
		Dotacje celowe	483 990,00	407 978,03	84,29%
1.	921 92195	Organizacje pożytku publicznego - wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	926 92605	Organizacje pożytku publicznego - wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu	180 000,00	180 000,00	100,00%
3.	720 72095	Fundacja pro Nation - dotacja dla partnera projektu pn. "Niemce- partnerstwo na rzecz e-integracji"	271 060,00	195 048,03	71,96%
4.	754 75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja dla OSP Krasienin oraz OSP Niemce na zakup wyposażenia	2 930,00	2 930,00	100,00%
		Ogółem	3 608 203,92	3 481 119,98	96,48%

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa programu /zadania	Okres realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące		2 382 715,20	1 149 077,80	48,23%
1	Niemce- partnerstwo na rzecz e-integracji	2014-2015	2 314 965,20	1 084 977,86	46,87%
2	Współpraca jst jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2014-2015	67 750,00	64 099,94	94,61%
	Wydatki majątkowe		10 340 789,70	8 580 989,35	82,98%
1	Budowa kanalizacji Wola Niemiecka- Rudka Kozłowiecka	2009-2015	1 223 151,30	1 213 076,01	99,18%
2	Eco- efektywna Gmina Niemce	2012-2015	4 660 018,40	3 456 269,18	74,17%
3	Gmina Niemce- centrum inwestycji	2014-2015	378 000,00	308 404,44	81,59%
4	Adaptacja OSP w Nasutowie na klub przedszkolaka etap II	2014-2015	147 100,00	147 049,31	99,97%
5	Budowa drogi gminnej Nr 106044L w m. Nasutów	2014-2015	122 300,00	122 121,17	99,85%
6	Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 2257 w m. Niemce	2014-2015	100 000,00	100 000,00	100,00%
7	Budowa kanalizacji w m. Elizówka	2013-2016	32 000,00	32 000,00	100,00%
8	Budowa oświetlenia drogi Nr Nr 106053L w m. Ciecierzyn	2012-2014	35 000,00	35 000,00	100,00%
9	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106066L w m. Baszki	2014-2015	23 000,00	10 495,76	45,63%
10	Budowa oświetlenia drogi Nr 106077L w m. Wola Niemiecka VI linia	2012-2013	88 500,00	84 607,29	95,60%
11	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106055L w m .Ciecierzyn- dokumentacja	2014-2015	2 000,00	0,00	0,00%
12	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1546 L w m. Pólko	2014-2015	125 000,00	124 598,14	99,68%
13	Budowa zatoki autobusowej w m. Jakubowice Konińskie	2014-2015	8 000,00	0,00	0,00%
14	Modernizacja drogi gminnej ne 106032L w m. Stoczek	2014-2015	2 000,00	1 476,56	73,83%
15	Modernizacja drogi gminnej Nr 106048L w m. Rudka Kozłowiecka	2012-2013	194 000,00	188 097,00	96,96%
16	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Elizowka	2014-2015	60 000,00	60 000,00	100,00%
17	Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kolonia Bystrzyca	2014-2015	80 000,00	80 000,00	100,00%
18	Modernizacja kuchni w ZPO w Dysie	2014-2015	70 000,00	57 250,00	81,79%
19	Opracowanie dokumentacji i budowa zatoki autobusowej w m. Niemce	2014-2015	10 000,00	0,00	0,00%
20	Przebudowa drogi gminnej Nr 106030L w m. Stoczek (II etap)	2014-2015	50 000,00	49 575,00	99,15%
21	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cedrowa) w m. Jakubowice Konińskie	2014-2015	162 000,00	2 330,26	1,44%
22	Przebudowa drogi gminnej Nr 106061L (ul.Brzozowa) w m. Jakubowice Konińskie	2014-2015	199 300,00	198 909,97	99,80%
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 106062L (ul.Świerkowa) w m. Jakubowice Konińskie	2014-2015	171 000,00	165 890,00	97,01%
24	Rewitalizacja parku w Niemcach	2012-2015	1 604 620,00	1 604 619,60	100,00%

25	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemce (tj. budynków: OSP w Nasutowie, OSP w Dysie, OSP i GOK w Niemcach)	2011-2015	471 000,00	292 289,68	62,06%
26	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej południowej części m. Niemce	2014-2015	3 000,00	0,00	0,00%
27	Wykonanie dokumentacji budowy Sali sportowej przy SP. w Jakubowicach Konińskich	2014-2015	10 000,00	10 000,00	100,00%
28	Wykonanie dokumentacji budowy drogi wewnętrznej w m. Dys (wraz z podziałami)	2014-2015	5 000,00	0,00	0,00%
29	Wykonanie oświetlenia drogi wzdłuż Ciemięgi w m. Dys Bernatowka	2014-2015	100 000,00	36 911,43	36,91%
30	Zagospodarowanie Centrum Wsi Krasienin	2014-2015	204 800,00	200 018,55	97,67%
Ogółem			12 723 504,90	9 730 067,15	76,47%

Wydatki majątkowe- wykonanie

8 580 989,35

010.01010.6050	1 245 076,01
600.60004.6050	0,00
600.60016.6050	728 399,96
600.60017.6050	240 000,00
750.75075.6060	308 404,44
801.80101.6050	67 250,00
801.80104.6050	147 049,31
900.90015.6050	291 612,62
900.90095.6050	5 553 197,01

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Niemce
z dnia 23 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2014 R.

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział paragraf	Kwota /zł/	Razem /zł/	Wykonanie	% wykonania
1	Baszki	Oświetlenie drogi gminnej Nr 106066L rozpoczęcie budowy	90015 6050	11 336,16	11 336,16	11 336,16	100,00%
2	Boduszyn	Prace geodezyjne i wytyczenie map, wytyczenie pasa drogowego na działce Nr 66	60017 4300	8 823,56	8 823,56	0,00	0,00%
3	Ciecierzyn	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106053L	90015 6050	22 451,80	22 451,80	22 451,80	100,00%
4	Dys	Zakup wyposażenia do Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie w postaci sceny oraz rozkładanych krzeseł	80101 4210	17 976,00	22 451,80	17 975,22	100,00%
		Zakup i montaż ławek wypoczynkowych nad zbiornikiem wodnym w Dysie	90001 4210	2 600,00		2 257,05	86,81%
		Zakup baneru promującego sołectwo Dys	75095 4210	250,00		0,00	0,00%
		Zakup koszy na odpady (zbiornik wodny w Dysie)	90001 4210	1 100,00		996,30	90,57%
		Zakup wyposażenia oraz strojów dla OSP Dys	75412 4210	525,80		525,65	99,97%
5	Dziuchów	Zakup kruszywa na drogę gminną w Dziuchów	60016 4210	6 870,25	6 870,25	6 865,42	99,93%
6	Elizówka	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej 106056L	90015 6050	11 451,80	22 451,80	11 400,00	99,55%
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej 106070L	90015 6050	11 000,00		5 900,00	53,64%
7	Jakubowice Konińskie	Zakup tablicy interaktywnej dla szkoły podstawowej	80101 4240	6 000,00	22 451,80	5 953,20	99,22%
		Zakup 2 ławek na plac zabaw przy szkole	80101 4210	1 451,80		895,44	61,68%
		Zakup lustra drogowego	60016 4210	1 000,00		799,50	79,95%
		Projekt budowy drogi (ul. Cedrowa)	60016 6050	10 000,00		10 000,00	100,00%
		Dokumentacja i roboty ziemne przy ul. Akacyjnej	60016 6050	4 000,00		4 000,00	100,00%
8	Jakubowice Konińskie Kolonia	Modernizacja budynku OSP	75412 6050	16 277,56	16 277,56	16 277,56	100,00%
9	Kawka	Zakup kosy spalinowej na potrzeby OSP Kawka	75412 4210	2 000,00	9 452,21	2 000,00	100,00%
		Wykonanie bramek na boisku	92605 4300	1 652,21		1 652,00	99,99%
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	90095 4300	5 800,00		5 799,99	100,00%
10	Kolonia Bystrzyca	Wymiana nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej w m. Kolonia Bystrzyca	60017 6050	5 927,28	5 927,28	5 927,28	100,00%
11	Krasienin	Budowa oświetlenia przy drodze 809	90015 6050	11 517,77	11 517,77	11 517,77	100,00%

12	Krasienin Kolonia	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 828 Lublin- Krasienin Kolonia	90015 6050	12 730,17	12 730,17	12 730,17	100,00%
13	Łagiewniki	Zakup paliwa do kosiarki (plac zabaw)	90095 4210	49,87	9 923,70	49,82	99,90%
		Zakup urządzeń do placu zabaw	90095 6050	9 873,83		9 873,83	100,00%
14	Majdan Krasieniński	Remont budynku świetlicy i garażu OSP	92109 4270	13 336,37	13 336,37	13 336,36	100,00%
15	Nasutów	Zakup samojazdnej odsnieżarki spalinowej	92605 6060	7 150,00	22 451,00	7 150,00	100,00%
		Zakup wyposażenia i strojów dla OSP Nasutów	75412 4210	15 301,00		15 301,00	100,00%
16	Niemce	Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ul Południowa i ul. Włóki	90015 6050	8 500,00	23 951,80	8 500,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw na ul. Lubelskiej	90095 6050	8 000,00		4 701,06	58,76%
		Budowa placu zabaw na ul Centralnej.	90095 6050	7 451,80		7 147,53	95,92%
17	Nowy Staw	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych)	92109 4210	3 930,70	8 150,00	3 930,70	100,00%
		Modernizacja budynku świetlicy (prace remontowe)	92109 4170	4 219,30		4 219,30	100,00%
18	Osówka	Budowa oświetlenia	90015 6050	9 744,80	9 744,80	9 744,80	100,00%
19	Pólko	Zakup przepustów	60016 4210	10 000,00	12 000,00	10 000,00	100,00%
		Wykonanie podbudowy pod przepusty	60016 4300	2 000,00		2 000,00	100,00%
20	Pryszczowa Góra	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia	92109 4210	7 656,06	7 656,06	7 650,00	99,92%
21	Rudka Kozłowiecka	Utwardzenie działki Nr 22/734 na Starej Wsi	60016 4300	6 500,00	22 451,80	6 500,00	100,00%
		Projekt oświetlenia 600 metrów	90015 6050	5 988,80		5 988,00	99,99%
		Zakup szafek do szkoły podstawowej	80101 4210	9 963,00		9 963,00	100,00%
22	Stoczek	Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja drogi Nr 106032L	60016 6050	10 440,09	10 440,09	9 000,00	86,21%
23	Stoczek Kolonia	Remont dachu budynku OSP	75412 4270	7 947,94	7 947,94	7 947,87	100,00%
24	Swoboda	Budowa oświetlenia przy drodze Nr 2222L	90015 6050	8 396,97	8 396,97	8 396,97	100,00%
25	Wola Krasienińska	Projekt budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 828 i drodze gminnej	90015 6050	8 711,30	8 711,30	8 671,50	99,54%
26	Wola Niemiecka	Budowa oświetlenia w miejscowości Wola Niemiecka -VI linia	90015 6050	22 451,80	22 451,80	22 451,80	100,00%
27	Zalesie	Remont drogi gminnej Nr 106046L	60016 4270	13 965,02	13 965,02	13 965,02	100,00%
Razem				374 320,81	374 320,81	353 749,07	94,50%
		Wydatki bieżące		150 918,88	140 582,84		93,15%
		Wydatki majątkowe		223 401,93	213 166,23		95,42%
		Razem		374 320,81	353 749,07		94,50%

		Wykonanie wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej			
	60016.4210	17 664,92			
	60016.4270	13 965,02			
	60016.4300	8 500,00			
	60016.6050	23 000,00			
	60017.6050	5 927,28			
	60017.4300	0,00			
	80101.4210	28 833,66			
	80101.4240	5 953,20			
	80101.6050	0,00			
	75412.4210	17 826,65			
	75412.4270	7 947,87			
	75412.6050	16 277,56			
	90015.6050	139 088,97	w tym 1500,- przesunięcie Rady Gminy , nie podlega refundacji z budżetu państwa		
	90001.4210	3 253,35			
	90095.4210	49,82			
	90095.6050	21 722,42			
	90095.4300	5 799,99			
	92109.4270	13 336,36			
	92109.4210	11 580,70			
	92109.4170	4 219,30			
	92605.4300	1 652,00			
	92605.6060	7 150,00			
	Razem	353 749,07			

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 31.12.2014 r.**

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu:	190.000,00	190.000,00
Przychody:		
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.000,00	52.523,28
• Wpływy z usług: za dostawę wody	1.640.000,00	1.505.156,88
• Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków	514.000,00	496.531,57
• Wpływy z usług: pozostałe –refaktury	175.000,00	135.706,10
• Nadzór nad konserwacją oświetlenia	9.000,00	9.000,00
• Prowizja za inkaso opłaty targowej	3.000,00	2.447,60
• Usługi dla Gminy	250.000,00	322.050,00
• Pozostałe odsetki	10.000,00	10.903,05
• Pozostałe wpływy (0970)		3.548,32
• Równowartość odpisów amortyzacyjnych		43.777,50
• Inne zwiększenia		8.845,23
Razem przychody:	2.653.000,00	2.590.489,53
Dotacje celowe	54.600,00	54.600,00
Ogółem: suma bilansowa	2.897.600,00	2.835.089,53
Rozchody		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	985.100,00	968.169,68
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.700,00	73.046,99
• Składki na ubezpieczenie społeczne	193.000,00	183.020,21
• Składki na Fundusz Pracy	26.200,00	23.494,77
• Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.678,10
• Zakup materiałów i wyposażenia	305.000,00	291.810,02
• Zakup energii	658.000,00	552.577,71
• Zakup usług remontowych	30.000,00	29.712,77
• Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.554,00
• Zakup usług pozostałych	140.000,00	127.137,87
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	5.500,00	4.704,06
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.952,47
• Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.000,00	22.675,46
• Podróże służbowe krajowe	23.600,00	17.382,70
• Różne składki i opłaty	94.400,00	91.817,58
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.900,00	24.784,81
• Szkolenia pracowników	9.000,00	1.945,00
• Koszty postępowania sądowego	300,00	61,00
• Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny		1,60
• Amortyzacja (zakup z dotacji celowej)		43.777,50
• Wydatki inwestycyjne (środki własne)	10.000,00	6.100,00
Razem rozchody:	2.623.000,00	2.473.404,30
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:		77.254,23
Podatek dochodowy od osób prawnych:	10.000,00	19.831,00
Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)	54.600,00	54.600,00
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2014 r.	210.000,00	210.000,00
Ogółem: suma bilansowa	2.897.600,00	2.835.089,53
Amortyzacja (zakup ze środków własnych)		7.564,70
Środki pieniężne:	180.000,00	260.117,97
Należności netto	250.000,00	261.788,12
Zobowiązania	220.000,00	311.906,09
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2014 r.	210.000,00	210.000,00