



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02

tel./fax (0-62) 747 31 02

NIP 617-17-24-794

- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
 - BUDŻET GMINY JARACZEWO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

ZA 2014 rok

- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, oraz zmiany w WPF dokonane w trakcie 2014 roku,
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Informacja o stanie zadłużenia gminy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2014**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

L.p.	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Różnica
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	1.361.900,00	1.390.900,00	+ 29.000,00
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	718.000,00	718.000,00	0,00
3.	Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie	220.000,00	248.673,00	+ 28.673,00

UZASADNIENIE

Wykaz programów realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjęty został uchwałą numer XXXV/218/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 grudnia 2013 roku. W załączniku numer 2 do tej uchwały ujęto dwa zadania wieloletnie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj:

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku
- 2) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli.

W trakcie roku budżetowego do załącznika numer 2, w części dotyczącej programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzone zostały zmiany. Ostateczna treść załącznika numer 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF – określona została w uchwale numer XLIV/255/2014 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 września 2014 roku.

OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN

Pozycja 1 – Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku

Zmiany które dotyczyły tego zadania polegały na zwiększeniu nakładów na realizację zadania. Pierwszego zwiększenia o kwotę 22.000,00 złotych dokonano uchwałą numer XXXVI/222/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku, ostanía zmiana polegająca na zwiększeniu nakładów o kwotę 7.000,00 złotych dokonana została uchwałą numer XXXIX/243/2014 z dnia 29 maja 2014 roku.

Pozycja 2 – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli.

W zakresie tego zadania nie dokonywano żadnych zmian.

Pozycja 3 – Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie

Uchwałą numer XXXVI/222/2014 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 20 lutego 2014 roku zwiększono nakłady na realizację zadania o kwotę 19.300,00 złotych

Zadanie to przeniesiono zostało z pozycji 1.3 do pozycji 1.1 Wykazu przedsięwzięć WPF uchwałą numer XXXIX/243/2014 z dnia 29 maja 2014 roku. Dokonano tego w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o udzielenie pomocy finansowej na realizację tego zadania z PROW oraz podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej numer 00665-6930-UM1530209/13 z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Uchwałą numer XLIII/253/2014 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 4 września 2014 roku zwiększono nakłady na realizację zadania o kwotę 873,00 złotych.

Uchwałą numer XLIV/255/2014 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 września 2014 roku zwiększono nakłady na realizację zadania o kwotę 8.500,00 złotych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - ZMIANY

sprawozdanie za 2014 rok.

Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo Nr XXXV/218/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2022.

W ciągu 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w przedsięwzięciach.

Zmiany zostały wprowadzona następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/222/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

-dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”

- w zad. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku”- zwiększono nakłady ogółem i nakłady na 2014 rok o 22 000,00 zł.
- w zad. „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki-dotacja celowa” – zwiększono poziom dotacji ogółem i na 2014 rok oraz limit zobowiązań o 130 000,00 zł.
- w zad. „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie”- zwiększono nakłady ogółem, nakłady w 2014 r. oraz limit zobowiązań o 19 300,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami , uległy zmiany zapisu w przyjętych objaśnieniach:

- wprowadzono w przychodach wolne środki w kwocie 490 282,00 zł, co zmieniło zapis punktu 6 „Przychody”.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/226/2015 z dnia 27 marca 2014 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- uaktualnione dane roku 2013 –wprowadzono kwoty wynikające z rzeczywistego wykonania zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami,
- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej, oraz wykonania roku 2013.

W związku z powyższymi zmianami , uległy zmiany zapisu w przyjętych objaśnieniach:

- zwiększono w przychodach wolne środki do kwoty 1 844 201,29 zł, co zmieniło zapis punktu 6 „Przychody”.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/239/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/243/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”

- zwiększono nakłady ogółem i nakłady w roku 2014 o kwotę 7 000,00 na zadanie pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku"- w związku z koniecznością wykonania zabezpieczeń ppoż.

- w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn: "Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie" w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, zadanie zostało przeniesione z poz.1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) do poz. 1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W „OBJAŚNIENIACH PRZYJĘTYCH WARTOŚCI” –zmieniono zapis punktu 8 „Wynik Budżetu”, gdzie w roku 2014 planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/250/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

- zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej do Uchwały Nr XXXIX/243/2014 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, uzupełniono plan w kwocie 75,00 złotych w pozycji 14.3.1 (spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3) i pozycji 14.3 (wydatki zmniejszające dług).

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”:

- zwiększono nakłady ogółem, limit zobowiązań i wysokość dotacji celowej w roku 2014 o kwotę 7 000,00 zł na zadanie pn: "Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki".

6. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/253/2014 z dnia 4 września 2014 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”:

- zwiększono nakłady ogółem, oraz nakłady w roku 2014 o kwotę 873,00 zł na zadanie pn: "Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie",

- zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 297 000,00 zł na zad. pn: "Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki- dotacja celowa"- w związku z podpisaniem umowy.

7. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/255/2014 z dnia 25 września 2014 r.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- dostosowano plan do kwot wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć”:

- zwiększono nakłady ogółem , oraz nakłady w roku 2014 o kwotę 8 500,00 zł na zadanie pn: „Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie”,

-w zadaniu pn:” Budowa Gminnej oczyszczalni ścieków” dokonano zmiany okresu realizacji zadania, oraz zmiany wysokości nakładów w latach 2015-2020 (realizacja zadania została wydłużona o 1 rok),

- w zadaniu pn:” Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie” dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania, oraz zmiany wysokości nakładów w latach 2015-2019 (realizacja zadania została przesunięta o 1 rok),

- zrezygnowano z realizacji zadania pn: "Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego"- z uwagi na brak środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia,
- w zadaniu pn: "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja celowa", dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania oraz dokonuje się przeniesienia nakładów z roku 2014 na lata 2015-2016.

W związku z powyższymi zmianami, uległ zmianie zapis punktu 4 „Inwestycje” w przyjętych objaśnieniach . W którym okres realizacji przyjętych przedsięwzięć wydłużył się o jeden rok do roku 2020.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji		wartość	wykonanie wydatków na 31.12.2014	stopień zaawansowani a w %
		od	do			
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2014	1 390 900,00	1 387 622,25	99,76
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2014	718 000,00	684 784,97	95,37
3	Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie	2013	2014	248 673,00	227 978,11	91,68
4	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2014	2020	4 050 000,00	45 141,00	1,11
5	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2015	2019	2 100 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki - dotacja celowa	2013	2014	300 700,00	300 675,00	99,99
7	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury-dotacja celowa	2013	2016	212 220,00	17 220,00	8,11
8	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin	2012	2015	1 104 000,00	772 800,00	70,00
	wydatki majątkowe ogółem			10 124 493,00	3 436 221,33	33,94

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY JARACZEWO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło ogółem **7 526 556,11 zł**,
w tym pobrane:

1. POŻYCZKI - 1 126 556,11 zł

• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo”. Kwota pozostająca do spłaty 420 724,61 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 21.12.2015 r.).*
- na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole w Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 167 635,00 zł (spłata od 20.03.2013 r. do 20.03.2017 r.).
- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II” – Kwota pozostająca do spłaty 191 252,00 zł (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.).
- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej Jaraczewie” – Kwota pozostająca do spłaty 5 880,00 zł (spłaty od 20.03.2014 r. do 20.12.2015 r.).*
- na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie”. Kwota pozostająca do spłaty 160 319,00 zł (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2020 r.)

• z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

- na zadanie pn. Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody” - Kwota pozostająca do spłaty 180 745,50 zł. (spłaty od 30.06.2014 r. do 30.09.2018 r.).

2. KREDYTY - 6 400 000,00 zł.

- kredyt z ING Bank Śląski. Kwota pozostająca do spłaty - 2 000 000,00 zł.
Pobrano w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.03.2013 r. do 30.12.2018 r.)
- kredyt z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 2 500 000,00 zł.
Pobrano w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.06.2015 r. do 30.06.2020 r.).
- z BS Jarocin. Kwota pozostająca do spłaty - 1 900 000,00 zł.
Pobrano w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. (spłaty od 30.12.2015 r. do 30.12.2022r.).

PRZYCHODY ogółem – 2 194 319,00 zł

- 1) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE - 134 000,00 zł - na modernizację świetlicy wiejskiej w Goli.
- 2) kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:
 - 1 900 000,00 zł - kredyt z BS Jarocin
 - 160 319,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na zad. pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Jaraczewie”.

ROZCHODY ogółem - 1 876 867,30 zł

- 1) Spłata zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 1 261 717,05 zł

w tym:

- ✓ 200 000,00 zł – spłata raty kredytu pobranego w Banku Polska Kasa Opieki S.A
- ✓ 500 000,00 zł – spłata raty kredytu pobranego w ING Bank Śląski
- ✓ 423 000,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na budowę kanalizacji Jaraczewo-Wojciechowo),
- ✓ 60 000,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu (na termomodernizację budynków)
- ✓ 33 748,00 zł – spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowęcice - etap II”,
- ✓ 8 820,00 zł - spłata pożyczki pobranej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Topolowej”.
- ✓ 36 149,05 zł – spłata pożyczki pobranej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2a ujmującego wody podziemne w m. Jaraczewo wraz z zabudową i przyłączeniem studni do stacji uzdatniania wody”

- 2) Ponadto w 2014 roku dokonano spłat pożyczek pobranych w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań ogółem – 615 150,25 zł,

w tym:

- 1) 171 577,96 zł – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie”,
- 2) 169 782,48 zł – „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie”,
- 3) 273 789,81 zł – „Budowa świetlicy wiejskiej w Goli”,

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
na 31 grudnia 2014 roku
(tabelarycznie i opisowo)**

Dochody - wykonanie na 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 358,93	652 358,93	79,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 500,00	5 300,00	3,00%
		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	2 400,00	5 300,00	220,83%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	647 058,93	647 058,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	647 058,93	647 058,93	100,00%
020			Leśnictwo	3 400,00	3 349,71	98,52%
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00	3 349,71	98,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 349,71	98,52%
600			Transport i łączność	219 662,00	219 804,49	100,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	219 662,00	219 804,49	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 662,00	5 804,49	102,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 000,00	214 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 440,00	148 939,32	95,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 440,00	148 939,32	95,21%
		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	140 780,00	134 056,40	95,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 660,00	14 824,16	94,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,76	
750			Administracja publiczna	100 442,00	89 051,57	88,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 530,00	67 729,46	94,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 530,00	67 726,36	94,68%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 512,00	8 077,56	124,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 012,00	3 577,56	177,81%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 844,55	46,14%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	7 844,55	46,14%
75095		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 160,00	52 165,44	75,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	1 402,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402,00	1 402,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 251,00	34 260,46	66,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 251,00	34 260,46	66,85%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 507,00	16 502,98	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 507,00	16 502,98	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150,00	2 150,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 150,00	2 150,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	2 150,00	100,00%
758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 536 910,00	6 694 068,33	102,40%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 946,34	105,95%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	7 921,41	105,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,93	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 450,00	1 879 919,92	104,30%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 471 100,00	1 490 774,00	101,34%
	0320	Podatek rolny	257 250,00	260 333,32	101,20%
	0330	Podatek leśny	46 100,00	45 919,00	99,61%
	0340	Podatek od środków transportowych	24 600,00	24 317,00	98,85%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	58 335,00	1767,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	241,60	241,60%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 089 495,00	2 115 818,00	101,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	810 145,00	821 432,48	101,39%
	0320	Podatek rolny	985 180,00	972 648,88	98,73%
	0330	Podatek leśny	6 200,00	6 385,00	102,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	168 270,00	188 881,82	112,25%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	8 322,00	128,03%
	0370	Opłata od posiadania psów	10 300,00	11 016,00	106,95%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	887,70	147,95%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 800,00	87 905,07	97,89%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	18 339,05	146,71%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 267,00	175 126,15	112,07%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600,00	19 439,00	90,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 700,00	34 173,03	93,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 967,00	84 055,04	100,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	37 459,08	267,56%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 481 198,00	2 515 257,92	101,37%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 463 098,00	2 490 433,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 100,00	24 824,92	137,15%
758		Różne rozliczenia	10 419 968,00	11 881 351,02	114,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 978 166,00	6 978 166,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 978 166,00	6 978 166,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 344 782,00	3 344 782,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 782,00	3 344 782,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 020,00	1 558 403,02	1606,27%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	38 575,02	77,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 020,00	1 519 828,00	3232,30%
801		Oświata i wychowanie	410 065,81	419 308,78	102,25%
	80101	Szkoły podstawowe	16 727,81	17 664,97	105,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 285,00	142,78%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 004,00	3 003,72	99,99%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 552,78	155,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 823,81	11 823,47	100,00%
80104		Przedszkola	375 038,00	381 076,75	101,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 647,00	18 685,75	147,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 391,00	362 391,00	100,00%
80110		Gimnazja	400,00	411,60	102,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	411,60	102,90%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 900,00	20 155,46	112,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 700,00	19 989,50	112,94%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	138,04	69,02%
852		Pomoc społeczna	3 652 738,00	3 481 874,18	95,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 780,00	2 731 486,71	94,72%
	0920	Pozostałe odsetki	3 180,00	1 997,39	62,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 461,00	75,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 870 000,00	2 717 000,00	94,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 028,32	150,47%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 781,00	13 992,26	94,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 396,73	93,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 781,00	4 595,53	96,12%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 960,00	404 999,37	98,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 960,00	404 999,37	98,07%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 372,00	2 223,99	30,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 372,00	2 223,99	30,17%

85216		Zasiłki stałe	54 698,00	53 524,00	97,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 698,00	53 524,00	97,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 973,00	76 973,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 973,00	76 973,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 678,60	105,66%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 678,60	105,66%
85295		Pozostała działalność	187 774,00	183 596,25	97,78%
	0920	Pozostałe odsetki	54,00	53,90	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 620,00	81 442,35	95,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 500,00	101 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 743,00	1 068 872,69	86,71%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400,00	400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 232 343,00	1 068 472,69	86,70%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 031 825,00	919 605,80	89,12%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 159,00	148 866,89	81,28%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 755,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 604,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 631,00	185 582,85	94,38%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 631,00	185 582,85	94,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 668,00	166 744,00	94,92%
	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	20 963,00	18 838,85	89,87%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 811,00	825 660,07	98,08%
	90002		Gospodarka odpadami	765 036,00	747 157,30	97,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 036,00	737 537,11	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 887,41	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 732,78	64,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615,00	615,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	56 160,00	56 160,31	100,00%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	56 160,00	56 160,31	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 727,46	108,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 727,46	108,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 296,00	562 294,47	46,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 523,00	25 000,00	14,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 523,00	25 000,00	14,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 773,00	537 294,47	52,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 450,00	30 449,98	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	952 400,00	456 921,49	47,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 923,00	49 923,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	30 351,00	37,94%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	30 000,00	54,55%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	351,00	

	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	351,00	
92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00%
Razem:			25 956 975,74	26 317 182,85	101,39%

Wydatki - wykonanie na 31.12 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 058,93	1 101 929,00	88,15%
	01008		Mełoracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 000,00	419 995,29	73,94%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 999,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 828,90	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	351 166,71	70,37%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 874,78	99,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 874,78	99,50%
	01095		Pozostała działalność	647 058,93	647 058,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502,50	7 502,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,88	859,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,05	3 730,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	634 371,50	634 371,50	100,00%
600			Transport i łączność	2 871 699,00	2 638 931,07	91,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 482,00	8 481,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 482,00	8 481,48	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 500,00	173 760,40	76,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	173 760,40	76,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 677,00	2 456 689,19	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	10 469,74	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	235 862,00	229 607,96	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 765,00	130 822,02	76,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 200,00	2 076 996,27	94,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	8 793,20	94,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00	12 176,22	16,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	12 176,22	16,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	5 562,30	15,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 770,92	57,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	843,00	2,91%
710			Działalność usługowa	28 880,00	24 789,90	85,84%
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	28 880,00	24 789,90	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 880,00	24 789,90	85,84%
750			Administracja publiczna	2 539 766,00	2 355 699,28	92,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 530,00	67 726,36	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 214,00	52 608,69	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 590,94	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	10 084,71	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 442,02	98,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 920,00	130 306,32	76,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 900,00	98 717,87	72,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 746,98	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 332,44	98,31%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	509,03	38,56%
75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	2 107 016,00	1 972 373,11	93,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 295,90	74,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 900,00	1 179 921,21	97,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	88 634,17	89,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	201 864,05	91,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	20 635,01	66,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	3 339,96	42,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	60 116,65	88,41%
	4260	Zakup energii	22 000,00	19 333,91	87,88%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 725,62	43,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 613,00	236 262,16	88,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 984,02	74,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 441,50	92,02%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 460,71	76,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	29 634,96	84,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 613,69	51,62%
	4430	Różne opłaty i składki	72 028,00	71 371,59	99,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 075,00	27 075,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 303,00	66,39%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	47 340,25	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 995,31	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 283,94	99,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 780,00	7 844,55	89,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 720,00	4 216,45	89,33%
75095		Pozostała działalność	142 500,00	137 953,24	96,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 850,00	94 158,00	96,23%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 450,00	4 904,00	89,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 815,75	97,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 076,01	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,48	99,97%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 160,00	62 165,44	75,43%
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	1 402,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	1 402,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 251,00	34 260,46	66,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	20 560,00	62,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	906,30	68,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	129,89	68,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 757,00	5 300,00	68,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,56	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 785,00	2 684,72	70,93%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,00	681,99	54,47%
75113		Wypory do Parlamentu Europejskiego	16 507,00	16 502,98	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 315,00	7 314,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	519,33	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,43	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 677,00	3 677,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 584,18	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,02	99,58%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 969,00	264 804,27	80,50%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	255 469,00	252 804,27	98,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	634,56	85,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 968,00	95,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 841,00	78 648,78	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 728,58	94,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 070,00	14 779,12	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 066,55	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 870,00	56 869,67	100,00%
	4260	Zakup energii	5 700,00	5 690,22	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	6 390,00	6 389,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 315,00	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 790,74	99,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 072,10	99,27%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	827,36	91,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 835,60	99,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	280 865,00	212 942,16	75,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 865,00	212 942,16	75,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 475,00	29,50%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 865,00	211 467,16	76,66%
758		Różne rozliczenia	33 596,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 596,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 858,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 738,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	8 856 997,81	8 816 286,18	99,54%
80101		Szkoły podstawowe	4 163 895,81	4 135 352,83	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 004,00	190 990,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 562,00	2 602 535,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 181,00	200 172,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 781,00	498 769,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 684,00	59 678,03	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 365,06	127 182,30	99,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 109,75	23 855,70	98,95%
	4260	Zakup energii	138 749,00	123 377,44	88,92%
	4270	Zakup usług remontowych	92 180,00	92 105,59	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	2 175,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 847,00	26 169,37	97,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 353,00	3 136,56	93,54%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 950,00	7 502,02	94,37%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 494,00	4 388,16	97,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 814,00	2 467,87	87,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 757,00	164 754,85	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	142,00	94,67%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 640,00	4 400,00	94,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 100,00	78,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 405,00	231 405,28	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 441,00	11 429,44	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 280,00	148 269,08	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 022,00	12 013,81	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 310,00	29 305,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,00	3 785,96	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	5 791,35	99,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 720,21	98,30%
	4260	Zakup energii	9 650,00	7 277,87	75,42%
	4270	Zakup usług remontowych	564,00	521,52	92,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	96,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 637,19	87,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00	9 277,85	99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	180,00	45,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
80104		Przedszkole	1 021 072,00	1 015 423,93	99,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 621,00	241 034,78	99,76%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 102,00	509 101,36	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 726,00	11 724,96	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 549,00	150 547,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 706,00	12 705,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 672,00	29 666,64	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257,00	4 250,44	99,85%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 951,00	2 615,94	37,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 687,00	7 609,00	98,99%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 253,00	26 626,82	97,70%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	292,84	97,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 148,00	9 147,93	100,00%
80110		Gimnazja	2 166 182,00	2 174 764,76	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 071,00	105 061,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 378,00	1 432 367,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 043,00	117 041,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 723,00	275 722,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 392,00	34 387,25	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 421,00	21 388,19	99,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 298,00	8 254,01	99,47%
	4260	Zakup energii	81 225,00	71 051,33	87,47%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 599,50	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 121,00	14 943,05	98,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	474,43	94,89%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 679,07	89,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 505,01	90,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 139,00	2 129,81	99,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 501,00	83 500,35	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 000,00	86,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	370,00	55,22%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	492 928,00	492 886,95	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 425,00	73 423,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412,00	3 411,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 070,00	13 067,42	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	1 016,67	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 711,00	39 706,03	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 217,00	2 216,08	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 685,00	351 659,18	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 308,00	4 308,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	99,99%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	636 792,00	635 457,10	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 608,00	12 607,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 529,00	417 527,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 787,00	30 786,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 163,00	72 150,70	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 233,00	9 231,64	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	12 159,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 117,00	24 055,76	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 082,40	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	500,00	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 872,00	20 178,52	96,68%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	561,48	66,06%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 459,43	97,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 160,44	99,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	585,00	584,84	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	9 505,00	9 503,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 758,00	13 757,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315,00	3 150,00	95,02%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 108,00	36 361,77	98,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 026,00	13 909,69	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 067,00	3 066,66	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 638,00	2 223,96	84,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 127,00	16 931,46	98,86%
	80195	Pozostała działalność	94 615,00	94 613,56	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 593,00	40 592,05	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 582,00	52 581,51	100,00%
851		Ochrona zdrowia	85 667,00	83 997,07	98,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 487,00	80 797,07	97,98%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	836,00	835,80	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	363,20	82,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	56,84	94,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 420,00	15 130,53	92,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 433,00	21 427,34	99,97%
	4260	Zakup energii	1 620,00	1 599,96	98,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00	21 472,60	98,82%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 150,00	4 132,80	99,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 778,00	5 778,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	1 700,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 268 485,00	4 133 044,67	96,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	66 200,00	64 774,48	97,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 200,00	64 774,48	97,85%
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 780,00	2 818 542,96	97,64%
	2910	Zwrot 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	4 100,00	3 460,99	84,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 715 500,00	2 650 469,40	97,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	60 896,72	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 197,83	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	82 888,27	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 589,37	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100,00	96,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 450,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	48,00	96,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	48,00	96,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	96,00	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 680,00	1 997,39	54,28%
	4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 754,91	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 011,00	14 222,26	94,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 011,00	14 222,26	94,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 091,00	501 484,89	92,85%
	3110	Świadczenia społeczne	540 091,00	501 484,89	92,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 072,00	63 767,12	91,00%
	3110	Świadczenia społeczne	70 072,00	63 767,12	91,00%
85216		Zasiłki stałe	58 258,00	57 084,00	97,98%
	3110	Świadczenia społeczne	58 258,00	57 084,00	97,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 449,00	343 953,08	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 510,24	96,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 903,00	210 896,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 742,84	95,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 961,00	39 837,91	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205,00	5 100,84	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	10 275,00	100,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 169,90	76,42%
	4270	Zakup usług remontowych	2 745,00	2 595,30	94,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 095,00	15 635,64	97,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 071,84	97,44%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 559,18	94,78%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 250,00	10 247,76	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 818,32	97,91%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 548,00	95,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 755,00	6 751,44	99,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	600,00	85,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 792,00	87,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	49 056,00	89,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 056,00	89,19%
85295		Pozostała działalność	225 624,00	220 159,96	97,58%
	2910	Zwrot 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	600,00	600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	220 250,00	216 300,37	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 516,89	71,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	688,80	56,46%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,00	53,90	99,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 543,00	1 005 037,09	80,37%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 200,00	12 591,09	69,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	9 395,09	71,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	780,00	32,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 416,00	89,48%
85395		Pozostała działalność	1 232 343,00	992 446,00	80,53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 122,00	20 061,54	99,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551,00	3 540,27	99,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00	3 407,80	98,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	601,35	98,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00	393,08	98,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	69,37	96,35%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 283,00	43 605,00	90,31%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 521,00	7 695,00	90,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	4 674,61	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	824,92	99,99%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	317 745,00	264 416,99	83,22%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 072,00	46 661,83	83,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	631 205,00	502 251,67	79,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	112 462,00	88 632,57	78,81%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	943,50	55,50%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	166,50	55,50%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	3 825,00	90,00%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	675,00	90,00%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 755,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 600,00	298 083,97	95,64%
	85401		Świadczenia szkolne	57 821,00	57 065,86	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00	3 776,40	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 884,00	38 842,32	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 720,59	83,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	7 760,57	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 106,07	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 323,00	13 322,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 123,00	6 122,84	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 131,00	227 271,86	94,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	219 168,00	208 433,00	95,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 963,00	18 838,85	89,87%
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385,00	383,42	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	383,42	99,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 590,00	2 235 601,88	84,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00	272 700,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 700,00	272 700,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 818,00	977 182,51	88,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00	29,90	1,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 906,00	2 905,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 948,00	90 860,00	80,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 168,66	54,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	16 437,66	78,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 351,67	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	3 016,79	57,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 559,00	519 973,23	99,70%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	122,25	30,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00	601,04	49,96%
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	835,48	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	2 680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 000,00	51,28%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00	331 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 606,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 859,00	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 859,00	96,48%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	318 214,00	247 997,22	77,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 355,26	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 545,00	130 756,88	74,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 809,09	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	24 565,69	75,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 866,86	57,34%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	11 782,06	66,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	50 188,50	95,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 723,88	77,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 369,00	8 369,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 500,00	5 851,23	13,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	5 851,23	13,45%
90013		Schroniska dla zwierząt	56 900,00	52 982,65	92,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 400,00	51 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 482,65	26,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	443 697,84	86,15%
	4260	Zakup energii	495 000,00	424 019,22	85,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 678,62	98,39%
90095		Pozostała działalność	331 464,00	231 431,43	69,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500,00	152 137,76	66,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 964,00	79 293,67	76,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 419,00	2 688 975,98	95,78%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 773,00	528 768,91	97,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 650,00	72 903,46	97,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 523,00	153 523,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	203 942,45	99,68%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	73 400,00	88,43%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 357,00	1 644 458,95	93,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 584,00	395 584,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 430,00	90 839,93	97,23%
	4270	Zakup usług remontowych	40 438,00	35 535,20	87,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 220,00	61 308,52	75,48%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	525,00	52,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 535,00	459 337,04	86,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	269 301,10	97,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	321 378,16	99,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150,00	10 650,00	95,52%
92116		Biblioteki	577 251,00	577 242,17	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 301,00	276 301,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 941,17	99,78%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00	297 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 853,00	22 853,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 853,00	22 853,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	125 185,00	115 652,95	92,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 496,00	38 667,80	97,90%
	4260	Zakup energii	60 594,00	52 473,01	86,60%

		4270	Zakup usług remontowych	8 445,00	8 444,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 653,04	97,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 670,00	5 415,00	95,50%
926			Kultura fizyczna	376 791,00	357 126,32	94,78%
	92601		Obiekty sportowe	208 567,00	190 026,72	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 134,00	20 133,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 530,00	21 945,36	97,41%
		4260	Zakup energii	34 866,00	31 410,19	90,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	4 169,16	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 867,00	24 016,28	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	60 837,66	94,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 011,79	88,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	5 502,95	43,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 224,00	102 143,52	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00	73 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 954,16	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 654,00	22 589,36	99,71%
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	64 956,08	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 971,55	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 984,53	95,94%
Razem:				28 286 612,74	26 481 570,50	93,62%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	647 058,93	647 058,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	647 058,93	647 058,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	647 058,93	647 058,93	100,00%
730			Administracja publiczna	71 530,00	67 726,36	94,68%
	73011		Urzędy wojewódzkie	71 530,00	67 726,36	94,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 530,00	67 726,36	94,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 180,00	52 185,44	75,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	1 402,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402,00	1 402,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 251,00	34 260,46	66,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 251,00	34 260,46	66,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 507,00	16 502,98	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 507,00	16 502,98	99,98%
801			Oświata i wychowanie	11 823,81	11 823,47	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	11 823,81	11 823,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 823,81	11 823,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 872 982,00	2 810 063,07	94,52%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00	2 717 000,00	94,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 870 000,00	2 717 000,00	94,67%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	9 396,73	93,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 396,73	93,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 372,00	2 223,99	30,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 372,00	2 223,99	30,17%
85295		Pozostała działalność	85 620,00	81 442,35	95,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 620,00	81 442,35	95,12%
Razem:			3 772 564,74	3 588 837,27	95,13%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 058,93	647 058,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	647 058,93	647 058,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502,50	7 502,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,88	859,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,05	3 730,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	634 371,50	634 371,50	100,00%
750			Administracja publiczna	71 530,00	67 726,36	94,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 530,00	67 726,36	94,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 214,00	52 608,69	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 590,94	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	10 084,71	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 442,02	98,36%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 160,00	52 165,44	75,43%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	1 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	1 402,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 251,00	34 260,46	66,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	20 560,00	62,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	906,30	68,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	129,89	68,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 757,00	5 300,00	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,56	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785,00	2 684,72	70,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,00	681,99	54,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 507,00	160 502,98	972,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 315,00	7 314,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	519,33	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,43	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 677,00	3 677,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 584,18	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,02	99,58%
801			Oświata i wychowanie	11 823,81	11 823,47	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	11 823,81	11 823,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,06	117,06	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 706,75	11 706,75	100,00%

852			Pomoc społeczna	2 972 992,00	2 810 063,07	94,52%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00	2 717 000,00	94,67%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	2 715 500,00	2 563 384,90	94,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	55 896,72	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 197,83	99,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	82 888,27	99,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 589,37	99,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4260		Zakup energii	100,00	96,00	96,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,00%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	48,00	96,00%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	48,00	96,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	96,00	96,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	3 800,00	3 754,91	98,81%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 396,73	93,97%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 396,73	93,97%
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 372,00	2 223,99	30,17%
	3110		Świadczenia społeczne	7 372,00	2 223,99	30,17%
85295			Pozostała działalność	85 620,00	81 442,35	95,12%
	3110		Świadczenia społeczne	82 100,00	79 400,00	96,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 353,55	58,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 220,00	688,80	56,46%
Razem:				3 772 564,74	3 588 837,27	95,13%

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
010			Rekreacja i turystyka	499 000,00	351 166,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 000,00	351 166,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	351 166,71
		1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - dokumentacja	100 000,00	45 141,00
		2	Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Topolowej	372 000,00	279 443,14
		3	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy strzelnicy w Jaraczewie	27 000,00	26 582,57
600			Transport i łączność	2 444 000,00	2 259 549,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 500,00	173 760,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	173 760,40
			Przebudowa chodnika wraz z zabudową istniejącego rowu w m.Rusko	227 500,00	173 760,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 216 500,00	2 085 789,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 200,00	2 076 996,27
		1.	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (obok P.Frątczak)	70 000,00	69 884,11
		2.	Przebudowa drogi w m.Łobez (kier.Panienka)	56 000,00	55 180,63
		3.	Przebudowa ul.Polnej w Noskowie	110 000,00	109 919,10
		4.	Przebudowa drogi w m. Panienka(kier. cmentarz)	114 500,00	75 412,28
		5.	Przebudowa ul.Huby w m. Goła	241 500,00	198 723,23
		6.	Przebudowa ul. Topolowej w Jaraczewie	378 000,00	349 522,12
		7.	Utwardzenie łącznika z ul. Golską w Jaraczewie (dz. nr 76)	26 000,00	25 849,98
		8.	Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Noskowie	16 000,00	15 990,00
		9.	Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie (w kier. szkoł)	30 000,00	29 097,91
		10.	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	26 000,00	24 322,38
		11.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica St.	95 300,00	95 262,68
		12.	Przebudowa drogi Łukaszewo-Jaraczewo	45 500,00	45 457,65
		13.	przebudowa drogi w m. Poręba - tłuczniowa	85 000,00	79 948,77
		14.	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Nowa	85 600,00	85 545,42
		15.	Przebudowa drogi Parzęczew - Nosków	205 600,00	203 612,86
		16.	Przebudowa ul. Okrężnej w Noskowie	100 000,00	96 473,51
		17.	Wykonanie projektu przebudowy ul.Słonecznej w Jaraczewie	10 000,00	9 840,00
		18.	Wykonanie projektu budowy ulic łączących ul.Topolową i Ogrodową w Jaraczewie	20 000,00	19 557,00
		19.	Przebudowa drogi Parzęczew-Rudunek	196 100,00	192 165,29
		20.	Przebudowa drogi Panienka-Bielejewo	205 300,00	205 208,28

		21	Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara (pod lasem)	86 800,00	86 781,92
		22	Przebudowa zjazdu do sali wiejskiej w Cerekwicy Starej	4 000,00	3 241,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	8 793,20
			Zakup wiaty przystankowej w Parzęczewie i Goli	9 300,00	8 793,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	843,00
			Wykup gruntów		
754			Exploatacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	12 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej w Jarocinie		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu (myjka i suszarka do aparatów oddechowych) dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie		
758			Różne rozliczenia	31 738,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 738,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 738,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 778,00	5 778,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 778,00	5 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu	5 778,00	5 778,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 359,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 359,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 - środki POKL	14 755,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i wyposażenia do szkół - Projektu "Kurs na Jaraczewo- wyrównywanie szans uczniów i uczennic" Działanie 9.1.2 -dotacja z b. państwa	2 604,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 806,00	331 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 806,00	331 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	331 200,00	331 200,00

			Udział w porozumieniu międzygminnym		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 606,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (etap I)		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 453,00	1 886 435,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 773,00	528 768,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 650,00	72 903,46
		1.	Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie	16 150,00	16 108,16
		2.	Wykonanie wiaty dla sceny mobilnej	21 000,00	20 085,40
		3.	Wykonanie monitoringu terenu Parku w Jaraczewie	28 000,00	27 982,50
		4.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie	9 500,00	8 727,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 523,00	153 523,00
		1.	Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-dof.PROW	128 523,00	128 523,00
		2.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie-dof.PROW	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	203 942,45
		1.	Rozbudowa i nadbudowa sceny w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie-udź.Gminy	94 000,00	93 703,45
		2.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej w Jaraczewie-udź.Gminy	110 600,00	110 239,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
			Zakup sceny mobilnej-dof.PROW		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	73 400,00
			Zakup sceny mobilnej-udź.Gminy		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 685,00	1 060 666,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 535,00	459 337,04
		1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżewku	225 000,00	182 422,80
		2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	75 000,00	74 481,94
		3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	102 800,00	80 153,55
		4.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	7 000,00	6 996,90
		5.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	18 000,00	17 850,83
		6.	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli-zjazd	3 000,00	2 799,97
		7.	Wykonanie monitoringu terenu przy sali wiejskiej w Rusku	10 935,00	10 885,50
		8.	Zagospodarowanie terenu przy sali w Goli	54 000,00	53 883,57
		9.	Zagospodarowanie terenu przy sali w Łobzie	32 800,00	29 861,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	269 301,10
		1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku - dof. PROW	141 000,00	139 623,90
		2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli - dof.PROW	134 000,00	129 677,20

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	321 378,16
		1.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku- udz. Gminy</i>	231 000,00	230 521,87
		2.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli- udz. Gminy</i>	93 000,00	90 856,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150,00	10 650,00
		1.	<i>zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Rusku</i>	5 000,00	4 500,00
		2.	<i>zakup kuchni gazowej do Strzyżewka</i>	6 150,00	6 150,00
	92116		Biblioteki	297 000,00	297 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00	297 000,00
			<i>Dotacja celowa na zadanie pn: " Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki"</i>		
928			Kultura fizyczna	168 000,00	153 308,48
	92601		Obiekty sportowe	102 000,00	88 352,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	60 837,66
		1.	<i>Stworzenie miejsca wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw w Jaraczewie</i>	54 000,00	50 632,95
		2.	<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego-zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolkarzy oraz siłowni zewnętrznej</i>	10 400,00	10 204,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 011,79
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego-zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolkarzy oraz siłowni zewnętrznej dof. PROW</i>		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	5 502,95
			<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego-zagospodarowanie terenu wokół placu dla rolkarzy oraz siłowni zewnętrznej udz. Gminy</i>		
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	64 956,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 971,55
			<i>Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy</i>		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
			<i>Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy -dof. PROW</i>		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 984,53
			<i>Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Jaraczewie-modernizacja strzelnicy udz. Gminy</i>		
Razem:				5 600 639,00	5 000 281,27

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

GMINY JARACZEWO- SOŁECTWA

wykonanie na 31.12.2014r.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Opis wydatków
1	BIELEJEWO	4 064,00	4 055,39	Poniesiono wydatki na wykonanie opłotowania przy boisku, zakup farby do malowania przystanku i na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania spotkania integracyjnego.
2	BRZOSTÓW	4 854,00	4 813,43	Poniesiono wydatki na opłaty za zużyta energię, pobór wody, opłaty za ścieki, opłaty za odbiór odpadów, zakup węgla, art. spożywczych (turniej wsi), wieńca dożynkowego, nawozu na boisko oraz zakup wyposażenia do świetlicy
3	CEREKWICA NOWA	4 027,00	3 409,04	Poniesiono wydatki na zakup blatów stołowych, opłaty za energię elektryczną i zużytą wodę.
4	CEREKWICA STARA	4 490,00	4 425,19	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych
5	GOLA	7 269,00	6 150,17	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu, wody i energii elektrycznej oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup słodczy dla dzieci, wykonanie podbitki sceny, montaż boazerii
6	GÓRA	9 993,00	9 416,29	W ramach środków sołectwa poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej i wody, opłata za odbiór ścieków i odpadów komunalnych, organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców, „Gwiazdora” dla dzieci.
7	JARACZEWO	16 023,00	15 669,34	Poniesiono wydatki na zakup na utrzymanie świetlicy- opłaty z tyt. poboru gazu oraz zakup węgla, środków czystości, wieńca dożynkowego, fajerwerków na Koncert Kolęd opłaty za przegląd okresowy instalacji gazowej, wykonanie odwodnienia przy strzelnicy, oraz zabezpieczenie wałów przed osunięciem.
8	ŁOBEZ	4 772,00	4 077,81	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu, pobór wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, zakup garnków do świetlicy wiejskiej.
9	ŁOBZOWIEC	5 117,00	4 643,10	W ramach środków sołectwa wydatkowano je na utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, opłaty z tyt. zużycia energii elektrycznej wody i odbiór odpadów komunalnych, zakup wyposażenia do świetlicy i naprawę grzejnika.
10	ŁOWĘCICE	4 173,00	2 985,84	Wydatkowano środki na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców, oraz Dnia Dziecka, zakup wieńca dożynkowego, środków czystości, opłaty za zużytą wodę gaz i energię, oraz za odbiór odpadów komunalnych.
11	ŁUKASZEWO	2 783,00	2 775,80	Wydatkowano środki na czyszczenie rowów, zakup artykułów na organizacją Dnia Dziecka, oraz wieńca dożynkowego.

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Opis wydatków
12	NIEDŹWIADY	3 265,00	3 261,71	Wydatkowano środki na odmulanie rowów, zakup artykułów spożywczych dla uczestników Turnieju Wsi, oraz na przygotowanie paczek dla dzieci (mikołajki)
13	NOSKÓW	11 382,00	10 905,06	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty z tytułu zużycia gazu, energii elektrycznej, poboru wody, odbioru odpadów komunalnych wywóz nieczystości oraz wynajem sali gimnastycznej dla młodzieży, zakup drzwi wejściowych do świetlicy i zakup artykułów do przygotowania posiłków dla grupy młodzieżowej strażaków
14	PANIENKA	5 680,00	5 675,45	Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, poboru wody, odbioru odpadów komunalnych, roboty ziemne przy świetlicy, zakup opału i nagrody na festyn wiejski (rower).
15	PARZĘCZEW	5 081,00	4 425,54	W ramach środków poniesiono wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej , pobór wody, wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup artykułów spożywczych dla uczestników Turnieju Wsi, oraz opału, organizacja Mikołaja dla dzieci.
16	PORĘBA	4 936,00	4 769,82	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, oraz artykułów spożywczych na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców, zakup środków czystości i blatów stołowych na świetlicę.
17	RUSKO	15 878,00	13 950,04	Wydatkowano środki na organizację spotkania dla mieszkańców, zakup wieńca dożynkowego, farby, pucharów i medali (organizacja dożynek) , wykoszenie boiska i montaż ławek przy świetlicy, wykonanie podestu do Sali, opłaty za konserwację windy oraz za odbiór odpadów komunalnych, zużytą energię i gaz, pobór wody.
18	STRZYŻEWKO	3 973,00	3 538,20	Wykorzystano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty za energię elektryczną , pobór wody, odbiór odpadów komunalnych oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi oraz zakup opału
19	SUCHORZEWKO	4 717,00	4 303,80	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu poboru gazu i energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych i zużytą wodę oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi, oraz na paczki dla dzieci z okazji Mikołaja, zakup stołu do tenisa stołowego.
20	WOJCIECHOWO	6 988,00	6 814,44	W ramach środków poniesiono wydatki na zakup płyt do naprawy przystanku ,utrzymanie świetlicy w tym: opłaty z tytułu poboru gazu, energii elektrycznej, wody oraz za odbiór odpadów komunalnych, zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców oraz Dnia Dziecka , zakup wieńca dożynkowego i paczek świątecznych dla dzieci.
21	ZALESIE	5 299,00	5 149,08	Wydatkowano środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej- opłaty z tytułu zużycia gazu ,energii elektrycznej, pobór wody, odbiór odpadów komunalnych oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie mieszkańców wsi i organizację festynu rodzinnego, zakup wyposażenia do świetlicy
	RAZEM:	134 764,00	125 214,54	tj. 92,91 % planu

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

stan na 31 grudnia 2014 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 369 201,29	5 205 178,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	284 000,00	126 303,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 844 201,29	3 018 556,71
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 241 000,00	2 060 319,00
Rozchody ogółem:			2 039 564,29	1 881 867,30
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	772 847,24	615 150,25
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 266 717,05	1 266 717,05

**INFORMACJA Z WYKONANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE
wg stanu na 31 grudnia 2014 r.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	21 727,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 727,46
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 727,46
OGÓŁEM				<u>20 000,00</u>	<u>21 727,46</u>

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	12 163,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00	29,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem.	1 676,00	29,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 324,00	12 133,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup nawozu benzyny i oleju do kos i kosiarek oraz 2 szt. dębów)	6 000,00	4 810,10
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (cięcie korekc. drzew, usługa nawożenia roślin ozdobnych oraz zabiegów ochronnych) oraz ich bieżące utrzymanie.	7 324,00	7 323,40
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska	5 000,00	0,00
OGÓŁEM				<u>20 000,00</u>	<u>12 163,40</u>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT
DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU**
stan na 31.12.2014

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
w tym:					
1. dotacje celowe					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 076,00	51 429,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 676,00	29,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676,00	29,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 400,00	51 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 400,00	51 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 000,00	297 000,00
	92116		Biblioteki	297 000,00	297 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00	297 000,00
			razem dotacje celowe	350 076,00	348 429,90
2. dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 885,00	671 885,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 584,00	395 584,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 584,00	395 584,00
	92116		Biblioteki	276 301,00	276 301,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 301,00	276 301,00
			razem dotacje podmiotowe	671 885,00	671 885,00
3. dotacje przedmiotowe					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 606,00	275 605,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 700,00	272 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	272 700,00	272 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 906,00	2 905,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 906,00	2 905,83
			razem dotacje przedmiotowe	275 606,00	275 605,83

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
<u>1. dotacje celowe</u>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
754			Samopłycaństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 853,00	22 853,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	22 853,00	22 853,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 853,00	22 853,00
926			Kultura fizyczna i sport	73 600,00	73 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 600,00	73 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00	73 600,00
			razem dotacje celowe	140 153,00	140 153,00
<u>2. dotacje podmiotowe</u>					
801			Oświata i wychowanie	750 723,00	750 136,14
	80104		Przedszkola	750 723,00	750 136,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 102,00	509 101,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 621,00	241 034,78
			razem dotacje podmiotowe	750 723,00	750 136,14
<u>3. dotacje przedmiotowe</u>				0,00	0,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**na 2014 r**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2014 r.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadza-nych ścieków sanitarnych	1. dla gospodarstw domowych 4,12 zł do 1 m ³ odprowadzanych ścieków. 2. dla pozostałych odbiorców 0,70 zł , do 1m ³ odprowadzanych ścieków	267 800,00 4 900,00	267 800,00 4 900,00
			RAZEM	272 700,00	272 700,00
900	90002	Dotacja na utrzymanie składowiska odpadów	1. do 1 m ² powierzchni wysypiska śmieci roczna stawka 3,17 zł/m ² x 11.000 m ²	2 906,00	2 905,83
			RAZEM	2 906,00	2 905,83
OGÓŁEM				275 606,00	275 605,83