

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 30 marca 2015 r.

Burmistrza Czerwieńska z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za rok 2014

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Czerwieńska przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2014. Budżet Gminy na rok 2014 w wersji pierwotnej został przyjęty uchwałą Nr XXV/265/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2013 r. na kwoty:

I. Dochody budżetowe w wysokości 33.825.311 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 30.044.092 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.522.989 zł dochody majątkowe w wysokości 3.781.219 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.538.219 zł z tego:

1. **dochody własne Gminy 17.245.135 zł**, w tym: udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 5.775.191 zł,

2. **dotacje 7.730.107 zł**, w tym z budżetu państwa 4.258.509 zł, z tego na zadania zlecone 3.346.709 zł, na zadania własne 911.800 zł.

3. **subwencje 8.850.069 zł**, w tym: subwencja oświatowa 7.434.227 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości 32.969.815 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące 29.172.734 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19.788.856 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.975.976 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.812.880 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.334.876 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.775.544 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego 800.000 zł,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.473.458 zł.

2. **wydatki majątkowe 3.797.081 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o *finansach publicznych* w kwocie 3.022.696 zł. W ciągu roku budżet został zmieniony następującymi Uchwałami Rady Miejskiej w Czerwieńsku: Nr: XXII/279/14 z 26.02.2014r., XXVIII/287/14 z 23.04.2014r., XXX/304/14 z 25.06.2014r., XXXI/315/14 z 09.07.2014r., XXXIII/321/14 z 24.09.2014r., XXXIV/327/14 z 29.10.2014r., II/05/14 z 05.12.2014r. i III/07/14 z 30.12.2014r. Ponadto z upoważnienia Rady Miejskiej oraz z mocy przepisów ustawowych – Burmistrz Czerwieńska dokonał zmian planu budżetu w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych i własnych z dotacji oraz w zakresie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w granicach uprawnień zarządzeniami o numerach: 2/14 z dn. 09.01.2014r., 7/14 z 30.01.2014r., nr 12/14 z dn. 17.02.2014r., 20/14 z 28.02.2014r., 25/14 z 14.03.2014r., 30/14 z 31.03.2014r., 33/14 z 11.04.2014r., 36/14 z 28.04.2014r., 43/14 z 19.05.2014r., 45/14 z 30.05.2014r., 57/14 z 30.06.2014r., 64/14 z 31.07.2014r., 67/14 z 07.08.2014r., 73/14 z 29.08.2014r., 82/14 z 30.09.2014r., 88/14 z 17.10.2014r., 90/14 z 22.10.2014r., 92/14 z 31.10.2014r. 97/14 z 14.11.2014r., 100/14 z 28.11.2014r., 103/14 z 19.12.2014r., 106/14 z 31.12.2014r. Po zmianach dokonanych powyższymi uchwałami i zarządzeniami plan budżetu gminy wyniósł na 31 grudnia 2014r. odpowiednio:

I. Dochody budżetowe w wysokości 36.139.002,71 zł w podziale na: dochody bieżące w wysokości 31.760.025,71 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.064.367,00 zł dochody majątkowe w wysokości 4.378.977,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.930.204,00 zł.

1. **Dochody własne gminy planowane w wysokości 18.073.268,00 zł**, w tym: udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.882.090,00 zł

2. **dotacje 9.347.847,71 zł**, z tego:

1) dotacje celowe **9.347.847,71 zł**, w tym:

a) z budżetu państwa **5.961.246,71 zł**, z tego na: zadania własne 2.140.857,00 zł, w tym majątkowe 12.096,00 zł, zadania zlecone 3.786.949,25 zł, na podstawie porozumienia 14.820,46 zł, na programy rządowe – edukacyjna opieka wychowawcza 18.620,00 zł;

b) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **3.282.480,00 zł**, z tego **2.442.750,00 zł** na wydatki majątkowe;

c) od innych jednostek samorządu terytorialnego **104.121,00 zł**;

3. **subwencje 8.817.887,00 zł**, w tym: subwencja oświatowa 7.302.045,00 zł.

II. Wydatki budżetowe w wysokości 35.286.966,71 zł, z tego:

1. **Wydatki bieżące 30.527.112,71 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.054.395,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości łącznej **20.933.122.61 zł**, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.086.937,68 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.846.184,93 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **2.342.940,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.518.917,10 zł**,

4) wydatki na obsługę długu publicznego **677.738,00 zł**.

2. **wydatki majątkowe 4.759.854,00 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.294.326,00 zł. Na zmiany planu budżetu w ciągu roku 2014r. wpływ miały uzyskane ponadplanowe dochody oraz otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy.

Realizacja dochodów budżetowych Do 31 grudnia 2014r. wykonano dochody w wysokości 34.005.296,17 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego, z czego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 30.916.396,14 zł, co stanowi 97,34% planowanych dochodów bieżących a dochody majątkowe w kwocie 3.088.900,03 zł, co stanowi 70,54% planowanych. Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 17.351.580,09 zł tj.

96,01% planowanych (w porównywalnym okresie ubiegłego roku w 88,74% planu). Najważniejszym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe, których wpływy wyniosły 13.733.568,68 zł, tj. 101,50% planowanych dochodów podatkowych, 79,15% wykonanych dochodów własnych. Realizacja wpływów wg poszczególnych podatków wynosi między innymi: · udziały w dochodach budżetu państwa 6.114.861,26 zł (103,96 % planowanych) · podatek od nieruchomości 5.368.897,78 zł (100,52 %) ,, · opłata skarbową 25.337,00 zł (126,69 %) ,, · podatek rolny 610.404,12 zł (92,33 %) ,, · podatek leśny 203.775,47 zł (100,17 %) ,, · podatek od środków transportowych 1.184.880,75 zł (109,21 %) ,, · wpływy z karty podatkowej 1.512,03 zł (151,20 %) ,, · podatek od opłaty eksploatacyjnej 16.961,39 zł (100,36 %) ,, ·

podatek od czynności cywilnoprawnych 206.938,88 zł (64,76 %) ,, W wymagalnych należnościach podatkowych za cztery kwartały 2014 roku występują kwoty zaległości (w tym również z lat poprzednich) a ich wysokość w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco: Osoby prawne: · podatek od nieruchomości 142.435,58 zł, za rok 2013 189.229,58 zł, · podatek rolny 7.317,34 zł, ,, 20.079,19 zł, · podatek leśny 0,00 zł, ,, 84,50 zł, · podatek od środków transportu 7.092,00 zł, ,,

5.516,00 zł. Osoby fizyczne: · podatek od nieruchomości 491.096,97 zł w roku 2013r. 449.326,07 zł, · podatek rolny 232.537,11 zł ,, 219.892,36 zł, · podatek leśny 1.028,23 zł ,, 1.248,90 zł, · podatek od środków transportu 59.187,16 zł ,, 66.926,08 zł. Na hipotecze zabezpieczone są wierzytelności na kwotę 358.756,64 zł wraz z należnymi odsetkami. Na zalegających

z zapłatą w poszczególnych podatkach i opłatach windykowanych przez tut. Urząd wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wygenerowanie i doręczenie upomnień. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz umorzenia i rozłożenia na raty w okresie objętym sprawozdaniem, ubytek dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 1.462.046,00 zł (za rok 2013r.

1.371.629,52 zł), z tego: · skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.048.228,00zł (w 2013r.

1.132.008,00 zł), · skutki udzielenia ulg i zwolnień 247.170,00 zł (w 2013r. 175.184 ,00 zł), · skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy to 166.648,80 zł (w 2013r. 64.437,52 zł), w tym umorzenia na kwotę 166.178,80 zł (w 2013r. - 102.910,90 zł).

W ramach udziałów we wpływach dochodów budżetu państwa - Urzędy Skarbowe m.in. w Zielonej Górze, Poznaniu, Warszawie, przekazały dochody w kwocie 1.084.453,26 zł, tj. 119,58% wielkości planowanej z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych. Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazało kwotę 5.030.408,00 zł. tj. 101,11% planowanej. W ramach pozostałych dochodów bieżących gminy, realizacja wpływów wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco: · z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047) uzyskano 86.821,34 zł, tj. 111,31% planowanych, · kwotę 154.545,50 zł (100,03% planu) z tytułu wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048), · z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (§ 049) 529.444,61 zł, (92,08% planowanych), · kwotę 31.709,55 zł (104,31% planu) z tytułu wpływów z różnych opłat (§ 069), w tym z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 22.675,00 zł (90,70% planowanych), · z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 075) uzyskano kwotę 262.185,62 zł, tj. 97,02% planu, · z tytułu wpływu z usług (§ 083) 385.964,57 zł, tj. 87,01% planu, · 81.020,11 zł – środki na realizację i dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 270 i 246). Są to między innymi środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - refundacja wydatków za rok 2013 z umów objętych dofinansowanie z EWT 53.985,41 zł, w tym XV Polsko-Niemiecki Rajd Familijny 13.498,27 zł i Szlakiem Rothenburgów - rozliczenie końcowe 40.487,14 zł oraz 6.080,00 zł refundacja wydatków poniesionych przy realizacji projektu pn.: „Drogi do domu - wspomnienia mieszkańców Zaodrza” objętej umową z PROW (Leader). W ramach otrzymanych środków jest również 20.954,70 zł przekazanych z WFOŚiGW na realizację Programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Z tytułu planowanych dotacji Gmina otrzymała 7.935.829,08 zł, tj. 84,89% planowanej, z tego na zadania bieżące wpłynęły dotacje w wys. 6.415.269,84 zł, co stanowi 93,07% wielkości planowanej, w tym między innymi:

- 266.349,64 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na kontynuację projektów pn.: „Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością”,
- 56.673,90 zł „Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,
- 77.509,81 zł na realizację projektu „Przyszłość zaczyna się dzisiaj a nie jutro”
- 29.282,54 zł na realizację projektu w ramach EOG,
- 77.647,50 zł od innych jednostek sektora finansów publicznych,
- 5.892.851,02 zł (99,05%) z budżetu państwa, z tego na: · zadania własne gminy otrzymano **2.098.039,87 zł** (98,56% planu), z tego:
 - **kwotę 478.356,00 zł** (100,00%) z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - kwotę **230.034,88 zł** (93,14%) na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
 - **kwotę 1.363.325,35 zł** z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 29.217,35 zł (67,95%) na wydatki ponoszone m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające,
 - 41.188,00 zł (100,00%) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, - 532.887,00 zł (100,00%) zasiłki i pomoc w naturze,
 - 437.833,00 zł (100,00%) na wypłatę zasiłków stałych,
 - 89.200,00 zł (100,00%) na koszty obsługi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 233.000,00 zł (100,00%) na zakup środków żywności z tzw. Programu „Posiłek dla potrzebujących”,

- kwotę **26.323,64 zł (100,00%)** – zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących sfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2013. · **na zadania zlecone kwotę 3.764.200,16 zł (99,40%)**, z tego:
- kwotę 240.704,57 zł (100,00%) z LUW na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego uprawionym rolnikom,
- kwotę 91.744,19 zł (99,99%) z LUW na zadania zlecone realizowane przez administrację rządową,
- kwotę 1.608,83 zł (99,99%) z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,
- kwotę 37.367,01 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów,
- kwotę 17.251,00 - z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 11.952,50 zł – dotacja z Kuratorium oświaty na zakup podręczników do klas pierwszych szkół podstawowych,
- 1.098,29 zł (99,84%) z LUW na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- **kwotę 3.362.473,77 zł** z LUW na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego między innymi:
- 3.264.671,80 zł (100,00%) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 18.493,56 zł (95,63%) na opłacenie składek 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,
- 3.920,88 zł (91,27%) na wypłatę dodatku energetycznego,
- 75.387,53 zł (99,93%) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego. **W zakresie subwencji ogólnej uzyskano kwotę 8.717.887,00zł** tj. 100,00% planowanej, z tego: · **część oświatowa 7.302.045,00 zł – 100,00 % planu**, · **część wyrównawcza 1.346.003,00 zł – 100,00 %** „ „ , · **część równoważąca 69.839,00 zł – 100,00 %** „ „ .
W ramach dochodów majątkowych uzyskano **3.088.900,03zł** (70,54% planu), w tym między innymi:
- 566.447,54 zł (133,09% planu) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- 9.217,42 zł (115,22%) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
- 3.077,00 zł (100,00%) z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych,
- 1.508.462,83 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne „Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 989.598,83 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2013r. i 2014r., w tym 964.598,83 zł na operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Czerwieńsk – ulica Składowa i Krótka oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach” i 25.000,00 zł – refundacja „Piłkochwyty w Leśniowie Wielkim”. Reasumując, realizacja dochodów do 31 grudnia 2014r. jest na poziomie 34.005.296,17 zł, tj. 94,10% w stosunku do planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały w 97,34%, dochody majątkowe w 70,54%. Wyższy niż się spodziewano (101,11%) jest wskaźnik realizacji wpływów budżetowych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 119,58% planowanych. Z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości udało się uzyskać ponadplanowe dochody. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w 101%.

Realizacja wydatków budżetowych W okresie do 31 grudnia 2014r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 31.805.500,83 złotych, co stanowi 90,13% wielkości planowanej, z tego na:

1. **zadania bieżące 27.973.389,77 zł** (91,63% planowanych), z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych **19.230.098,06 zł** (91,86% planu), w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.276.251,74 zł (93,81% planu),

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.953.846,32 zł (88,63% planu).
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.190.938,28 zł (93,51% planu),
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.436.436,35 zł (98,51% planowanych),
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 565.864,33 zł (83,49% planu),
 - 5) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych wysokości 550.052,75 zł (52,17 % planu).

2. 2. zadania majątkowe 3.832.111,06 zł (80,51% planowanych), w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.629.975,33 zł (79,83% planowanych).

1. **Wydatki bieżące** Struktura branżowa wydatków poniesionych w ramach bieżącego finansowania kosztów działalności jednostek samorządowych przedstawia się następująco: W zakresie wydatków bieżących poniesionych **na rolnictwo** wydatkowano 353.482,06 zł, tj. 99,07% planowanych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.702,68 zł (100,00%). Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym dziale wydatkowano między innymi: · 12.839,23 zł (100,00%) na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, · 15.000,00 zł na dotację celową na dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej, · 319.232,96 zł (99,80%) na pozostałą działalność, z tego:

- 240.704,57 zł (100%) na zadanie zlecone - wypłatę podatku akcyzowego rolnikom, w tym: 4.602,68 zł (100%) na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od płac pracownika realizującego zadanie i 235.984,88 zł (100%) – kwota zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,

- 76.608,67 zł (99,21%) na koszty utrzymania psów w schronisku. Na działalność związaną z **leśnictwem** wydatkowano 23.712,69 zł, tj. 82,91% planu, z której opłacone zostały zobowiązania Gminy związane z wyłączeniem gruntów leśnych przejętych przez Gminę od Lasów Państwowych. Z kosztów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę z tytułu dopłat do **dostarczania wody** odbiorcom indywidualnym na podstawie podjętej uchwały wydatkowana została kwota 8.764,70 zł, (rozliczenie za grudzień 2013r.) co stanowi 99,88% planowanych wydatków. Na koszty działalności bieżącej w zakresie **transportu i łączności** wydatkowano środki w wysokości 147.236,75 zł, tj. 51,60% planowanych. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale poniesione zostały wydatki między innymi na: · lokalny transport zbiorowy – zakup usług (pokrycie ubytku przychodów z tyt. ulg) PKS – 119.548,28. zł (100,00%), · drogi publiczne gminne – remonty bieżące i konserwacja – 27.688,47 zł (99,90%) (równanie i naprawa dróg w Sudole, Płotach, Dobrzęcinie, w Czerwieńsku – Boczna, Kwiatowa, Graniczna) oraz 2.500,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego z tytułu zlecenia wykonania projektu zmiany organizacji ruchu w Czerwieńsku. Z wydatków bieżących budżetu na finansowanie zadań w zakresie **gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano 437.704,82 zł, tj. 92,29% planu. Z kwoty ogólnej wydatkowano między innymi na: · **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** 296.653,00 zł (91,12%), z tego m.in.: 237.341,05 zł (92,96%) to koszty jakie gmina ponosi na koszty eksploatacyjne i remontowe mieszkań, dla których gmina jest właścicielem a mieszczące się we wspólnotach mieszkaniowych, · **pozostałą działalność** w kwocie 141.051,82 zł (94,85%), są to bieżące koszty eksploatacyjne budynku socjalnego, w tym – 26.032,79 zł - zakup usług komunalnych w budynku oraz 115.019,03 zł bieżące remonty i naprawy substancji komunalnej m.in. w budynku socjalnym przy ulicy Kwiatowej. W zakresie bieżącej **działalności usługowej** wydatkowano ogółem 227.853,15 zł, tj. 37,02% planowanych, w tym 30.480,52 zł (97,38%) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Z ogólnej kwoty wydatków, struktura wykonania przedstawia się następująco: · **plany zagospodarowania przestrzennego** – zakup usług (prace administracyjne planowania przestrzennego) - 47.173,21 zł (64,87%), w tym wynagrodzenie pracownika 7.000,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ZIT), · **opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** (operaty szacunkowe, mapy do celów projektowych, wypisy i wyrisy) 47.361,00 zł (85,03%), · koszty utrzymania **cmentarzy komunalnych** 87.165,94 zł (94,26%), z tego między innymi na wynagrodzenia i pochodne od płac 23.480,52 zł (96,63%) i 59.051,06 zł (98,01%) za usługi wywozu nieczystości stałych, · **pozostałą działalność** – wydatki związane z realizacją projektu w ramach EOG - spotkanie robocze uczestników projektu – 46.153,31 zł (11,70%) i są to wydatki na programy i projekty z udziałem środków UE – projekt partnerski w ramach EOG. W ramach środków własnych gminy i otrzymanych dotacji na bieżące koszty utrzymania **administracji publicznej** wydatkowano kwotę 3.594.793,87 zł, tj. 93,07% planowanych wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.328.354,13 zł (97,17%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 251.650,10 zł (96,63%). W ramach bieżących wydatków sfinansowane zostały zadania w zakresie: · **administracji rządowej** (urzędy wojewódzkie) na kwotę 167.131,53 zł (98,55%), w tym 91.744,19 zł (99,99%) ze środków dotacji celowej na zadania zleczone. Z ogólnej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac 154.692,36 zł (99,70%),
- 6.737,43 zł (94,89%) zakup materiałów biurowych, · utrzymanie bieżące **rady gminy** na kwotę 325.266,42 zł (97,27%), w tym między innymi na:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac 34.360,03 zł (98,54%),
 - diety radnych i sołtysów 243.687,00 zł (97,47%),
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.294,80 zł (86,51%) (prenumerata wydawnictw na potrzeby Biura Rady),
 - zakup usług pozostałych 35.956,58 zł (98,51%) - druk gazetki, pranie obrusów, firan itp. · **koszty urzędu gminy** w wysokości 2.892.085,35 zł (96,12%), w tym między innymi na:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac 2.059.974,74 zł (97,13%),
 - wpłaty na PFRON 24.408,00 zł (80,60%),
 - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, wydawnictwa, art. chemii gospodarczej) 92.018,54 zł (99,61%),
 - zakup energii (elektrycznej, wody i gazu,) 62.140,79 zł (82,16%),
 - zakup usług pozostałych - 270.074,96 zł (90,80%) - wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty bankowe, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wynagrodzenie z tytułu odzyskanego podatku VAT, itp.,
 - usługi sieci Internet – 3.030,22 zł (70,47%),

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 23.437,76 zł (95,31%),
- usługi telefonii komórkowej - 5.072,76 zł (91,40%) (służbowe telefony komórkowe Burmistrz, Straż Miejska, Obrona Cywilna),
- różne opłaty i składki 46.448,81 zł (100,00%) (ubezpieczenie mienia, składki członkowskie – Zrzeszenie burmistrzów, wójtów, prezydentów, Związku Gmin Sprewa-Nysa-Bóbr),
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu – 189.909,00 zł (99,90%) podatki od mienia komunalnego, pozostającego w dyspozycji Gminy,
- szkolenie pracowników 12.702,50 zł (99,72%). · **promocje gminy** – 117.836,65 zł (78,24%), w tym 93.040,37 zł (75,51%) finansowane z udziałem środków z budżetu UE objętych umowami na dofinansowanie w ramach Współpracy Transgranicznej Sprewa-Nysa-Bóbr, w tym wynagrodzenia bezosobowe 9.085,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano między innymi na:
 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.732,01 zł, z tego m.in. artykuły związane z organizacją imprezy plenerowej „Majówka nad Odrą”(1.849,98 zł), puchary dla uczestników na „Dni Czerwieńska” (965,99 zł), materiały do realizacji projektu „My we wspólnej Europie w ramach EWT” (907,04 zł),
 - zakup usług pozostałych 104.809,64 zł (w tym m.in. promocja książki „Droga do domu” (7.980,00 zł), usługi związane z organizacją „Majówka nad Odrą” (4.318,99 zł), opłata za promocje na portalu Ziemia Lubuska (664,20 zł), promocja Gminy na cyklicznych koncertach „Przedśionek w Raju” - 2.000,00 zł, 16.122,00 zł zakup usług przy realizacji projektu w ramach środków unijnych „Monografia Czerwieńska”, 19.476,33 zł finansowane z udziałem środków z EWT związanych z realizacją projektów: „XV Polsko-Niemiecki Familijny Rajd Rowerowy”, 39.640,00 zł zakup usług przy realizacji projektu w ramach EWT – „My we wspólnej Europie”. · **pozostałą działalność** - 92.473,92 zł (46,42%), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 70.242,00 zł (92,06%), w tym wynagrodzenie prowizyjne inkasentów wynosi 30.442,00 zł i 39.800,00 zł wynagrodzenie bezosobowe kierownika projektu przy realizacji przedsięwzięcia w ramach LRPO pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk”, finansowane w całości z dotacji celowej z udziałem środków z budżetu UE. Na zadania bieżące zlecone w **zakresie spisu wyborców** została wydatkowana kwota 1.608,83 zł co stanowi 99,99% planu, z tego 1.503,85 zł stanowią wynagrodzenie wraz z pochodnymi i 104,98 zł zakup materiałów biurowych (papier do drukarki). Na **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast** wydatkowano na I turę 37.367,01 zł (64,06%), w tym 9.209,67 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Na przeprowadzenie **wyborów do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano w całości z dotacji celowej na zadania zlecone 17.251,00 zł, w tym między innymi 5.690,97 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz 8.260,00 zł na diety komisji wyborczych. Na zadania bieżące z zakresu **obrony narodowej** wydatkowano kwotę 1.098,29 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Na bieżące koszty utrzymania **bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową** wydatkowano łącznie 379.290,68 zł, tj. 98,21% planowanych wydatków bieżących, w tym 178.145,60 zł (99,94%) na wynagrodzenia i pochodne. Na poziom tych wydatków składają się odpowiednio wykonane wydatki: · **ochotniczych straży pożarnych** w wysokości 213.500,61 zł (99,77%), w tym między innymi na:
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.733,45 zł (97,85%),
 - 42.428,71 zł (100,00%) na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń,
 - zakupy paliwa, materiałów i sprzętu pożarniczego, części zamiennych itp. 69.175,19 zł (100,00%),
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 19.869,48 zł (98,95%),
 - naprawa samochodów pożarniczych 50.928,51 zł (99,86%),
 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków 6.484,00 zł(100,00%), · **obrony cywilnej** w wysokości 4.722,47 zł (99,86%), z tego między innymi na:
 - podróże służbowe krajowe 199,08 zł (99,54%),
 - 4.394,39 zł (99,87%) na materiały i uzupełnienie wyposażenia magazynu OC, · **straży miejskiej** - wydatkowano kwotę 142.792,89 zł (95,90%), w tym m.in.:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.716,89 zł (99,93%),

- zakup materiałów biurowych 1.538,68 zł (59,18%), · **zarządzanie kryzysowe** – 18.274,71 zł (98,40%), z tego 18.065,76 zł zakup wyposażenia magazynów zarządzania kryzysowego. Na koszty **obsługi długu gminy** (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 565.864,33 zł, tj. 83,49% planowanych. W ramach wydatków bieżących na finansowanie zadań w zakresie **oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** wydatkowano łącznie kwotę 12.752.769,28 zł, tj. 91,33% planowanych, w tym na koszty wynagrodzenia i pochodne od płac 8.639.941,16 zł (92,31%), na dotacje na zadania bieżące 1.051.167,84 zł (87,75%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 626.869,94 zł tj. 93,20% planu zł. Z ogólnej kwoty środków wydatkowanych na zadania oświatowe na bieżącą działalność składają się wydatki: · **szkół podstawowych** w wysokości 5.670.595,49 zł, tj. 90,36% planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wydatkowano między innymi:
- na wynagrodzenia i pochodne od płac 4.155.413,40 zł (90,55%),
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 211.708,08 zł (99,58%),
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 488.003,36 zł (84,52%),
- zakup materiałów i wyposażenia 181.631,38 zł (99,95%),
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna, energia cieplna) 222.182,26 zł (77,15 %),
- zakup usług remontowych 74.586,37 zł (99,39%),
- zakup usług pozostałych 87.950,81 zł (87,22%), · **na oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 309.675,84 zł (95,03%), z tego między innymi na:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 226.513,53 zł (93,87%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.138,14 zł (89,91%),
- zakup usług zewnętrznych 1.522,58 zł (99,39%). · **Przedszkole Publiczne w Czerwieńsku** wydatkowało 2.262.615,17 zł (96,78%). Z kwoty ogólnej wydatkowano m. in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 1.321.293,02 zł (98,28%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.119,18 zł (44,90%),
- dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 549.164,48 zł (90,54%),
- opłaty przekazane Gminie Zielona Góra o statusie miejskim i Gminie Zielona Góra na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie innej gminy w łącznej wysokości 92.730,50 zł (97,74%),
- zakup materiałów i wyposażenia 40.371,49 zł (99,94%),
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 92.025,01 zł (99,65%),
- 15.891,86 zł (99,98%) zakup usług remontowych- bieżące naprawy,
- zakup usług pozostałych 29.355,75 zł (99,65%). · **gimnazjum** wydatkowało 2.431.460,47 zł (88,89%), z tego między innymi na:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 1.855.556,44 zł,(89,95%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.560,96 zł (92,26%),
- na zakup materiałów i wyposażenia 69.612,42 zł (98,84%), w tym 24.152,41 zł współfinansowane przy udziale środków z budżetu UE w ramach projektu pn.: „Gimnazjum w Czerwieńsku – firma z pełną odpowiedzialnością”,
- na zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) 88.713,46 zł (50,98 %),
- 2.019,36 zł (99,97%) zakup usług remontowych - bieżące naprawy,
- zakup usług pozostałych 224.949,61 zł (98,65%), w tym 186.868,21 zł współfinansowane przy udziale środków z budżetu UE w ramach projektu pn.: „Gimnazjum w Czerwieńsku – firma z pełną odpowiedzialnością”. · **dowożenie uczniów do szkół** - poniesiono wydatki w wysokości 301.271,79 zł (86,90%), z tego między innymi na:
- wynagrodzenia i pochodne od płac kwotę 19.515,20 zł (92,86%),

- materiały i wyposażenie 13.781,85 zł (67,29%),
- zakup usług pozostałych (najem przewoźników) 266.677,74 zł (88,30%), · **administrację oświatową** - wydatkowano 530.734,13 zł (94,16%), z tego między innymi na:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac 467.264,65 zł (97,94%),
 - zakup materiałów i wyposażenia 13.719,04 zł (99,68%),
 - 6.602,61 zł (53,68%) zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
 - zakup usług 27.880,86 zł (99,65%), · **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** poniesiono wydatki w wysokości 22.183,41 złotych (96,54%), z tego w całości na szkolenia pracowników w wysokości 22.183,41 zł (96,54%), · **stołówki szkolne** - 316.052,74 zł (81,18%), z tego między innymi wydatkowano na:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac 96.210,66 zł (95,59%),
 - zakup środków żywności 204.467,07 zł (74,90%),
 - zakup energii, wody i gazu 2.530,91 zł (95,51%),
 - zakup usług 100,00 zł (100,00%), · **pozostałą działalność oświatową** wydatkowano 88.600,64 zł (98,06%), z tego 81.000,00 zł (100,00%) stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty.
- Na **edukacyjną opiekę wychowawczą** obejmującą świetlice szkolne oraz pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w wysokości 817.989,53 zł, tj. 94,62% planu z tego między innymi na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 498.174,26 zł (95,16%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 276.943,58 zł (92,95%), w tym - inne formy pomocy dla uczniów – w wys.248.032,21 zł (93,39%) realizowane z dotacji celowej na zadania własne,
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.222,74 zł (98,82%),
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 916,69 zł (98,15%),
 - zakup usług pozostałych 2.322,25 zł (99,97%). Na **ochronę zdrowia** wydatkowano łącznie kwotę 286.273,00 zł, tj. 95,89% planowanych, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne 140.408,53 zł (98,84%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.407,31 zł (99,98%). Na ogólną kwotę wydatków bieżących służących ochronie zdrowia składają się m. in.: · **działania profilaktyczne w zakresie zwalczania narkomanii** sfinansowane w kwocie 10.600,00 zł (99,07%), z tego 9.600,00 zł są to wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji), 1.000,00 zł – zakup usług terapeutycznych. · **przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę 141.767,83 zł (98,59%), w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.833,36 zł (96,39%),
 - diety dla GKRPA 13.200,00 zł (100,00%),
 - zakup usług (w tym specjalistycznych) 47.340,28 zł (100,00%),
 - zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) 5.150,31 zł (98,42%),
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie gabinetu prawnika i psychologa, wigilia dla samotnych, nagrody dla projektu „Niebieski dzień”) 10.006,68 zł (100,00%), · **pozostałą działalność** obejmującą działania rehabilitacyjne w kwocie 133.905,17 zł (92,97%), w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac 96.575,17 zł (100,00%),
 - zakup materiałów i wyposażenia 622,62 zł (100,00%),
 - zakup energii 21.585,08 zł (100,00%),

- zakup usług zdrowotnych (szczepienia p/wirusowi HPV) - 9.325,03 zł (48,05%). Na zadania bieżące w zakresie **pomocy społecznej** w ramach środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano ogółem 6.207.607,94 zł, tj. 99,38% planowanych wydatków, w tym 702.720,28 zł (97,40%) na wynagrodzenia i pochodne od płac, 4.505.188,62 zł (98,95%) na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Według struktury zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej wydatkowano m.in. na: · koszty utrzymania w **placówkach opiekuńczo – wychowawczych** 16,16 zł (16,16%), · zakup usług świadczonych w **Domach pomocy społecznej** 462.167,56 zł (99,76%), · zakup usług w **ośrodkach wsparcia** 20.456,19 zł (99,79%), · zakup usług **rodziny zastępczej** 21.156,34 zł (99,79 %), · wydatki na zadania w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano 114,39 zł (materiały i wyposażenie), · zakup usług związanych z działalnością **wspierania rodzin**, realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wykonane w wys. 29.217,35 zł (67,95%), są to wynagrodzenia i pochodne. · na **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 3.264.671,80 zł (99,82%), z tego między innymi na:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac 92.362,00 zł (100,00%),
 - świadczenia społeczne 3.163.439,80 zł (100,00%) - zadania zlecone przez administrację rządową,
 - zakup materiałów i wyposażenia 476,00 zł (100,00%),
 - 4.250,00 zł (100,00%) odsetki wypłacane od świadczeń w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. · na **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 wydatkowano 68.262,28 zł (97,67%), przy czym 58.897,28 zł wypłacono z dotacji celowej z bp: 18.493,56 zł na zadania zlecone i 40.403,72 zł z dotacji celowej na zadania własne; 9.365,00 zł ze środków własnych i są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadanie. · na **zasiłki i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacone w formie świadczenia społecznego w kwocie 655.695,83 zł (98,75%), przy czym kwotę 532.887,00 zł wypłacono z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, · wypłatę **dodatków mieszkaniowych** w wysokości 173.027,69 zł (99,76%), z tego 3.920,88 zł wypłacono świadczenie – dodatek energetyczny w ramach zadań zleconych. · wypłatę **zasiłków stałych** 536.963,00 zł (100,00%) z tego:
 - 95.830,00 zł (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne,
 - wypłatę zasiłków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 437.833,00 zł (100,00 %), · koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** 467.408,53 zł (99,07%), w tym między innymi:
 - wynagrodzenia i pochodne od płac 375.927,64 zł (99,37%),
 - zakup materiałów i wyposażenia 23.517,02 zł (99,65%),
 - zakup energii (wody, gazu, energii elektrycznej) 16.856,85 zł (99,92%),
 - zakup usług pozostałych 31.252,20 zł (98,72%),
 - zakup usług szkoleniowych 847,37 zł (96,29%), · koszty **usług opiekuńczych** w wysokości 100.018,29 zł (97,49%), w całości są to koszty wynagrodzenia i pochodnych, · koszty **pozostalej działalności** w kwocie 408.387,53 zł (99,99%), realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:
 - 75.200 zł (100,00%) z dotacji celowej na zadania zlecone na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych (program rządowy wspierania osób uprawnionych do świadczenia),
 - 333.000,00 zł (100,00%) na realizację rządowego programu na posiłki dla potrzebujących dzieci w szkołach, w tym zakup środków żywności sfinansowany z dotacji celowej na zadania własne ze środków Wojewody w wysokości 233.000,00 zł. Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 62.112,26 zł, w tym 34.477,06 zł – w całości w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie w ramach POKL pn.: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. Na zadania bieżące w zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** wydatkowana została kwota 993.195,35 zł, tj. 74,68% planowanych. Według kierunków działalności poniesione zostały wydatki odpowiednio na: · **gospodarkę ściekową i ochronę wód** – 13.111,15 zł (20,17%), w tym z tytułu opłaty za pozostawienie w gruncie kolejowym infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czerwieńsk, Laski, Nietków (87,41%), · **gospodarka odpadami** – 383.366,52 zł (68,36%) - zakup usług odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, · **oczyszczanie miast i wsi** w wysokości 100.979,25 zł (76,75%), w tym z tytułu m.in.:

- zakup usług utrzymania czystości 87.247,39 zł (82,64%), z tego między innymi zimowe utrzymanie dróg powiatowych 36.122,00 zł (100%) sfinansowane z dotacji celowej przekazanej na podstawie porozumienia z Powiatem Zielonogórskim, utrzymania dróg gminnych – 23.444,81 zł, · **utrzymanie zieleni** na terenie gminnym - wydatki wyniosły 27.041,77 zł (48,66%), w tym m.in.:
- 22.144,00 zł (52,00%) to zakup usług w zakresie między innymi cięcia drzew, monitoringu meszek na kwotę 21.304,00 zł i utrzymanie zieleni - koszenie parku 840,00 zł, · **wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg** wyniosły 339.959,21 zł, (93,30%) z tego m. in.:
- zakup energii 182.074,50 zł (92,00%),
- usługi remontowe – konserwacja oświetlenia ulicznego 157.527,81 zł (99,20%), · 34.927,00 zł na zakup usług odmulenia zbiornika w Zagórzcu, dofinansowane środkami z FOGR, · **pozostała działalność komunalną** na kwotę 93.810,45 zł (88,65%), z tego między innymi wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł (środki FS Leśniów Wielki i Płoty – utrzymanie czystości i porządku), na zakup materiałów 51.784,42 zł (97,31%), w tym 33.629,02 zł – środki Funduszy Soleckich); na usługi zewnętrzne wydatkowano 19.314,22 zł, w tym 16.314,23 zł ze środków FS oraz 2.999,99 zł ze środków SM Czerwieńska na zakup i montaż ławek w parku miejskim; usługi remontowe 18.711,81 zł (90,91%) – wymiana nawierzchni na placu przy ul. Wodnej. Na zadania w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowane zostało 1.054.232,61 zł , tj. 99,19% planowanych wydatków bieżących, w tym 1.037,36 zł na wynagrodzenia bezosobowe, na dotacje na zadania bieżące 960.000,00 zł. Według kierunków działalności poniesione zostały wydatki odpowiednio na: · **pozostałe zadania w zakresie kultury** – 19.831,56 zł (76,22% planu) – w całości wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Dożynki powiatowo - gminne w Czerwieńsku” z udziałem środków z budżetu europejskiego PROW LGD w wysokości 13.120,00 zł i dotacji celowej z budżetu Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 6.000,00 zł. · **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 814.401,05 zł (99,70%), z tego 740.000,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, 1.200,39 zł wydatki na świadczenia dla osób fizycznych oraz 800,00 zł wynagrodzenia bezosobowe. Ponadto wydatkowano między innymi na:
- materiały i wyposażenie 56.264,68 zł (95,85%), z tego 50.264,97 zł (95,38%) ze środków FS,
- zakup usług zewnętrznych 9.861,11 zł (99,99%) – w całości ze środki z FS. · **biblioteki** – 180.000,00 zł (100,00%) i jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej. · **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – udzielono dotację celową w wysokości 40.000,00 zł dla parafii w Radnicy na remont ciągu komunikacyjnego przy kościele w Sycowicach, wpisanego do rejestru zabytków. Zadania w zakresie **kultury fizycznej i sportu** zostały sfinansowane w wysokości 821.170,84 zł, tj. 98,60% planowanych wydatków bieżących, w tym m.in.:
- 334.339,35 zł (100,00%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od płac,
- 164.770,44 zł (96,92%) na dotacje dla klubów i stowarzyszeń. Ze względu na strukturę zadań wydatkowano odpowiednio: · na **obiekty sportowe** środki w wysokości 159.044,55 zł (98,93%), w tym m. in. na:
- wynagrodzenia i pochodne 84.500,30 zł (99,94),
- zakup materiałów i wyposażenia 18.575,02 zł (99,87%),
- zakup energii 30.152,28 zł (95,57%),
- zakup usług pozostałych 19.029,96 zł (100,00%). · zadania bieżące w zakresie **kultury fizycznej i sportu** wykonane zostały w kwocie 484.515,10 zł (99,26%), z tego m. in. na:
- wynagrodzenia i pochodne 248.182,45 zł (98,96%),
- zakup materiałów i wyposażenia 65.411,31 zł (99,90%),
- zakup energii 77.733,23 zł (99,93%),
- zakup usług pozostałych 53.519,96 zł (99,66%),
- opłata za trwałą zarząd 20.530,90 zł. · na **pozostała działalność** wydatkowane zostały środki w wysokości 177.611,19 zł (96,53 %), tego między innymi na:
- dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, które udzielono w wysokości 164.770,44 zł (96,92%),

- zakup materiałów i wyposażenia 11.184,15 zł (92,53%), z tego 3.633,69 zł sfinansowane ze środków Funduszy Sołeckich. **Jednostki pomocnicze** (sołectwa) z zaplanowanych środków w wysokości 211.922,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowały środki w wysokości łącznej 208.415,68 zł co stanowi 98,35% wielkości planowanych, z czego wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 127.584,27 zł (97,56%), wydatki majątkowe w wysokości 80.831,41 zł (99,61%). Wykorzystanie środków w ramach Funduszu w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Rezerwa ogólna ustalona w uchwale budżetowej w wysokości 200.000,00 zł została rozdysponowana w wysokości 200.000,00 zł uchwałą nr XXII/279/14 Rady Miejskiej z 26.02.2014r. na kwotę 148.459,00 zł, uchwałą XXX/304/14 rady Miejskiej z 25.06.2014r. na kwotę 17.700,00 zł oraz zarządzeniami Burmistrza nr: 20/14 z 28 lutego 2014r. w kwocie 9.300,00 zł, 25/14 z 14.03.2014r. na kwotę 9.700,00 zł, 30/14 z 31.03.2014r. na kwotę 9.500,00 zł, 45/14 z dnia 30.05.2014r. na kwotę 1.700,00 zł oraz 3.641,00 zł zarządzeniem nr 67/14 z 07.08.2014r.

2. Wydatki majątkowe W roku 2014 na sfinansowanie zadań majątkowych z budżetu gminy wydatковано kwotę **3.832.111,06 zł**, co stanowi 80,51% wielkości planowanych. Według struktury zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych wydatковано m.in.: · 164.958,96 zł na modernizację dróg w Płotach ul. Mostowa, ul. Polna i Klonowa w Czerwieńsku oraz w Nietkowie ul. Ogrodowa i Kasprowicza wraz z kosztami kruszenia gruzu na podbudowę tych dróg, · 55.476,00 zł na dokumentację dla przyszłych inwestycji, w tym m.in. 28.536,00 zł na dokumentację budynku szatniowego w Płotach, projekt budowlany sieci wodno - kanalizacyjnej ul. Żwirowa w Nietkowie, 24.940,00 zł – dokumentacja na modernizację infrastruktury technicznej i drogowej w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej, · 285.385,53 zł(44,56%) na realizację inwestycji pn.: „Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk”, w całości sfinansowany z dotacji celowej współfinansowany środkami płatniczymi UE, · 1.230.277,25 zł (84,75%) na realizację inwestycji pn.: „POIG - Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk – et@p II”, w całości sfinansowany z dotacji celowej współfinansowany środkami płatniczymi UE, · 59.894,78 zł (98,95%) wydatковано na przebudowę i modernizację w PSP, z tego kotłowni w PSP w Leśniowie Wielkim (46.364,78 zł) oraz 13.530,00 zł na przyłączy CO w PSP w Czerwieńsku, · 29.978,84 zł wydano na modernizację Przedszkola Publicznego w Czerwieńsku, · 5.769,96 zł wydatковано w ramach projektu pn.: „Gimnazjum w Czerwieńsku – firma z pełną odpowiedzialnością”, współfinansowanego środkami unijnymi w ramach POKL, · 867.788,99 zł (83,77%) wydatkowane zostały na inwestycje służące gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, z tego kwota 632.234,72 zł na roboty budowlano - montażowe (płatność końcowa) przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Czerwieńsk – ul. Składowa i Krótka oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach” - projekt objęty umową o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, z tego 397.916,46 zł sfinansowane w 2014r. przy udziale środków z budżetu UE w roku 2014; 127.059,89 zł wydatковано na nowe punkty świetlne w Płotach (ul. Sadowa i Mostowa, w tym 7.737,00 zł współfinansowane środkami z FS Płoty), 100.000,00 zł – zakup i montaż mostku na zbiorniku retencyjnym w Czerwieńsku, · kwotę 823.763,65 zł wydatковано na modernizację obiektów kulturalnych, w tym między innymi:

- 737.393,65 zł na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego zaś 667.529,99 zł na modernizację WDK w Płotach, projekt objęty umową o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 pn.: „Upowszechnienie kultury w miejscowości Płoty poprzez remont obiektu kulturalnego”, z tego 407.030,49 zł sfinansowane przy udziale środków z budżetu UE,
- 31.901,40 zł za modernizację WDK Nietków (za rok 2010 – postępowanie sądowe),
- ze środków FS modernizacja pomieszczeń w WDK Nietkowie – 18.696,00 zł oraz 7.025,76 zł – wymiana okien w świetlicy w Sycowicach,
- 86.370,00 zł wydatковано na modernizację świetlicy-remizy w Nietkowie na modernizację kotłowni węglowej na gazową,
- 7.382,00 zł – zakup zestawu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Leśniowie Wielkim i Leśniowie Małym. · W kulturze fizycznej 96.884,67 zł (99,99%) wydatковано między innymi:
- 43.394,40 zł na zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Leśniowie Wielkim – operacja realizowana przy udziale środków z budżetu UE – kwota dofinansowania 25.000,00 zł;
- 20.000,00 zł Hala Sportowa „Lubuszanka” na modernizację zaplecza magazynowego hali,

- 33.490,27 zł – na doposażenie istniejących placów zabaw i placów rekreacyjnych – urządzenia zabawowe na plac zabaw we wsi Będów, Wysokie, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego oraz przy ul. Klonowej i parku miejskim w Czerwieńsku – ze środków SM Czerwieńska. Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków majątkowych przedstawia tabela 2b. W ciągu roku planowane wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocowych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejszyły się o kwotę 147.433,00 zł, przy czym na zadania bieżące zmniejszyły się o 419.063,00 zł, a na zadania majątkowe zwiększyły się o 271.630,00 zł. Zmiana planu tychże wydatków związana była m. in. z ustaleniem klasyfikacji i kwalifikowalności wydatków z jednoczesnym skorygowaniem kwot współfinansowania (np. Internet w gm. Czerwieńsk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, Gimnazjum – firma z pełną odpowiedzialnością) oraz podpisaniem nowych umów na współfinansowanie projektów ze środków budżetu UE. Ostatecznie plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp ustalony został w wysokości łącznej 4.348.721,00 zł, wykonany w wysokości 3.175.166,75 zł, co stanowi 73,01%, z czego:

- na wydatki bieżące ustalono limit w wysokości 1.054.395,00 zł wykonany na kwotę 550.052,75 zł, co stanowi 52,17 % planu,

- na wydatki majątkowe w wysokości 3.294.326,00 zł wykonany w kwocie 2.629.975,33 zł co stanowi 79,83%. Wśród wydatków poniesionych w roku 2014 na zadania bieżące i majątkowe, realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 znajdują się przedsięwzięcia kontynuowane lub nowo rozpoczęte objęte wieloletnią prognozą finansową. Zestawienie wykonanych w roku 2014 wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe objęte współfinansowaniem ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za cztery kwartały roku 2014 zauważyć należy, że budżet zamknął się nadwyżką zrealizowanych dochodów budżetowych do wykonanych wydatków w wysokości 2.199.795,34 zł. Na taki wynik budżetu wpływ miały z jednej strony wykonane dochody gminy w wysokości 94,10% w tym m.in. z wpływów z podatków i opłat w wysokości 101,50% planowanych, z odpłatnego nabycia prawa własności, zbycia ruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały dochody w wysokości 132,47% planowanych, z drugiej zaś strony wykonane wydatki na poziomie 90,13%, w tym w 73,13% zrealizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 objętych umowami o dofinansowanie, podlegające częściowo refundacji. Wydatki bieżące za cztery kwartały roku 2014 kształtują się na poziomie 91,63% w stosunku do wielkości planowanych limitów, wydatki majątkowe wykonane na poziomie 80,51% wielkości planowanych. Finansowanie wydatków na programy i projekty następowało na podstawie obowiązujących harmonogramów finansowo - rzeczowych i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania planowane zadania i przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z umowami. Ponadto dokonano spłaty zadłużenia Gminy w wysokości 1.249.952,31 zł, tj. w 71,43% planowanej. Dokonano planowej spłaty kapitału w wysokości 287.500,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wkładu własnego Gminy przy realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie w ramach ZPORR pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Leśniów Wielki, Sudoł, Płoty”.

W okresie za który sporządzane jest sprawozdanie, została spłacona pożyczka wobec BGK otrzymana z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w 2013r. i pierwszej połowie 2014r. w ramach PROW zakończonej operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Czerwieńsku na ul. Składowej i Krótkiej oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach” na kwotę łączną 962.452,31 zł. W okresie sprawozdawczym roku 2014 nie wpłynęła refundacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2014 na pokrycie środków z budżetu UE przy realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013, objętej umową na dofinansowanie pn.: „Upowszechnienie kultury w miejscowości Płoty poprzez remont obiektu kulturalnego” w wysokości 407.031,00 zł. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik 3 do niniejszego sprawozdania.

Stan zobowiązań gminy Stan zobowiązań na 31 grudnia 2014r. według tytułów dłużnych wynosi 14.266.784,31 złotych łącznej kwoty zadłużenia, co stanowi 41,95% wykonanych dochodów (bez wyłączeń) z tytułu kredytów i pożyczek, przy czym 13.787.878,82 zł stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe. Na saldo zadłużenia składają się kwoty: · 407.030,49 zł wobec budżetu państwa z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2014r. z BGK na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 na operację pn.: „Upowszechnienie kultury w miejscowości Płoty poprzez remont obiektu kulturalnego”, objętą umową o dofinansowanie, · 71.875,00 zł wobec WFOŚiGW z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005r. na pokrycie udziału własnego przy realizacji inwestycji w ramach programu ZPORR, · 9.856.304,82 zł wobec banku

PKO BP SA z tytułu kredytu zaciągniętego 2009r. na finansowanie wydatków współfinansowanych z budżetu UE w ramach LRPO, · 2.081.574,00 zł wobec banku PKO BP SA z tytułu kredytu zaciągniętego 2011r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu, · 1.850.000,00 zł wobec banku PKO BP SA z tytułu kredytu zaciągniętego 2012r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan należności gminy Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych do 31 grudnia 2014r. wyniósł 6.825.623,68 zł, z tego między innymi: · 3.344.222,14 zł są to środki pieniężne – depozyty na żądanie, w tym 188.057,72 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn.: „Szerokopasmowy Internet w Gminie Czerwieńsk et@p II” i „Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością – 2.853,36 zł”, · 2.891.502,24 zł to należności wymagalne z tytułu podatków i umów cywilno-prawnych, w tym m. in. 855.650,03 zł od gospodarstw domowych i 414.089,02 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, · 17.396,00 zł są to pozostałe należności od urzędów skarbowych, · 187.023,72 zł to należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej lokali i przekształcenia w prawo własności.

Burmistrz

Piotr Iwanus

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Czerwieńska

DOCHODY 2014R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 824,57	240 704,57	94,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 120,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13 120,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 120,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 120,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	240 704,57	240 704,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	240 704,57	240 704,57	100,00
020			Leśnictwo	4 834,00	4 067,64	84,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	4 834,00	4 067,64	84,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 834,00	4 067,64	84,15
600			Transport i łączność	44 389,00	36 122,00	81,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 389,00	36 122,00	99,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 389,00	36 122,00	99,27
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 936,00	370 887,40	99,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000,00	337 161,40	98,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00	86 821,34	111,31

	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	250 000,00	242 294,38	96,92
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	8 045,68	61,89
70095		Pozostała działalność	32 936,00	33 726,00	102,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 936,00	33 726,00	102,40
710		Działalność usługowa	410 751,00	81 901,92	19,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 851,00	40 676,20	10,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 752,00	6 532,33	237,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 752,00	6 532,33	237,37
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520,00	6 300,00	250,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232,00	232,33	100,14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	2 954,29	49,24
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 954,29	49,24
	71035	Cmentarze	25 900,00	34 009,25	131,31
	0830	Wpływy z usług	25 900,00	34 009,25	131,31
	71095	Pozostała działalność	376 099,00	38 406,05	10,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 099,00	34 143,87	9,08
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 103,22	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	158,96	
	2006	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	57 020,00	4 979,49	8,73
	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	278 392,00	24 303,05	8,73
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 687,00	4 861,33	11,95
750		Administracja publiczna	494 525,00	291 516,95	58,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 828,00	76 252,17	27,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 750,00	91 772,09	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 750,00	91 744,19	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	27,90	
	75018	Urzędy marszałkowskie	18 293,00	17 450,00	95,39

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 293,00	17 450,00	95,39
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	98 235,61	99,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 799,35	175,99
	0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	34 436,26	88,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000,00	55 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 707,00	19 578,27	13,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 707,00	19 578,27	13,17
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	13 498,27	16,87
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 580,00	6 080,00	10,94
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 127,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	136 775,00	64 480,98	47,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 121,00	56 673,90	43,22
	0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 354,00	4 507,08	191,46
	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	111 453,00	48 172,81	43,22
	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	19 668,00	8 501,09	43,22
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 192,00	56 226,84	72,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 608,83	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00	1 608,83	99,99
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 332,00	37 367,01	64,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 332,00	37 367,01	64,06
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 251,00	17 251,00	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	17 251,00	17 251,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 098,29	99,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 098,29	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 098,29	99,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547,00	1 747,91	112,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 547,00	1 747,91	112,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 547,00	1 747,91	112,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 841 622,00	14 022 239,01	101,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 512,03	151,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 512,03	151,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,92	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 657 943,00	5 449 289,84	96,31
		0310	Podatek od nieruchomości	4 149 175,00	4 024 125,40	96,99
		0320	Podatek rolny	106 226,00	99 848,04	94,00
		0330	Podatek leśny	200 042,00	199 933,80	99,95
		0340	Podatek od środków transportowych	1 030 000,00	1 114 004,80	108,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	353,00	0,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	11 024,80	147,00
	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	2 008 187,00	2 194 888,97	109,30
		0310	Podatek od nieruchomości	1 191 770,00	1 344 772,38	112,84
		0320	Podatek rolny	554 886,00	510 556,08	92,01
		0330	Podatek leśny	3 397,00	3 841,67	113,09
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	70 875,95	128,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	17 376,60	96,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	417,30	69,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 534,00	206 585,88	133,68

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 463,11	134,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 402,00	261 683,99	89,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 337,00	126,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 900,00	16 961,39	100,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 502,00	154 545,50	100,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	64 750,01	64,75
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	90,09	9,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 882 090,00	6 114 861,26	103,96
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 975 191,00	5 030 408,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	906 899,00	1 084 453,26	119,58
758		Różne rozliczenia	9 297 322,00	8 990 336,64	96,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 302 045,00	7 302 045,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 302 045,00	7 302 045,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 346 003,00	1 346 003,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 346 003,00	1 346 003,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	579 435,00	272 449,64	47,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	553 112,00	246 126,00	44,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 323,00	26 323,64	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 839,00	69 839,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 839,00	69 839,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 143 462,23	1 102 697,70	96,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 358,00	266 349,64	96,73
80101		Szkoły podstawowe	31 258,77	26 429,62	84,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156,00	
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 040,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 111,00	
	2003	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	17 460,00	5 670,00	32,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 298,77	11 952,50	97,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 894,00	74 894,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 894,00	74 894,00	100,00
80104		Przedszkola	455 262,00	467 583,48	102,71
	0830	Wpływy z usług	51 200,00	56 311,50	109,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	229,14	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 462,00	403 462,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 681,84	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	293 627,00	293 052,17	99,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 358,00	266 349,64	96,73
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400,00	15 823,60	102,75
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 729,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,00	
	2003	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	2 869,00	8 744,00	304,78
	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	234 054,00	225 046,00	96,15
	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	41 304,00	41 303,64	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	341,26	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 600,00	227 783,51	83,25
	0830	Wpływy z usług	273 600,00	227 783,51	83,25
80195		Pozostała działalność	14 820,46	12 613,66	85,11
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 820,46	12 613,66	85,11
851		Ochrona zdrowia	0,00	145,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	0,00	145,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	
852		Pomoc społeczna	4 771 871,91	4 760 878,37	99,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	730,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	730,00	
85206		Wspieranie rodziny	43 000,00	29 217,35	67,95

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	29 217,35	67,95
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 088,00	3 291 269,02	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	79,20	19,80
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 264 828,00	3 264 671,80	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 760,00	26 518,02	102,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 527,00	59 681,56	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 339,00	18 493,56	95,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 188,00	41 188,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 887,00	532 887,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 887,00	532 887,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 296,00	3 920,88	91,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 296,00	3 920,88	91,27
85216		Zasiłki stałe	437 833,00	437 833,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 833,00	437 833,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00	89 943,07	99,72
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	621,07	62,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 200,00	89 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	7 008,96	194,69
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	7 008,96	194,69
85295		Pozostała działalność	308 440,91	308 387,53	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	75 440,91	75 387,53	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00	233 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 510,00	78 051,24	100,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 510,00	78 051,24	100,70
85395		Pozostała działalność	77 510,00	78 051,24	100,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 510,00	78 051,24	100,70
		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	77 510,00	77 509,81	100,00
		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	0,00	541,43	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 594,00	248 032,21	93,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 594,00	248 032,21	93,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 974,00	230 034,88	93,14
		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	18 620,00	17 997,33	96,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 100,00	508 430,30	88,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	547 000,00	485 755,30	88,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	464 694,60	97,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	20 954,70	29,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 100,00	22 675,00	90,34
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 675,00	90,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	15 858,50	264,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	\	6 000,00	#VALUE! !
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 858,50	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 858,50	
926			Kultura fizyczna	122 445,00	105 453,65	86,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 700,00	40 487,14	101,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 745,00	64 765,32	78,27

	0830	Wpływy z usług	70 500,00	52 367,06	74,28
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	363,26	181,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 045,00	12 035,00	99,92
92695		Pozostała działalność	39 700,00	40 688,33	102,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 700,00	40 487,14	101,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 700,00	40 487,14	101,98
	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 o fp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	201,00	
bieżące			31 760 025,71	30 916 396,14	97,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 064 367,00	501 816,39	47,15

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 487 454,00	989 598,83	66,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 487 454,00	989 598,83	66,53
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 487 454,00	989 598,83	66,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 487 454,00	989 598,83	66,53
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 487 454,00	989 598,83	66,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 600,00	575 664,96	132,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 600,00	575 664,96	132,76
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	9 217,42	115,22

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 600,00	566 447,54	133,09
750			Administracja publiczna	2 088 233,00	1 511 539,83	72,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 085 156,00	1 508 462,83	72,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077,00	3 077,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 077,00	3 077,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 085 156,00	1 508 462,83	72,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 085 156,00	1 508 462,83	72,34
		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	1 772 384,00	1 282 193,40	72,34
		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	312 772,00	226 269,43	72,34
758			Różne rozliczenia	12 096,00	12 096,41	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 096,00	12 096,41	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 096,00	12 096,41	100,00
801			Oświata i wychowanie	357 594,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 594,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	357 594,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 594,00	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	357 594,00	0,00	0,00
			majątkowe	4 378 977,00	3 088 900,03	70,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 930 204,00	2 498 061,66	63,56
			Ogółem:	36 139 002,71	34 005 296,17	94,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 994 571,00	2 999 878,05	60,06

Tab. 1a) Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	240 704,57	240 704,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	240 704,57	240 704,57	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	240 704,57	240 704,57	100,00
750			Administracja publiczna	91 750,00	91 744,19	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 750,00	91 744,19	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 750,00	91 744,19	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 192,00	56 226,84	72,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 608,83	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00	1 608,83	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 332,00	37 367,01	64,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 332,00	37 367,01	64,06
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 251,00	17 251,00	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	17 251,00	17 251,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 098,29	99,84
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 098,29	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 098,29	99,84
801			Oświata i wychowanie	12 298,77	11 952,50	97,18
	80101		Szkoły podstawowe	12 298,77	11 952,50	97,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 298,77	11 952,50	97,18
852			Pomoc społeczna	3 363 903,91	3 362 473,77	99,96

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 828,00	3 264 671,80	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	3 264 828,00	3 264 671,80	100,00
	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.	19 339,00	18 493,56	95,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 339,00	18 493,56	95,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 296,00	3 920,88	91,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 296,00	3 920,88	91,27
	85295		Pozostała działalność	75 440,91	75 387,53	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 440,91	75 387,53	99,93
Razem:				3 786 949,25	3 764 200,16	99,40

WYDATKI 2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 804,57	353 482,06	99,07
	01008		Melioracje wodne	24 100,00	21 409,87	88,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 889,00	4 199,60	60,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 111,00	1 110,27	99,93
	01030		Izby rolnicze	12 840,00	12 839,23	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 840,00	12 839,23	99,99
	01095		Pozostała działalność	319 864,57	319 232,96	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,35	658,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,33	94,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,14	2 036,73	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	77 215,87	76 608,67	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	235 984,88	235 984,88	100,00
020			Leśnictwo	28 600,00	23 712,69	82,91
	02095		Pozostała działalność	28 600,00	23 712,69	82,91
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	23 712,69	82,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 775,00	8 764,70	99,88
	40002		Dostarczanie wody	8 775,00	8 764,70	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 775,00	8 764,70	99,88
600			Transport i łączność	496 925,00	474 731,71	95,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 600,00	119 548,28	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	119 548,28	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	377 325,00	355 183,43	94,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	206,89	91,95
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 981,58	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 600,00	327 494,96	93,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 275,00	437 704,82	92,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 562,00	296 653,00	91,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 186,95	39,57

	4270	Zakup usług remontowych	56 371,00	54 224,46	96,19
	4300	Zakup usług pozostałych	204 064,00	183 116,59	89,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 418,00	28 417,37	87,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 836,00	2 836,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 597,00	3 596,04	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	17 996,00	17 995,59	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 280,00	5 280,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	148 713,00	141 051,82	94,85
	4270	Zakup usług remontowych	120 516,00	115 019,03	95,44
	4300	Zakup usług pozostałych	28 197,00	26 032,79	92,32
710		Działalność usługowa	697 997,00	283 329,46	40,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 719,00	47 173,21	64,87
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 666,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 553,00	40 173,21	72,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 700,00	47 361,00	85,03
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	47 361,00	85,03
	71035	Cmentarze	92 500,00	87 165,94	94,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 510,39	92,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 970,13	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,00	998,92	28,95
	4260	Zakup energii	1 000,00	516,00	51,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 119,44	89,13
	4300	Zakup usług pozostałych	60 249,00	59 051,06	98,01
	71095	Pozostała działalność	477 078,00	101 629,31	21,30
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	84,02	28,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	201,29	28,51
	4306	Zakup usług pozostałych	115 916,00	13 508,13	11,65
	4307	Zakup usług pozostałych	277 686,00	32 359,87	11,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 476,00	55 476,00	67,26
750		Administracja publiczna	5 998 024,00	5 159 853,08	86,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 595,00	167 131,53	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 860,00	120 570,71	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 557,22	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 370,24	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 194,19	99,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 737,43	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	645,40	92,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 281,79	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	274,55	32,30
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 890,00	325 266,42	96,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 020,00	243 687,00	97,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 480,04	84,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880,00	32 879,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 294,80	86,51
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	414,51	82,90
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 956,58	98,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	553,50	92,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 157,00	2 941 481,78	96,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 591,00	78,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 499,10	62,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 298,00	1 593 942,75	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 772,00	134 446,56	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 110,00	260 001,27	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300,00	26 241,31	99,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 281,00	24 408,00	80,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 343,00	45 342,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 379,00	92 018,54	99,61
	4260	Zakup energii	75 637,00	62 140,79	82,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	441,25	29,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 019,60	87,81
	4300	Zakup usług pozostałych	297 432,00	270 074,96	90,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 030,22	70,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00	5 072,76	91,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 590,00	23 437,76	95,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 772,99	97,26
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 339,59	83,49
	4430	Różne opłaty i składki	46 450,00	46 448,81	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	50 400,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 100,00	189 909,00	99,90
	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	200,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	325,00	27,21	8,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 777,00	13 776,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 738,00	12 702,50	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 875,00	45 804,83	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	3 591,60	55,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 614,00	117 836,65	78,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 448,00	6 447,25	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 588,00	1 587,75	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 824,97	54,33
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	770,99	21,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	136,05	50,39
	4300	Zakup usług pozostałych	22 061,00	21 971,31	99,59
	4307	Zakup usług pozostałych	33 950,00	16 565,86	48,79
	4308	Zakup usług pozostałych	45 342,00	43 432,17	95,79
	4309	Zakup usług pozostałych	30 572,00	22 840,30	74,71
	4430	Różne opłaty i składki	143,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	200,00	105,00	52,50
	4439	Różne opłaty i składki	200,00	105,00	52,50
	75095	Pozostała działalność	2 280 768,00	1 608 136,70	70,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	873,00	97,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	30 442,00	90,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 380,00	33 830,00	92,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	5 970,00	92,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 056,22	33,57
	4307	Zakup usług pozostałych	12 739,00	6 236,41	48,96
	4309	Zakup usług pozostałych	2 249,00	1 100,54	48,93
	4437	Różne opłaty i składki	65 408,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	11 543,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 091,00	5 965,75	97,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 307,00	1 288 313,29	72,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 231,00	227 349,49	71,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 192,00	56 226,84	72,84

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 608,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00	1 282,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,98	99,98
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 332,00	37 367,01	64,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	21 215,00	57,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 075,59	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,08	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 769,00	8 040,00	82,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	2 459,00	66,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 731,00	3 676,72	64,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	806,62	99,95
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 251,00	17 251,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	733,59	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,38	100,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	4 890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00	2 845,32	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,60	97,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	437,11	100,03
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 098,29	99,84
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 098,29	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 098,29	99,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 203,00	379 290,68	98,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 000,00	213 500,61	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 466,50	95,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 267,00	5 266,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	5 261,44	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 168,00	37 167,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 176,00	69 175,19	100,00
	4260	Zakup energii	20 081,00	19 869,48	98,95
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 928,51	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	14 882,00	14 881,27	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 484,00	6 484,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 729,00	4 722,47	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 394,39	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	129,00	129,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,08	99,54
75416		Straż gminna (miejska)	148 903,00	142 792,89	95,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 349,46	66,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 550,00	106 506,83	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 688,00	7 687,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830,00	18 829,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 692,53	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 538,68	59,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 185,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,12
75421		Zarządzanie kryzysowe	18 571,00	18 274,71	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 071,00	18 065,76	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,95	41,79
757		Obsługa długu publicznego	677 738,00	565 864,33	83,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	677 738,00	565 864,33	83,49
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	677 738,00	565 864,33	83,49
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 229 376,23	12 030 423,33	90,94
	80101	Szkoły podstawowe	6 336 232,77	5 730 490,27	90,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 400,00	488 003,36	84,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 600,00	211 708,08	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 750,00	3 200 694,68	91,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 600,00	259 398,30	93,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 900,00	612 453,24	89,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 950,00	65 322,32	65,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	16 284,86	53,39
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 270,00	180 180,60	99,95
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	1 450,78	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 228,77	26 843,35	98,58
	4260	Zakup energii	288 000,00	222 182,26	77,15
	4270	Zakup usług remontowych	75 045,00	74 586,37	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 488,00	2 342,00	94,13
	4300	Zakup usług pozostałych	80 089,00	79 323,71	99,04
	4303	Zakup usług pozostałych	14 749,00	8 627,10	58,49
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 648,00	2 109,03	79,65

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 566,00	4 951,65	88,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 567,38	96,58
	4430	Różne opłaty i składki	8 783,00	8 688,72	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 115,00	195 115,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 502,70	99,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 530,00	59 894,78	98,95
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 876,00	309 675,84	95,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 138,14	89,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 410,00	174 146,80	94,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 791,83	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	34 153,04	93,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 421,86	85,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 531,00	31 525,89	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 654,00	6 648,18	99,91
	4260	Zakup energii	5 764,00	5 761,57	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	15 665,00	15 645,95	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 532,00	1 522,58	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00	9 920,00	100,00
80104		Przedszkola	2 376 883,00	2 292 594,01	96,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 540,00	549 164,48	90,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 128,00	44 119,18	97,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 800,00	1 044 391,30	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00	70 897,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	185 399,42	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	20 605,10	71,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 891,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 395,00	40 371,49	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 302,00	3 301,66	99,99
	4260	Zakup energii	92 350,00	92 025,01	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	15 895,00	15 891,86	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 459,00	29 355,75	99,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00	1 500,00	93,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 524,00	1 504,45	98,72
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	1 246,88	99,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 469,09	99,31
	4430	Różne opłaty i składki	94 871,00	92 730,50	97,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 225,00	58 225,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	991,80	99,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 978,84	99,93
80110		Gimnazja	2 775 687,46	2 437 230,43	87,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400,00	81 560,96	92,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 665,00	1 375 564,87	89,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	109 657,89	90,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	278 923,98	93,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	33 545,28	78,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	7 464,42	43,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	42 840,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	45 460,01	99,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 515,00	21 280,25	98,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	2 872,16	90,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 750,23	11 653,44	99,18
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250,00	4 133,60	97,26
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	729,49	97,27
	4260	Zakup energii	174 000,00	88 713,46	50,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 019,36	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	417,00	75,82
	4300	Zakup usług pozostałych	33 519,23	33 091,40	98,72
	4303	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 990,00	99,80
	4307	Zakup usług pozostałych	160 544,00	158 837,97	98,94
	4309	Zakup usług pozostałych	28 964,00	28 030,24	96,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 193,10	99,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 290,08	86,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	678,71	89,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 346,00	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 425,00	70 425,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	181,80	90,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905,00	4 904,96	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865,00	865,00	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 675,00	301 271,79	86,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00	15 155,34	92,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 206,15	91,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00	2 758,47	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	395,24	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	13 781,85	67,29
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	266 677,74	88,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	467,00	19,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 644,00	530 734,13	94,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	400,00	2,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 030,00	369 232,25	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 405,00	26 402,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 120,18	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 165,00	2 510,18	35,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 763,00	13 719,04	99,68
	4260	Zakup energii	12 300,00	6 602,61	53,68
	4270	Zakup usług remontowych	344,00	334,56	97,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	231,00	66,76
	4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	27 880,86	99,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	608,38	60,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 377,53	65,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 922,70	73,95
	4430	Różne opłaty i składki	611,00	611,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 081,80	60,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 728,00	23 773,48	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 590,07	90,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 978,00	22 183,41	96,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 300,00	316 052,74	81,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	75 283,72	95,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	5 655,53	89,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 471,41	73,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	5 915,00	97,45
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00	204 467,07	74,90
	4260	Zakup energii	2 650,00	2 530,91	95,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 470,00	3 470,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,10	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	100,00
80195		Pozostała działalność	90 350,00	88 600,64	98,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	7 600,64	81,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	298 531,00	286 273,00	95,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 700,00	10 600,00	99,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00	90,91
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 802,00	141 767,83	98,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 504,78	93,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749,00	1 748,48	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 220,10	99,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 476,00	15 360,00	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 007,00	10 006,68	100,00
	4260	Zakup energii	5 233,00	5 150,31	98,42
	4270	Zakup usług remontowych	21 146,00	21 145,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 341,00	47 340,28	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125,00	124,32	99,46
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	170,00	129,28	76,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	223,15	55,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705,00	615,34	87,28
85195		Pozostała działalność	144 029,00	133 905,17	92,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	607,31	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	75 899,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 451,92	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 399,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	1 824,07	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	622,62	99,94
	4260	Zakup energii	21 586,00	21 585,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 407,00	9 325,03	48,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00	1 001,80	97,83
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	229,00	228,16	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 246 096,91	6 207 607,94	99,38

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100,00	16,16	16,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,16	16,16
85202		Domy pomocy społecznej	463 300,00	462 167,56	99,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 300,00	462 167,56	99,76
85203		Ośrodki wsparcia	20 500,00	20 456,19	99,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 456,19	99,79
85204		Rodziny zastępcze	21 200,00	21 156,34	99,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 156,34	99,79
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	370,00	114,39	30,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	114,39	95,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	43 000,00	29 217,35	67,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	741,59	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	105,51	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 140,00	28 370,25	67,32
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 431,00	3 264 671,80	99,82
	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	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 163 596,00	3 163 439,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750,00	70 750,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 212,00	15 212,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	476,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	1 254,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	310,00	310,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	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	603,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 250,00	4 250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00

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.	69 892,00	68 262,28	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	665,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 527,00	58 897,28	97,31
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 987,00	655 695,83	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	648 307,00	640 015,83	98,72
	3119	Świadczenia społeczne	15 680,00	15 680,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	173 496,00	173 072,69	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	173 410,10	173 019,99	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	85,90	52,70	61,35
85216		Zasiłki stałe	536 963,00	536 963,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 833,00	437 833,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 820,00	467 408,53	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 400,00	291 183,78	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 788,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	55 659,44	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 696,42	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 517,02	99,65
	4260	Zakup energii	16 870,00	16 856,85	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 656,00	31 252,20	98,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	302,00	97,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 178,15	99,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 192,77	88,69
	4430	Różne opłaty i składki	554,00	553,23	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 681,30	98,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	847,37	96,29

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 597,00	100 018,29	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 265,83	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	180,00	52,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 757,00	84 572,46	98,62
	85295		Pozostała działalność	408 440,91	408 387,53	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	75 200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	333 000,00	333 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,91	187,53	77,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 510,00	62 112,26	80,13
	85395		Pozostała działalność	77 510,00	62 112,26	80,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560,00	26 285,39	92,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 755,37	62,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	436,30	33,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 523,30	82,44
		4307	Zakup usług pozostałych	29 938,00	22 111,90	73,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	864 519,00	817 989,53	94,62
	85401		Świetlice szkolne	598 925,00	569 957,32	95,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 365,00	28 911,37	89,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 735,00	386 036,40	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 765,00	29 760,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	74 042,33	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	8 334,56	69,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 392,00	14 222,74	98,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	934,00	916,69	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	931,00	930,01	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 323,00	2 322,25	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00	24 480,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 594,00	248 032,21	93,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	265 594,00	248 032,21	93,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 830,00	1 860 984,34	78,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 550,00	645 345,87	77,51
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 111,15	87,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 094,00	101 679,44	41,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 917,00	397 916,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 639,00	132 638,82	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	580 800,00	383 366,52	66,01
		4300	Zakup usług pozostałych	560 800,00	383 366,52	68,36
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 576,00	100 979,25	76,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	439,92	22,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	13 291,94	55,38
	4300	Zakup usług pozostałych	105 576,00	87 247,39	82,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 571,00	27 041,77	48,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 983,00	4 897,77	37,72
	4300	Zakup usług pozostałych	42 588,00	22 144,00	52,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 386,00	459 282,10	90,70
	4260	Zakup energii	197 906,00	182 074,50	92,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 800,00	157 527,81	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	356,90	4,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	119 322,89	84,03
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 893,00		
				34 927,00	94,67
	4300	Zakup usług pozostałych	36 893,00	34 927,00	94,67
90095		Pozostała działalność	222 054,00	210 041,83	94,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 218,00	51 784,42	97,31
	4270	Zakup usług remontowych	20 582,00	18 711,81	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	28 017,00	19 314,22	68,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 237,00	116 231,38	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 726,00	1 877 996,26	94,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 020,00	19 831,56	76,22
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	160,00	25,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	77,36	48,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	457,41	49,72
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 591,03	49,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	397,76	49,72
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 728,00	77,33
	4308	Zakup usług pozostałych	9 280,00	8 336,00	89,83
	4309	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 084,00	89,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 444,00	1 551 794,70	93,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 201,00	1 200,39	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	56 264,68	95,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00	9 861,11	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 274,87	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 017,00	187 304,34	97,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	407 030,49	81,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 182,00	135 676,82	96,10

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 382,00	7 382,00	100,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	87 262,00	86 370,00	98,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 262,00	86 370,00	98,98
926		Kultura fizyczna	929 744,00	918 055,51	98,74
	92601	Obiekty sportowe	204 154,00	202 438,95	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	277,99	54,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 599,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 896,06	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	11 209,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 594,60	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 575,02	99,87
	4260	Zakup energii	31 550,00	30 152,28	95,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 030,00	19 029,96	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	3 709,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115,00	8 114,40	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280,00	10 280,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 103,00	504 515,10	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00	964,09	94,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 100,00	191 672,99	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	14 749,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 620,00	35 619,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	4 219,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 920,00	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 475,00	65 411,31	99,90
	4260	Zakup energii	77 790,00	77 733,23	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	480,00	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 519,96	99,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,00	506,02	50,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	1 469,38	99,96

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	440,00	439,67	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	758,18	94,77
	4430	Różne opłaty i składki	6 340,00	6 339,91	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 880,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 530,90	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	217 487,00	211 101,46	97,06
	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	170 000,00	164 770,44	96,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 656,60	87,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 087,00	11 184,15	92,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 490,27	99,97
Razem:			35 286 966,71	31 805 500,83	90,13
w tym:					
wydatki bieżące, z tego:			30 527 112,71	27 973 389,77	91,63
wydatki jednostek budżetowych			20 933 122,61	19 230 098,06	91,86
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			13 086 937,68	12 276 251,74	93,81
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			7 846 184,93	6 953 846,32	88,63
dotacje na zadania bieżące			2 342 940,00	2 190 938,28	93,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 518 917,10	5 436 436,35	98,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 054 395,00	550 052,75	52,17
obsługa długu			677 738,00	565 864,33	83,49
wydatki majątkowe			4 759 854,00	3 832 111,06	80,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 294 326,00	2 629 975,33	79,83

Tab. 2a) wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	240 704,57	240 704,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	240 704,57	240 704,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,35	658,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,33	94,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,14	61,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,87	55,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 984,88	235 984,88	100,00
750			Administracja publiczna	91 750,00	91 744,19	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 750,00	91 744,19	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 194,19	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 192,00	56 226,84	72,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00	1 608,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00	1 282,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,98	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 332,00	37 367,01	64,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	21 215,00	57,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 075,59	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,08	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 769,00	8 040,00	82,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	2 459,00	66,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 731,00	3 676,72	64,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	806,62	99,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 251,00	17 251,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	733,59	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,38	100,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	4 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00	2 845,32	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,60	97,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	437,11	100,03
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 098,29	99,84
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 098,29	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 098,29	99,84
801			Oświata i wychowanie	12 298,77	11 952,50	97,18
	80101		Szkoły podstawowe	12 298,77	11 952,50	97,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 298,77	11 952,50	97,18
852			Pomoc społeczna	3 363 903,91	3 362 163,77	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 828,00	3 264 361,80	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 163 596,00	3 163 439,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750,00	70 750,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 212,00	15 212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	476,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	1 254,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	310,00	310,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 250,00	4 250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	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.	19 339,00	18 493,56	95,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 339,00	18 493,56	95,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 296,00	3 920,88	91,27
		3110	Świadczenia społeczne	4 210,10	3 868,18	91,88
		4300	Zakup usług pozostałych	85,90	52,70	61,35
	85295		Pozostała działalność	75 440,91	75 387,53	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	75 200,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,91	187,53	77,84
Razem:			3 786 949, 25	3 763 890,16	99,39

Tab. 2 b) Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	349 600,00	327 494,96	93,68
	60016		Drogi publiczne gminne	349 600,00	327 494,96	93,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 600,00	327 494,96	93,68
			FS N-ów - dokumentacja ul. Oś.Słoneczne Nietków	18 000,00	18 000,00	100,00
			GKiM - budowa wjazdu ul. Pogodna w Płotach	56 000,00	56 000,00	100,00
			GKiM- dokumentacja ul. Oś.Słoneczne Nietków	3 000,00	3 000,00	100,00
			GKiM- modernizacja dróg (Klonowa i Polna w Cz-sku, ul. Mostowa w Płotach, ul. Ogrodowa i Kasprowicza w Nietkowie, Leśniów Wielki)	187 000,00	164 958,96	88,21
			GKiM Modernizacja ul. Klonowej w Czerwiesku	85 600,00	85 536,00	99,93
710			Działalność usługowa	82 476,00	55 476,00	67,26
	71095		Pozostała działalność	82 476,00	55 476,00	67,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 476,00	55 476,00	67,26
			Drogi- os. Słoneczne Nietków	29 000,00	2 000,00	6,90
			GKiM - dokumentacja budynku szatniowego w Płotach, projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -ul. Żwirowa w Nietkowie.	28 536,00	28 536,00	100,00
			GKiM Modernizacja infrastruktury technicznej i drodowej	24 940,00	24 940,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 135 413,00	1 565 059,21	73,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
			Rada Miasta	1 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 375,00	49 396,43	94,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 875,00	45 804,83	99,85
			GKiM- modernizacja pomieszczeń i sieci komp. Urzędu	45 875,00	45 804,83	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	3 591,60	55,26
			REF.ORG.- licencja na oprogramowanie Gosp.Odpadami	6 500,00	3 591,60	55,26
	75095		Pozostała działalność	2 081 538,00	1 515 662,78	72,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 307,00	1 288 313,29	72,98
			Internet dla mieszkańców - przeciwdziałanie wykluczeniu I etap	531 416,00	242 577,64	45,65
			POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- II et@p	1 233 891,00	1 045 735,65	84,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 231,00	227 349,49	71,89
			Internet dla mieszkańców - przeciwdziałanie wykluczeniu I etap	98 487,00	42 807,89	43,47
			POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-II et@p	217 744,00	184 541,60	84,75
801			Oświata i wychowanie	130 740,00	95 643,58	73,16
	80101		Szkoły podstawowe	60 530,00	59 894,78	98,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 530,00	59 894,78	98,95
			Modernizacja kotłowni PSP Leśniów Wielki	47 000,00	46 364,78	98,65
			PSP Cz-sk - przyłącze c.o.	13 530,00	13 530,00	100,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	29 978,84	99,93

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 978,84	99,93
		Modernizacja PP w Cz-sku	30 000,00	29 978,84	99,93
80110		Gimnazja	40 210,00	5 769,96	14,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie Gimnazjum, zmiana nawierzchni boiska	34 440,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905,00	4 904,96	100,00
		Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością	4 905,00	4 904,96	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865,00	865,00	100,00
		Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością	865,00	865,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 887,00	867 788,99	83,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 650,00	632 234,72	81,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 094,00	101 679,44	41,15
		WPI/UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	247 094,00	101 679,44	41,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 917,00	397 916,46	100,00
		WPI/UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	397 917,00	397 916,46	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 639,00	132 638,82	100,00
		WPI/UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	132 639,00	132 638,82	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000,00	119 322,89	84,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	119 322,89	84,03
		GKiM punkty świetlne ul. Mostowa i Sadowa Płoty	135 000,00	119 322,89	88,39
		Nowe punkty świetlne	7 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	116 237,00	116 231,38	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 237,00	116 231,38	100,00
		FS Leśniów W.- alejki na cmentarzu	8 500,00	8 494,38	99,93
		FS Płoty - punkty świetlne ul. Sadowa i Mostowa	7 737,00	7 737,00	100,00
		GKiM- mostek na zbiorniku retencyjnym	100 000,00	100 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 843,00	823 763,65	88,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 581,00	737 393,65	87,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 017,00	187 304,34	97,04
		FS N-ce - modernizacja pomieszczeń świetlicy	19 000,00	18 696,00	98,40
		FS Sycowice - wymiana okien w świetlicy	7 026,00	7 025,76	100,00
		GKiM - WDK N-ów	31 902,00	31 901,40	100,00
		PROW- modernizacja WDK Płoty	130 230,00	124 822,68	95,85
		WDK Płoty - piłkochwyty	4 859,00	4 858,50	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	407 030,49	81,41
		PROW- modernizacja WDK Płoty	500 000,00	407 030,49	81,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 182,00	135 676,82	96,10
		PROW- modernizacja WDK Płoty	141 182,00	135 676,82	96,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 382,00	7 382,00	100,00
		FS Leśniów M.- zakup zest. Komputerowego	4 500,00	4 500,00	100,00
		FS Leśniów W.- zakup drukarki i komputera	2 882,00	2 882,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	87 262,00	86 370,00	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 262,00	86 370,00	98,98
			Modernizacja świetlicy-remizy w Nietkowie	87 262,00	86 370,00	98,98
926			Kultura fizyczna	96 895,00	96 884,67	99,99
	92601		Obiekty sportowe	43 395,00	43 394,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115,00	8 114,40	99,99
			PROW - Piłkochwyty L. Wileki	8 115,00	8 114,40	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			PROW - Piłkochwyty L. Wileki	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280,00	10 280,00	100,00
			PROW - Piłkochwyty L. Wielki	10 280,00	10 280,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Hala "Lubuszanka" modernizacja zaplecza magazynowego Hali	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	33 500,00	33 490,27	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 490,27	99,97
			FS Będów - wyposażenie placu zabaw	6 000,00	5 996,27	99,94
			FS Wysokie - zestaw zabawowy	7 500,00	7 500,00	100,00
			Place zabaw- doposażenie ul. Klonowa i park miejski	20 000,00	19 994,00	99,97
Razem:				4 759 854,00	3 832 111,06	80,51

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			897 917,00	804 946,95	89,65
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	897 917,00	804 946,95	89,65
Rozchody ogółem:			1 749 953,00	1 249 952,31	71,43
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 462 453,00	962 452,31	65,81
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	287 500,00	287 500,00	100,00

FUNDUSZ SOLECKI 2014R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	18 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			FS N-ów dokumentacja na drogę -oś. Słoneczne	18 000,00	18 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	700,00	699,05	99,86
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	699,05	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,05	99,86
			FS N-ów	700,00	699,05	99,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 064,00	75 356,44	99,07
	90095		Pozostała działalność	76 064,00	75 356,44	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			FS Leśniów W. - utrzymanie czystości i porządku	1 500,00	1 500,00	100,00
			FS Płoty utrzymanie czystości i porządku	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 258,00	33 629,02	98,16
			FS Będów	2 000,00	1 922,49	96,12
			FS Bródki	1 470,00	1 469,08	99,94
			FS Dobrzęcin	3 500,00	3 495,85	99,88
			FS Laski	13 024,00	13 024,00	100,00
			FS Leśniów M.	1 000,00	953,29	95,33
			FS Leśniów W.	1 382,00	1 360,84	98,47
			FS N-ce	1 367,00	1 366,89	99,99
			FS N-ów	4 000,00	3 999,79	99,99
			FS Płoty	4 575,00	4 104,06	89,71
			FS Sudoł	250,00	249,22	99,69
			FS Sycowice	640,00	639,42	99,91
			FS Wysokie	350,00	348,09	99,45
			FS Zagórze	700,00	696,00	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 252,00	5 181,81	98,66
			FS Bródki	30,00	30,00	100,00
			FS Sudoł	5 122,00	5 116,80	99,90
			FS Zagórze	100,00	35,01	35,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 317,00	16 314,23	99,98
			FS Laski	7 000,00	7 000,00	100,00
			FS Leśniów W.	732,00	731,01	99,86
			FS N-ów	500,00	498,22	99,64
			FS Płoty	25,00	25,00	100,00
			FS Sycowice	60,00	60,00	100,00
			FS Zagórze	8 000,00	8 000,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 237,00	16 231,38	99,97
			FS Leśniów W.budowa alejek na cmentarzu	8 500,00	8 494,38	99,93
			FS Płoty lampy oświetleniowe	7 737,00	7 737,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 971,00	97 230,23	97,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 971,00	97 230,23	97,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 201,00	1 200,39	99,95
			FS N-ów	1 201,00	1 200,39	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
			FS Leśniów W.	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	50 264,97	95,38
			FS Będów	4 371,00	4 370,13	99,98
			FS Bródki	4 784,00	4 768,10	99,67
			FS Dobrzęcin	4 631,00	4 588,61	99,08
			FS Laski	1 200,00	1 196,51	99,71
			FS Leśniów M.	6 871,00	6 513,63	94,80
			FS Leśniów W.	3 907,00	3 888,56	99,53
			FS N-ce	2 500,00	2 498,17	99,93
			FS N-ów	2 835,00	2 780,57	98,08
			FS Płoty	10 000,00	8 063,30	80,63
			FS Sudół	4 750,00	4 747,31	99,94
			FS Sycowice	4 354,00	4 353,99	100,00
			FS Wysokie	1 608,00	1 607,09	99,94
			FS Zagórze	889,00	889,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Bródki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00	9 861,11	99,99
			FS Leśniów W.	2 761,00	2 761,00	100,00
			FS N-ce	1 500,00	1 499,99	100,00
			FS N-ów	1 601,00	1 600,12	99,95
			FS Płoty	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 026,00	25 721,76	98,83
			FS N-ce modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	19 000,00	18 696,00	98,40
			FS Sycowice wymiana okien w świetlicy wiejskiej	7 026,00	7 025,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 382,00	7 382,00	100,00
			FS Leśniów M.zakup komputera	4 500,00	4 500,00	100,00
			FS Leśniów W.zestaw komputerowy	2 882,00	2 882,00	100,00
926			Kultura fizyczna	17 187,00	17 129,96	99,67
	92695		Pozostała działalność	17 187,00	17 129,96	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	3 633,69	98,55
			FS Bródki	800,00	797,80	99,73
			FS Dobrzęcin	1 500,00	1 451,09	96,74
			FS Sycowice	1 387,00	1 384,80	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 496,27	99,97

		FS Będow doposażenie placu zabaw	6 000,00	5 996,27	99,94
		FS Wysokie zakup i montaż zestawu zabawowego	7 500,00	7 500,00	100,00
Razem:			211 922,00	208 415,68	98,35
w tym:					
		wydatki bieżące	130 777,00	127 584,27	97,56
		wydatki majątkowe	81 145,00	80 831,41	99,61

Tab. 4.1. Wykonanie wydatków z FS w podziale na Samorzady Mieszkańców

Fundusz	60016		80101		90095				92109						92695		Wykonanie ogółem	Plan	%
	6050	4210	4170	4210	4270	4300	6050	3030	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210	6050			
BĘDÓW				1 922,49						4 370,13						5 996,27	12 288,89	12 371,00	99,34
BRÓDKI				1 469,08	30,00					4 768,10	2 000,00				797,80		9 064,98	9 084,00	99,79
DOBRZECIN				3 495,85						4 588,61					1 451,09		9 535,55	9 631,00	99,01
LASKI				13 024,00		7 000,00				1 196,51							21 220,51	21 224,00	99,98
LEŚNIOŃ M.				953,29						6 513,63				4 500,00			11 966,92	12 371,00	96,73
LEŚNIOŃ W.			1 500,00	1 360,84		731,01	8 494,38		800,00	3 888,56		2 761,00		2 882,00			22 417,79	22 464,00	99,79
NIETKOWICE				1 366,89						2 498,17		1 499,99	18 696,00				24 061,05	24 367,00	98,74
NIETKOW	18 000,00	699,05		3 999,79		498,22		1 200,39		2 780,57		1 600,12					28 778,14	28 837,00	99,80
PLOTY			2 500,00	4 104,06		25,00	7 737,00			8 063,30		4 000,00					26 429,36	28 837,00	91,65
SUDÓL				249,22	5 116,80					4 747,31							10 113,33	10 122,00	99,91
SYCOWICE				639,42		60,00				4 353,99			7 025,76		1 384,80		13 463,97	13 467,00	99,98
WYSOKIE				348,09						1 607,09						7 500,00	9 455,18	9 458,00	99,97
ZAGÓRZE				696,00	35,01	8 000,00				889,00							9 620,01	9 689,00	99,29
OGÓLEM	18 000,00	699,05	4 000,00	33 629,02	5 181,81	16 314,23	16 231,38	1 200,39	800,00	50 264,97	2 000,00	9 861,11	25 721,76	7 382,00	3 633,69	13 496,27	208 415,68	211 922,00	98,35

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Dotacje celowe							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa		9 666,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		9 666,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra	1 956,00	0,00	0,00
				Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra	7 710,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		14 000,00	14 000,00	100,00
	80110		Gimnazja		14 000,00	14 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem dotacje celowe					23 666,00	14 000,00	59,16
Dotacje podmiotowe							
801			Oświata i wychowanie		1 183 940,00	1 037 167,84	87,60
	80101		Szkoły podstawowe		577 400,00	488 003,36	84,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	577 400,00	488 003,36	84,52
	80104		Przedszkola		606 540,00	549 164,48	90,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	606 540,00	549 164,48	90,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		920 000,00	920 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		740 000,00	740 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	740 000,00	740 000,00	100,00
	92116		Biblioteki		180 000,00	180 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00	180 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe					2 103 940,00	1 957 167,84	93,02
OGÓLEM					2 127 606,00	1 971 167,84	92,65

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	15 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	40 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00	40 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		170 000,00	164 770,44	96,92
	92695		Pozostała działalność		170 000,00	164 770,44	96,92
		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	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	170 000,00	164 770,44	96,92
Razem dotacje celowe					225 000,00	219 770,44	97,68
OGÓLEM udzielone					2 352 606,00	2 190 938,28	93,13
				z tego:			
				dotacje podmiotowe	2 103 940,00	1 957 167,84	93,02
				dotacje celowe	248 666,00	233 770,44	94,01

Wykaz przedsięwzięć do WPF i ich realizacja w 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014		%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do		Plan	Wykonanie					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 282 563,00	3 047 916,00	1 988 675,42	65,25	938 631,00	809 339,00	0,00	4 795 886,00
1.a	- wydatki bieżące				2 442 469,00	868 951,00	403 525,15	46,44	636 960,00	809 339,00	0,00	2 315 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 840 094,00	2 178 965,00	1 585 150,27	72,75	301 671,00	0,00	0,00	2 480 636,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 282 563,00	3 047 916,00	1 988 675,42	65,25	938 631,00	809 339,00	0,00	4 795 886,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 442 469,00	868 951,00	403 525,15	46,44	636 960,00	809 339,00	0,00	2 315 250,00
1.1.1.1	<i>Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością - Odpowiedzialność za jakość</i>	<i>Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty</i>	2013	2015	365 650,00	275 358,00	266 283,71	96,70	25 830,00	0,00	0,00	301 188,00
1.1.1.2	<i>Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2011	2014	168 558,00	105 801,00	18 200,00	17,20	0,00	0,00	0,00	105 801,00
1.1.1.3	<i>POKL Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro - Aktywna integracja społeczna.</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2014	2015	119 861,00	93 190,00	77 792,26	83,48	26 671,00	0,00	0,00	119 861,00
1.1.1.4	<i>Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich - Realizacja inicjatyw planistycznych, rozwojowych i środowiskowych</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta</i>	2014	2016	1 788 400,00	394 602,00	41 249,18	10,45	584 459,00	809 339,00	0,00	1 788 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 840 094,00	2 178 965,00	1 585 150,27	72,75	301 671,00	0,00	0,00	2 480 636,00
1.1.2.1	<i>Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością - Odpowiedzialność za jakość</i>	<i>Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty</i>	2013	2015	19 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy i Miasta	2011	2014	4 577 682,00	629 903,00	285 385,56	45,31	0,00	0,00	0,00	629 903,00
1.1.2.3	Modernizacja WDK Płoty - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez WDK w Płotach	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	794 412,00	771 412,00	667 529,99	86,53	0,00	0,00	0,00	771 412,00
1.1.2.4	PROW - Remont budynku MGOK w Cz-sku poprzez wymianę pokrycia dachu i wykonanie kotłowni gazowej - Kotłownia gazowa wraz z wew. instalacją gazową i ciepłą wodą; wymiana pokrycia dachu	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015	312 618,00	0,00	0,00		301 671,00	0,00	0,00	301 671,00
1.1.2.5	WPI/Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Cz-sk, L. Włkim i Płotach - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	2 135 882,00	777 650,00	632 234,72	81,30	0,00	0,00	0,00	777 650,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00