

Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 126,10	217 735,49	98,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	75 000,00	69 479,39	92,6
		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	75 000,00	66 712,91	89,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 766,48	0,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	147 126,10	148 256,10	100,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	147 126,10	147 126,10	100,0
020			Leśnictwo	4 500,00	6 906,71	153,5
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	4 500,00	6 906,71	153,5
		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	4 500,00	6 906,71	153,5
600			Transport i łączność	0,00	100 231,34	0,0
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	100 231,34	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 231,34	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	68 464,80	105,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 000,00	68 464,80	105,3

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	8,91	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	68 440,66	105,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,23	0,0
750			Administracja publiczna	100 800,00	106 911,10	106,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 700,00	53 710,85	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	53 700,00	53 700,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,0
	75014		<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	0,00	560,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	0,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	0,00	5 474,25	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160,65	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	907,50	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 406,10	0,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	47 100,00	47 166,00	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 084,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100,00	5 100,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	40 982,00	97,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 907,00	56 363,00	75,2
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 276,00	1 276,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	1 276,00	1 276,00	100,0

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	56 696,00	38 152,00	67,3
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	56 696,00	38 152,00	67,3
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16 935,00	16 935,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	16 935,00	16 935,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	927,20	92,7
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	927,20	92,7
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	927,20	92,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 715 267,00	5 915 602,63	103,5
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	6 432,48	214,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 423,48	214,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	9,00	0,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	755 400,00	904 011,90	119,7
		0310	Podatek od nieruchomości	665 000,00	806 530,20	121,3
		0320	Podatek rolny	12 000,00	12 924,00	107,7
		0330	Podatek leśny	74 400,00	75 207,00	101,1
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 619,00	103,4
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	500,00	1 000,00	200,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	4 673,70	0,0

	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 411 200,00	1 397 420,28	99,0
		0310	Podatek od nieruchomości.	941 000,00	940 618,52	100,0
		0320	Podatek rolny	185 000,00	168 201,60	90,9
		0330	Podatek leśny	11 400,00	11 723,00	102,8
		0340	Podatek od środków transportowych	135 800,00	118 897,90	87,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 215,00	64,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	18 533,00	142,6
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	125 307,00	104,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 194,81	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	7 729,45	0,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	795 500,00	825 108,06	103,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 795,00	84,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 000,00	803 607,93	103,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	35,91	7,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 113,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	927,72	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	627,90	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.</i>	2 750 167,00	2 782 629,91	101,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 718 017,00	2 748 184,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 150,00	34 445,91	107,1
758			Różne rozliczenia	9 357 841,00	9 361 005,07	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 508 532,00	5 508 532,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 508 532,00	5 508 532,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 674 070,00	3 674 070,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 674 070,00	3 674 070,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	34 000,00	37 164,07	109,3
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	37 164,07	109,3
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	141 239,00	141 239,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 239,00	141 239,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	449 984,37	433 401,61	96,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 249,37	9 921,07	107,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	535,50	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 132,00	104,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,20	0,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 249,37	6 249,37	100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	30 199,00	30 722,89	101,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	523,50	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 199,00	30 199,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,39	0,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	249 723,00	250 800,70	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 920,50	106,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,03	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 153,31	103,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 723,00	230 723,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	1,86	0,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	145 813,00	125 696,95	86,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	124,95	0,0
		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	10 000,00	9 613,20	96,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,60	0,0

		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	129 813,00	109 813,20	84,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 983,00	99,7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>16 260,00</i>	<i>108,4</i>
		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	15 000,00	16 260,00	108,4
851			Ochrona zdrowia	103 850,00	97 465,11	93,9
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>103 850,00</i>	<i>97 465,11</i>	<i>93,9</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 850,00	97 465,11	93,9
852			Pomoc społeczna	1 681 781,90	1 682 766,98	100,1
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>8 587,32</i>	<i>143,1</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 587,32	143,1
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>22 532,00</i>	<i>22 532,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 532,00	22 532,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 291 816,00</i>	<i>1 284 084,28</i>	<i>99,4</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,68	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	740,72	74,1
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 280 316,00	1 279 550,35	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 757,73	37,6
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>12 020,00</i>	<i>12 019,53</i>	<i>100,0</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 865,00	6 864,96	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 155,00	5 154,57	100,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>107 880,00</i>	<i>108 150,40</i>	<i>100,3</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 880,00	107 879,40	100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>61 377,00</i>	<i>61 377,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 377,00	61 377,00	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 935,31</i>	<i>99,9</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 935,31	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	66 000,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>29 570,00</i>	<i>37 717,92</i>	<i>127,6</i>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 077,40	140,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,52	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 570,00	9 570,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 586,90</i>	<i>78 363,22</i>	<i>97,2</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 020,00	4 520,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 527,90	43 527,90	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 039,00	30 315,32	91,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 139,00	41 918,85	76,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>55 139,00</i>	<i>41 918,85</i>	<i>76,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 064,00	30 843,85	70,0

		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 075,00	11 075,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	16 194,35	85,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	6 669,54	95,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 669,54	95,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 726,29	77,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 526,70	75,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	199,59	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 798,52	89,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 798,52	89,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 348,00	54 530,88	66,2
	92195		Pozostała działalność	82 348,00	54 530,88	66,2
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	82 348,00	54 530,88	66,2
926			Kultura fizyczna	0,00	153,23	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	153,23	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,14	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,09	0,0
Dochody bieżące ogółem, w tym:				17 933 544,37	18 160 578,35	101,3
1	Dotacje ogółem, w tym:			2 111 361,00	2 107 797,80	99,8
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			1 543 381,00	1 542 542,51	99,9
	b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			212 161,00	164 344,08	77,5

Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	0,00	735,70	0,0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	0,00	735,70	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	735,70	0,0
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	45 000,00	100,0
			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	45 000,00	45 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 754,00	237 916,00	103,6
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	229 754,00	237 916,00	103,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 754,00	237 916,00	103,6
801			Oświata i wychowanie	0,00	95,00	0,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	47,50	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47,50	0,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	47,50	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47,50	0,0
Dochody majątkowe ogółem, w tym:				274 754,00	283 746,70	103,3
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				45 000,00	45 000,00	100,0

Tabela Nr 1

Wykonanie bieżących wydatków za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 326,10	321 892,45	98,9
	01008		Melioracje wodne	118 000,00	116 512,15	98,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 000,00	116 512,15	98,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	116 512,15	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 500,00	106 178,15	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 334,00	98,4
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	3 571,62	85,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	3 571,62	85,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	3 571,62	85,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	3 571,62	85,0
	01095		Pozostała działalność	192 126,10	190 808,68	99,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 126,10	190 808,68	99,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 884,83	7 834,83	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,06	2 413,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	412,65	412,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,12	59,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00	99,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 241,27	182 973,85	99,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00	30 696,48	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	708,00	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 180,50	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	144 441,27	144 388,87	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	2 636,01	37,7
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	2 636,01	37,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	2 636,01	37,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 636,01	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	592,50	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	463,76	46,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 579,75	52,7
050			Rybołówstwo i rybactwo	8 000,00	4 070,45	50,9
	05095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	4 070,45	50,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	4 070,45	50,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 070,45	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 470,45	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 600,00	43,3
600			Transport i łączność	851 400,00	828 491,21	97,3
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	846 400,00	826 700,33	97,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 564,45	92,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 564,45	92,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	840 400,00	821 135,88	97,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 100,00	200 612,90	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	153 477,63	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 305,37	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	27 962,63	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 189,60	83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 677,67	76,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 300,00	620 522,98	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 466,98	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	542 800,00	541 729,70	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	44 052,95	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 460,32	74,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 693,03	99,9
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	1 790,88	35,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 790,88	35,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 790,88	35,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 544,88	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	246,00	9,8
630			Turystyka	2 222,00	2 018,00	90,8

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 222,00	2 018,00	90,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 222,00	2 018,00	90,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 222,00	2 018,00	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		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	2 022,00	2 018,00	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 483,00	336 883,68	79,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 483,00	336 883,68	79,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	424 483,00	336 883,68	79,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 483,00	336 883,68	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 839,30	94,2
		4260	Zakup energii	90 000,00	67 172,76	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 119,78	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	106 774,56	72,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	298,28	59,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 538,00	70,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 780,00	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	146 983,00	129 361,00	88,0
750			Administracja publiczna	2 757 121,00	2 521 767,34	91,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	53 700,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 700,00	53 700,00	100,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 700,00	53 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 940,00	43 940,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,00	8 684,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 076,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	45 659,10	76,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	38 634,23	73,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	38 634,23	73,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00	7 024,87	97,6
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 024,87	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 707,53	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	317,34	79,3
	75023		Urzędy gmin	2 258 596,00	2 053 741,50	90,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 010,00	23 488,22	65,2

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	23 486,97	65,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	1,25	12,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 222 586,00	2 030 253,28	91,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 435,00	1 516 475,76	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 290,00	1 194 230,98	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	99 038,12	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 350,00	197 990,68	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 195,00	17 997,55	89,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 218,43	96,2
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 151,00	513 777,52	88,4
		4140	Wpłaty na PFRON	4 100,00	4 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	107 125,36	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 251,00	7 113,51	58,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	281 658,12	85,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 371,86	59,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 180,60	54,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	9 770,18	75,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 961,88	95,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	67,93	67,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 846,00	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	32 800,00	32 771,68	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	23 399,40	93,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	13 721,00	93,3
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>121 350,00</i>	<i>113 322,25</i>	<i>93,4</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 850,00	112 822,25	93,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00	41 103,87	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 317,98	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 005,15	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 180,06	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	740,68	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 860,00	99,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 250,00	71 718,38	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 601,74	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	48 534,63	89,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	723,24	72,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	910,00	887,05	97,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90,00	90,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,38	79,1

		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 644,34	95,9
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	263 475,00	255 344,49	96,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 570,00	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 570,00	99,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217 475,00	209 774,49	96,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	5 770,56	90,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 697,75	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	142,68	35,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	930,13	93,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 075,00	204 003,93	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 154,16	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 128,56	94,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	375,63	93,9
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	14 503,58	96,1
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	179 111,00	96,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 875,00	1 875,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	5 856,00	96,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 907,00	56 363,00	75,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 276,00	1 276,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276,00	1 276,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	636,00	49,8
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	56 696,00	38 152,00	67,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 155,00	23 370,00	62,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	23 370,00	62,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 541,00	14 782,00	75,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 885,00	4 809,81	69,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	689,13	70,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	90,68	64,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 759,00	4 030,00	70,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 656,00	9 972,19	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,00	6 874,44	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 463,00	2 453,85	55,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	643,90	99,1
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16 935,00	16 935,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,0

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 675,00	8 675,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685,27	2 685,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,77	384,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,50	50,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 989,73	5 989,73	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,75	5 684,75	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,78	255,78	100,0
752		Obrona narodowa	1 000,00	927,20	92,7
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>927,20</i>	<i>92,7</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	927,20	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	927,20	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	978,00	905,20	92,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 300,00	138 008,58	75,7
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	400,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	400,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>167 050,00</i>	<i>130 632,58</i>	<i>312,8</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	4 788,54	153,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	4 788,54	153,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 550,00	125 844,04	325,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	11 825,34	350,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 091,90	291,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 733,44	357,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 050,00	114 018,70	323,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	59 479,37	371,7
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 422,99	323,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 819,28	173,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 286,83	395,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750,00	1 765,23	256,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 245,00	289,8
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 250,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0

	75495		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	2 376,00	118,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	2 376,00	118,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	2 376,00	118,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 376,00	118,8
757			Obsługa długu publicznego	202 000,00	186 931,93	92,5
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	202 000,00	186 931,93	92,5
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	202 000,00	186 931,93	92,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 000,00	186 931,93	92,5
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy, z tego:	100 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa	40 000,00	0,00	0,0
			- zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	8 129 937,37	7 680 146,87	94,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 918 629,37	3 739 237,70	95,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 100,00	142 646,78	90,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 100,00	142 646,78	90,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 760 529,37	3 596 590,92	95,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 911,87	2 906 278,37	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 651,75	2 250 834,31	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 400,00	177 219,71	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 008,85	427 925,37	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 851,27	48 748,98	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 550,00	25,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 617,50	690 312,55	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 637,50	245 297,95	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 680,00	10 579,93	72,1
		4260	Zakup energii	52 000,00	43 184,18	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	98 151,64	91,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 572,50	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 098,00	123 870,47	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 860,03	93,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,0

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 875,13	62,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350,00	2 350,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 058,54	82,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 118,75	79,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 200,00	149 326,43	98,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 902,00	2 352,00	81,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	715,00	42,1
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>163 399,00</i>	<i>140 516,88</i>	<i>86,0</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	3 578,70	77,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 578,70	77,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 799,00	136 938,18	86,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 899,00	93 247,99	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 999,00	76 503,29	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 319,27	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 719,99	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 705,44	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 900,00	43 690,19	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	25 034,95	73,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	253,56	10,1
		4260	Zakup energii	4 850,00	2 415,26	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 980,13	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	57,50	28,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 332,00	6 966,67	83,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	335,64	61,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	269,60	89,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	912,25	91,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	4 500,00	4 146,63	92,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 543 527,00</i>	<i>1 468 829,22</i>	<i>95,2</i>
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	298 225,82	99,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	298 225,82	99,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 616,10	83,6

		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	37 616,10	83,6
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 198 527,00	1 132 987,30	94,5
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 190,00	906 812,74	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 240,00	702 700,83	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 750,00	52 743,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	133 973,95	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 001,77	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 392,45	95,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 337,00	226 174,56	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 777,00	56 612,34	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 962,21	99,4
		4260	Zakup energii	19 500,00	14 590,79	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 262,60	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	687,00	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 615,00	52 817,66	95,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	588,12	29,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	553,17	92,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 658,01	81,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	823,24	82,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 354,00	62,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	53 300,00	53 250,42	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 745,00	2 744,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 271,00	84,7
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 220 197,00	2 092 860,33	94,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 015,00	79 620,43	97,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	81 900,00	79 505,43	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115,00	115,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 006 637,00	1 900 833,27	94,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 952,00	1 556 833,82	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 652,00	1 208 387,57	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00	92 971,41	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	227 805,97	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	27 668,87	77,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 685,00	343 999,45	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 385,00	76 607,31	96,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 876,56	95,9
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 485,06	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 831,34	85,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	335,00	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	97 724,00	97 710,72	100,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	663,22	26,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 389,13	63,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 626,60	81,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	135,86	13,6
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 804,00	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	71 400,00	71 327,33	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00	1 176,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	266,32	88,8
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 065,00	59,2
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	131 545,00	112 406,63	85,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	7 096,94	98,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,00	2 311,61	98,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 014,61	99,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	340,00	331,47	97,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 335,00	42 912,00	99,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 426,00	12 024,00	96,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 460,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	896,00	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	59 026,00	40 860,00	69,2
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>246 600,00</i>	<i>213 940,38</i>	<i>86,8</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	246 600,00	213 940,38	86,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600,00	31 164,74	66,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 520,50	67,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	319,43	35,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	26 324,81	67,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	182 775,64	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	182 775,64	91,4
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>36 865,00</i>	<i>24 462,36</i>	<i>66,4</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 865,00	24 462,36	66,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 865,00	24 462,36	66,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	702,00	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 655,00	4 055,01	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 770,00	4 643,68	80,5
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 340,00	15 061,67	74,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>720,00</i>	<i>300,00</i>	<i>41,7</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	720,00	300,00	41,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	300,00	41,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	300,00	41,7
851			Ochrona zdrowia	130 950,00	130 775,69	99,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 950,00	99 775,69	99,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 950,00	99 775,69	99,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 710,00	69 539,51	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	5 020,29	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	590,75	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 990,00	63 928,47	99,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 240,00	30 236,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	9 819,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	20 416,93	100,0
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	30 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 617 334,90	2 544 403,54	97,2
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	91 333,86	91,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	91 333,86	91,3
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	91 333,86	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 333,86	91,3
	85204		Rodziny zastępcze	9 800,00	4 155,30	42,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	4 055,30	60,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	4 055,30	62,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00	100,00	3,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	100,00	7,7
		4210	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	4 893,00	66,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	4 893,00	69,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 799,20	96,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 799,20	96,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	2 093,80	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	266,80	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 347,00	67,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>49 122,00</i>	<i>37 986,46</i>	<i>77,3</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 322,52	66,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 322,52	66,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 122,00	36 663,94	77,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 422,00	32 777,51	83,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 829,00	24 069,60	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 760,19	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 812,00	4 716,65	81,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	671,07	56,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 560,00	26,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	3 886,43	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	428,15	71,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	438,00	17,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	253,63	50,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 355,05	75,3
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	911,60	82,9
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 375 066,00</i>	<i>1 367 576,32</i>	<i>99,5</i>
			Dotacje na zadania bieżące	1 300,00	273,03	21,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300,00	273,03	21,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176 723,72	1 175 836,43	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 001,00	874,46	87,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 175 722,72	1 174 961,97	99,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	197 042,28	191 466,86	97,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 572,00	160 699,02	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 814,00	76 650,24	96,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 960,94	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 595,00	76 103,91	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	1 983,93	90,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 470,28	30 767,84	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4 536,20	96,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 915,70	97,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 071,88	89,3
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00	10 837,00	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	247,66	70,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	755,32	54,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,80	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	5 360,28	5 160,28	96,3
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 056,00	97,9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>15 056,00</i>	<i>12 019,53</i>	<i>79,8</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 056,00	12 019,53	79,8
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 056,00	12 019,53	79,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 056,00	12 019,53	79,8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>253 180,00</i>	<i>253 150,40</i>	<i>100,0</i>
			Dotacje na zadania bieżące	300,00	271,00	90,3
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	271,00	90,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 880,00	252 879,40	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	252 880,00	252 879,40	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>64 059,00</i>	<i>61 377,00</i>	<i>95,8</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 059,00	61 377,00	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	64 059,00	61 377,00	95,8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>400 190,00</i>	<i>389 211,82</i>	<i>97,3</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 389,56	63,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	5 389,56	63,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	391 690,00	383 822,26	98,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 190,00	339 035,47	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	265 533,16	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 490,00	19 422,15	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 800,00	47 254,74	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 625,42	84,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	44 786,79	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 166,07	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 706,25	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	55,00	11,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 260,45	84,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00	10 837,00	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 217,42	84,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 016,60	98,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 695,00	79,3
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>112 480,00</i>	<i>108 379,75</i>	<i>96,4</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 823,16	94,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 823,16	94,1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 480,00	105 556,59	96,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 680,00	102 685,59	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	74 975,28	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 508,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 900,00	13 195,00	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 436,85	71,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	9 570,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	2 871,00	59,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	2 811,00	63,9
	85232		<i>Centra Integracji Społecznej</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00	0,00	0,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>224 681,90</i>	<i>214 320,10</i>	<i>95,4</i>
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 534,00	101 647,60	92,8
		3110	Świadczenia społeczne	109 534,00	101 647,60	92,8

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 147,90	62 672,50	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267,90	267,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,56	38,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,48	5,48	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223,86	223,86	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 880,00	62 404,60	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,00	12 155,58	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	51 770,00	49 958,02	96,5
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	291,00	97,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 439,00	59 123,82	93,2
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	63 439,00	59 123,82	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 439,00	59 123,82	93,2
	3240	Stypendia dla uczniów	50 564,00	48 048,82	95,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 875,00	11 075,00	86,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 800,00	975 103,04	87,6
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	672 800,00	570 516,77	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	672 800,00	570 516,77	84,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 600,00	93 209,04	93,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	66 765,45	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	12 751,91	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 824,30	86,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 867,38	81,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 200,00	477 307,73	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 037,89	69,2
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	472 402,68	83,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	76,21	10,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 990,95	83,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 800,00	69,2
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000,00	537,44	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	537,44	53,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	537,44	53,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	537,44	53,7
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	427 000,00	392 289,83	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	427 000,00	392 289,83	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 000,00	392 289,83	91,9
	4260	Zakup energii	167 000,00	149 482,09	89,5
	4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	240 037,80	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 769,94	92,3
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 000,00	7 000,00	100,0

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	4 759,00	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 759,00	95,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 759,00	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 759,00	95,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 200,00	581 918,03	98,1
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	162 000,00	151 868,17	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	950,04	38,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	950,04	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 500,00	150 918,13	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 700,00	97 829,99	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	60 238,95	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 666,26	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	13 529,05	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	157,79	31,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 237,94	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 800,00	53 088,14	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 733,89	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 206,15	86,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 079,52	99,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 551,24	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 816,00	80,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 461,34	61,5
	92116	<i>Biblioteki</i>	316 100,00	316 070,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	316 100,00	316 070,17	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 100,00	316 070,17	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	37 000,00	37 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	78 100,00	76 979,69	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 850,00	46 729,69	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	6 819,70	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	119,70	23,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,0

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 650,00	39 909,99	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 347,57	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 077,02	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 485,40	99,0
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	30 250,00	30 250,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 303,00	4 303,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,00	3 897,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,0
926			Kultura fizyczna	240 100,00	229 916,68	95,8
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	97 100,00	87 169,35	89,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 100,00	87 169,35	89,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	22 429,72	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	3 178,50	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	72,62	72,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 178,60	79,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 800,00	64 739,63	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 276,35	95,5
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 367,65	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 931,63	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 864,00	66,6
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	143 000,00	142 747,33	99,8
			Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	142 747,33	99,8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	142 747,33	99,8
Wydatki bieżące ogółem, w tym:				17 823 520,37	16 601 377,52	93,1
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 186 375,72	2 084 042,28	95,3
2	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			14 415 649,65	13 333 159,33	92,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 736 154,87	8 268 548,65	94,6
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 679 494,78	5 064 610,68	89,2
3	Dotacje na zadania bieżące			857 700,00	854 587,35	99,6
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			161 795,00	142 656,63	88,2
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			202 000,00	186 931,93	92,5

Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 157 000,00	3 152 073,88	99,8
	01008		Melioracje wodne	28 000,00	27 233,93	97,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 233,93	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 233,93	97,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 129 000,00	3 124 839,95	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 500,00	1 081 201,34	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 500,00	1 081 201,34	99,7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 044 500,00	2 043 638,61	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	1 524 194,14	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00	519 444,47	100,0
600			Transport i łączność	502 000,00	501 294,65	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0
			Dotacje	100 000,00	100 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	402 000,00	401 294,65	99,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000,00	401 294,65	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	401 294,65	99,8
630			Turystyka	7 778,00	7 777,50	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 778,00	7 777,50	100,0
			Dotacje	7 778,00	7 777,50	100,0
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 611,00	6 610,88	100,0

		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 167,00	1 166,62	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 200,00	8 098,15	98,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 200,00	8 098,15	98,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200,00	8 098,15	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 098,15	98,8
750			Administracja publiczna	13 000,00	11 037,20	84,9
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	13 000,00	11 037,20	84,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	11 037,20	84,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 037,20	84,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	17 729,04	88,6
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000,00	17 729,04	88,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 729,04	88,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 729,04	88,6
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	179 780,59	99,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	80 000,00	79 997,47	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 997,47	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 997,47	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	100 000,00	99 783,12	99,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 783,12	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 783,12	1,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000,00	178 221,71	95,8
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	95 000,00	95 000,00	100,0
			Dotacje	95 000,00	95 000,00	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	91 000,00	83 221,71	91,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	492,00	6,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	492,00	6,2
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	83 000,00	82 729,71	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 405,00	99,8

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 324,71	99,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 600,00	342 343,25	99,6
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	30 000,00	30 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>313 600,00</i>	<i>312 343,25</i>	<i>99,6</i>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 832,00	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 832,00	97,1
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	273 600,00	273 511,25	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 300,00	177 273,72	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300,00	96 237,53	99,9
Wydatki majątkowe ogółem, w tym:				4 417 578,00	4 398 355,97	99,6
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 783 700,00	1 765 698,90	99,0
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			2 431 100,00	2 429 879,57	99,9
3	Dotacje na realizację inwestycji			195 000,00	195 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA 2014 ROK**

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			4 599 800,00	3 999 663,71	87,0%
1	950	Wolne środki	1 937 000,00	1 937 080,35	100,0%
2	951	Spłaty udzielonych pożyczek	30 800,00	30 800,00	100,0%
3	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 632 000,00	2 031 783,36	77,2%
Rozchody ogółem:			567 000,00	566 918,29	100,0%
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	179 254,00	179 172,29	100,0%
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	50 000,00	100,0%
3	992	Spłaty kredytów i pożyczek	337 746,00	337 746,00	100,0%

Tabela Nr 1

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 126,10	147 126,10	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	147 126,10	147 126,10	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	147 126,10	147 126,10	100,0
750			Administracja publiczna	53 700,00	53 700,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 700,00	53 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 700,00	53 700,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 907,00	56 363,00	75,2
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 276,00	1 276,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 276,00	1 276,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	56 696,00	38 152,00	67,3
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 696,00	38 152,00	67,3
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16 935,00	16 935,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 935,00	16 935,00	100,0

752			Obrona narodowa	1 000,00	927,20	92,7
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	927,20	92,7
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	927,20	92,7
801			Oświata i wychowanie	6 249,37	6 249,37	100,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 249,37	6 249,37	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 249,37	6 249,37	100,0
852			Pomoc społeczna	1 340 278,90	1 339 513,21	99,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 280 316,00	1 279 550,35	99,9
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 280 316,00	1 279 550,35	99,9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6 865,00	6 864,96	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 865,00	6 864,96	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 570,00	9 570,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 570,00	9 570,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	43 527,90	43 527,90	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43 527,90	43 527,90	100,0
Razem:				1 623 261,37	1 603 878,88	98,8

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 126,10	147 126,10	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>147 126,10</i>	<i>147 126,10</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,06	2 413,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,65	412,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,12	59,12	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	144 241,27	144 241,27	100,0
750			Administracja publiczna	53 700,00	53 700,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>53 700,00</i>	<i>53 700,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 940,00	43 940,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,00	8 684,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 076,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 907,00	56 363,00	75,2
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 276,00</i>	<i>1 276,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	1 276,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>56 696,00</i>	<i>38 152,00</i>	<i>67,3</i>
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 155,00	23 370,00	62,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	689,13	70,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	90,68	64,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 759,00	4 030,00	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,00	6 874,44	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 463,00	2 453,85	55,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	643,90	99,1
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>16 935,00</i>	<i>16 935,00</i>	<i>100,0</i>
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00	8 260,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,77	384,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,50	50,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,75	5 684,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	255,78	255,78	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	927,20	92,7
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>927,20</i>	<i>92,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	905,20	92,6
801			Oświata i wychowanie	6 249,37	6 249,37	100,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 249,37</i>	<i>6 249,37</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,75	51,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,85	8,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,27	1,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,50	6 187,50	100,0
852			Pomoc społeczna	1 340 278,90	1 339 513,21	99,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 280 316,00</i>	<i>1 279 550,35</i>	<i>99,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 175 722,72	1 174 961,97	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 329,00	29 329,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818,00	1 818,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 524,00	67 519,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	5 160,28	5 160,28	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>6 865,00</i>	<i>6 864,96</i>	<i>100,0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 865,00	6 864,96	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 570,00</i>	<i>9 570,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00	9 570,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>43 527,90</i>	<i>43 527,90</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,56	38,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,48	5,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223,86	223,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,0
			Ogółem:	1 623 261,37	1 603 878,88	98,8

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział – Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010- 01008	Modernizacja przepustu na ul. Bema w Jemielnicy – kanał Ulgi	28 000,00	27 233,93	97,3%
2.	010- 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziołka, Korfantego.	3 060 000,00	3 057 869,36	99,9%
3.	010- 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica - Gąsiorowice	5 600,00	4 500,00	80,4%
4.	010- 01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Korfantego w Jemielnicy	45 000,00	44 151,17	98,1%
5.	010- 01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Jemielnicy	18 400,00	18 319,42	99,6%
6.	600- 60014	Roboty drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z porozumieniem	100 000,00	100 000,00	100,0%
7.	600- 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jemielnicy	272 800,00	272 794,98	100,0%
8.	600- 60017	Przebudowa zjazdu z drogi 426 wraz z utwardzeniem części działek Nr 219, 220/1, 220/2 przy kompleksie boisk „Orlik	129 200,00	128 499,67	99,5%
9.	700- 70005	Nabycie praw własności nieruchomości	8 200,00	8 098,15	98,8%
10.	750- 75023	Kserokopiarka kolorowa A3	13 000,00	11 037,20	84,9%
11.	754- 75412	Motopompa dla OSP Gąsiorowice	20 000,00	17 729,04	88,6%
12.	801- 80101	Tablica interaktywna, laptop, projektor oraz nagłośnienie z akcesoriami 3 szt.	31 600,00	31 597,47	100,0%

13.	801-80101	Mobilna pracownia komputerowa	48 400,00	48 400,00	100,0%
14.	801-80104	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Barucie na przedszkole jednooddziałowe	100 000,00	99 783,12	99,8%
15.	900-90002	Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – współfinansowanie z gminą Strzelce Opolskie zgodnie z porozumieniem	95 000,00	95 000,00	100,0%
16.	900-90095	Uporządkowanie i urozmaicenie a także poszerzenie oferty rekreacyjnych terenów zieleni w Jemielnicy poprzez m.in.. montaż budek lęgowych dla ptaków, dosadzenie drzew i krzewów oraz bylin a także wykonanie klombu i wymianę urządzeń zabawowych.	91 000,00	83 221,71	91,5%
17.	921-92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrowce - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	100,0%
18.	921-92195	Modernizacja wnętrza zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy	273 600,00	273 511,25	100,0%
19.	921-92195	Wyposażenie w urządzenia multimedialne spichlerza	40 000,00	38 832,00	97,1%
Razem:			4 409 800,00	4 390 578,47	99,6%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	010	01009	2830	konserwacja rowów gminnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
2.	801	80104	2820	dotacja dla niepublicznego przedszkola	300 000,00	298 225,82	99,4%
3.	852	85295	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
4.	921	92120	2720	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	37 000,00	100,0%
5.	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	143 000,00	142 747,33	99,8%
Ogółem					540 000,00	537 973,15	99,6%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	100 000,00	100 000,00	100,0%
2	900	90002	6610	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	95 000,00	95 000,00	100,0%
3	921	92116	2480	Biblioteka	316 100,00	316 070,17	100,0%
Ogółem					511 100,00	511 070,17	100,0%

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	80 400,00	63 838,01	79,4
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	15 000,00	10 795,39	72,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	350,00	35,0
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 445,00	74,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	65 400,00	53 042,62	81,1
		0830	Wpływy z usług	65 400,00	53 040,80	81,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,82	0,0
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	80 400,00	64 038,01	79,6
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	15 000,00	10 795,39	72,0
		2400		10,00	0,39	3,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	784,11	79,2
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	10 010,89	71,5
	80104		<i>Przedszkola</i>	65 400,00	53 242,62	81,4
		2400		10,00	1,86	18,6
		4220	Zakup środków żywności	65 390,00	53 240,76	81,4
Stan środków na dzień 31.12.2014 r.				0,00	0,00	

Rachunek dochodów własnych został utworzony w oddziale przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce oraz w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy. Dochody jakie wpływają to dochody za wynajem sali lekcyjnej oraz opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego**

w złotych

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i> "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziółka, Korfantego".	3 000 000,00	0,00	955 500,00	2 044 500,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Odnowa i rozwój wsi</i> „Uporządkowanie i urozmaicenie a także poszerzenie oferty rekreacyjnych terenów zieleni w Jemielnicy poprzez m.in. montaż budek lęgowych dla ptaków, dosadzenie drzew i krzewów oraz bylin a także wykonanie klombu i wymianę urządzeń zabawowych.”	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Odnowa i rozwój wsi</i> Modernizacja wnętrza zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy	300 000,00	0,00	26 400,00	273 600,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Odnowa i rozwój wsi</i> Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrowce - dokumentacja	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Odnowa i rozwój wsi</i> Wydanie książki „Jemielnickie dzieje wsi i parafii”	33 000,00	0,00	2 750,00	30 250,00
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> „Nauka to przyszłość”	131 545,00	0,00	0,00	131 545,00
Razem		3 464 545,00	113 000,00	984 650,00	2 592 895,00

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
wg stanu na dzień 31.12.2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2014	Stopień realizacji %
1	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap VB, ulice Dzierżona, Stawowa, Koziółka, Korfantego	4 166 244,00	4 164 113,36	100,0
2	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	5 458 200,00	5 458 200,00	100,0
3	010	01010	Modernizacja przepustu na ul. Bema w Jemielnicy – kanał Ulgi	32 920,00	32 153,93	97,7
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jemielnicy	306 500,00	277 351,63	90,5
5	801	80104	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Barucie na przedszkole jednooddziałowe	112 546,00	112 329,12	99,8
6	801	80110	Projekt „Nauka to przyszłość”	275 702,00	157 232,99	57,0
7	900	90002	Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – współfinansowanie z gminą Strzelce Opolskie zgodnie z porozumieniem	114 909,00	95 000,00	82,7
8	921	92195	Modernizacja wnętrza zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy	313 000,00	286 511,24	91,5
Razem				10 780 021,00	10 582 892,27	98,2

Część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2014 rok

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z wykonania Budżetu Gminy za 2014 rok.

Rada Gminy Jemielnica uchwaliła budżet gminy na 2014 r. w dniu 17 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXIV/215/13 w wysokościach:

DOCHODY: 20.090.000 zł

WYDATKI : 20.390.000 zł

Planowane dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych wynosiły 1.040.845 zł a wydatki inwestycyjne 4.200.000 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 300.000 zł i stanowiła tzw. deficyt budżetu. Zaplanowano przychody w wysokości 3.030.800 zł z tego: pożyczki i kredyty 3.000.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 30.800 zł. Na rozchody zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 2.730.800 zł.

Zmiany budżetu w 2014 roku przedstawiały się następująco:

I – Uchwały Rady Gminy Jemielnica:

1. Nr XXXV/224/14 z dnia 14 stycznia 2014 r.
2. Nr XXXVI/227/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
3. Nr XXXVII/237/14 z dnia 20 marca 2014 r.
4. Nr XXXVIII/246/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
5. Nr XL/262/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
6. Nr XLI/265/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r.

7. Nr XLII/268/14 z dnia 9 września 2014 r.
8. Nr XLIII/269/14 z dnia 18 września 2014 r.
9. Nr XLIV/273/14 z dnia 2 października 2014 r.
10. Nr XLV/282/14 z 28 października 2014 r.
11. Nr II/8/14 z 9 grudnia 2014 r.
12. Nr III/9/14 z 19 grudnia 2014 r.

II – Zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica:

1. Nr 208/14 z dnia 13 stycznia 2014 r.
2. Nr 214/14 z dnia 10 marca 2014 r.
3. Nr 220/14 z dnia 24 marca 2014 r.
4. Nr 223/14 z dnia 28 marca 2014 r.
5. Nr 225/14 z dnia 03 kwietnia 2014 r.
6. Nr 230/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
7. Nr 232/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
8. Nr 241/14 z dnia 20 maja 2014 r.
9. Nr 242/14 z dnia 04 czerwca 2014 r.
10. Nr 246/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
11. Nr 247/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
12. Nr 250/14 z dnia 18 lipca 2014 r.
13. Nr 256/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r.
14. Nr 265/14 z dnia 9 września 2014 r.
15. Nr 265/14 z dnia 12 września 2014 r.
16. Nr 268/14 z dnia 17 września 2014 r.
17. Nr 274/14 z dnia 7 października 2014 r.
18. Nr 278/14 z dnia 15 października 2014 r.
19. Nr 279/14 z dnia 20 października 2014 r.
20. Nr 280/14 z dnia 23 października 2014 r.
21. Nr 281/14 z dnia 28 października 2014 r.
22. Nr 286/14 z dnia 19 listopada 2014 r.
23. Nr 290/14 z dnia 28 listopada 2014 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2014 r.</i>
<i>Dochody</i>	20 090 000,00	- 1 881 701,63	18 208 298,37
<i>Wydatki</i>	20 390 000,00	+ 1 851 098,37	22 241 098,37
<i>Przychody</i>	3 030 800,00	+1 569 000,00	4 599 800,00
<i>Rozchody</i>	2 730 800,00	- 2 163 800,00	567 000,00

Budżet Gminy na dzień 31.12. 2014 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

w złotych

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY, w tym:	18 208 298,37	18 444 325,05	101,3
Dochody bieżące	17 933 544,37	18 160 578,35	101,3
Dochody majątkowe	274 754,00	283 746,70	103,3
WYDATKI, w tym:	22 241 098,37	20 999 733,49	94,4
Wydatki bieżące	17 823 520,37	16 601 377,52	93,1
Wydatki majątkowe	4 417 578,00	4 398 355,97	99,6
Niedobór / Nadwyżka	- 4 032 800,00	- 2 555 408,44	
PRZYCHODY, w tym:	4 599 800,00	3 999 663,71	87,0
Pożyczki - kredyty	2 632 000,00	2 031 783,36	77,2
Spłata pożyczek udzielonych	30 800,00	30 800,00	100,0
Wolne środki	1 937 000,00	1 937 080,35	100,0
ROZCHODY, w tym:	567 000,00	566 918,29	100,0
Spłata pożyczek	517 000,00	516 918,29	100,0
Pożyczki (udzielone)	50 000,00	50 000,00	100,0

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 100.800,00 zł wykonanie: 106.911,10 zł 106,1%

Dział „Administracja publiczna” obejmuje dotacje na zadania zlecone, różne wpływy realizowane przez urząd gminy oraz podatek VAT korygowany za lata ubiegłe.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 74.907,00 zł wykonanie: 56.363,00 zł 75,2%

W dziale tym mieszczą się dotacje na zadania zlecone, które przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców, dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów oraz datacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 927,20 zł 92,7%

Planowane dochody to dotacja celowa, która ma zostać przeznaczona za zadania związane z obroną narodową.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 5.715.267,00 zł wykonanie: 5.915.602,63 zł 103,5%

W ramach tego działu, dochody budżetowe przedstawiały się następująco w poszczególnych rozdziałach:

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy i zostały wykonane w wysokości 6.423,48 zł,

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- *podatek od nieruchomości (§ 0310) – wykonano w wysokości 806.530,20 zł,*
- *podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 12.924,00 zł,*
- *podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 75.207,00 zł,*
- *podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 3.619,00 zł,*
- *podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonany w kwocie 1.000,00 zł,*
- *wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wyniosły 58,00 zł,*
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – zrealizowano w wysokości 4.673,70 zł.*

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- *podatek od nieruchomości (§ 0310) – wykonano w wysokości 940.618,52 zł,*
- *podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 168.201,60 zł,*
- *podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 11.723,00 zł,*
- *podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w wysokości 118.897,90 zł,*
- *podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonanie na poziomie 3.215,00 zł, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy,*
- *wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – wpływy z zebranej opłaty targowej przez inkasentów wyniosły 18.533,00 zł,*
- *podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonany w kwocie 125.307,00 zł*
Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zawartych umów m.in. przez notariuszy. Wpływy z tego podatku dotyczą umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn,
- *wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wyniosły 3.194,81 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków,*
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – kwota 7.729,45 zł,*

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- *wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – wyniosły 16.795,00 zł,*

- wpływy z *innych lokalnych opłat* (§ 0490) – wyniosły 803.607,93 zł, wpływy te dotyczą opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 37.971,23 zł, pozostała kwota w wysokości 765.636,70 zł pochodzi z opłaty śmieciowej,
- wpływy z *opłat za koncesje i licencje* (§ 0590) – wyniosły 35,91 zł.
- wpływy z *różnych opłat* (§ 0690) – kwota 3.113,60 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat* (§ 0910) – kwota 927,72 zł,
- *pozostałe odsetki* (§ 0920) – kwota 627,90 zł.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych* (§ 0010) – kwota 2.748.184 zł, tj. 101,1% planu,
- *podatek dochodowy od osób prawnych* (§ 0020) – 34.445,91 zł, tj. 107,1 % planu, to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 9.357.841,00 zł wykonanie: 9.361.005,07 zł 100,0%

Wpływy w dziale „**Różne rozliczenia**” to:

- subwencja oświatowa 5.508.532,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 3.674.070,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 141.239,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 37.164,07 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 449.984,37 zł wykonanie: 433.401,61 zł 96,3%

W dziale „**Oświata i wychowanie**” dochody wykonane to min:

- wpływy za korzystanie z hali sportowej 3.132,00 zł,
- dotacja na zakup książek dla uczniów pierwszej klasy 6.249,37 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 15.444,00 zł,
- dotacja na przedszkola 260.922,00 zł,
- kary pieniężne od osób prawnych za nieterminową realizację zadania 660,45 zł,
- wpłaty Gminy Strzelce Opolskie za ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Jemielnicy 5.153,31 zł,

- środki na wymianę młodzieży 5.983,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Nauka to przyszłość” w kwocie 109.813,20 zł,
- wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za korzystanie z pomieszczeń i mediów w Publicznym Gimnazjum – 9.613,20 zł.
- czynsz z PKS-u za najem autobusu szkolnego 16.260,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 103.850,00 zł wykonanie: 97.465,11 zł 93,9%

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z terminami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 97.465,11 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.681.781,90 zł wykonanie: 1.682.766,98 zł 100,1%

Struktura dochodów w dziale „Pomoc społeczna” przedstawia się następująco:

w złotych

Rozdział	dotacja na zadanie zlecone		dotacja na zadania własne	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
85206 Wspieranie rodziny	-	-	22.532,00	22.532,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.280.316,00	1.279.550,35	-	-
85213 Składki zdrowotne	6.865,00	6.864,96	5.155,00	5.154,57
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	-	-	107.880,00	107.879,40
85216 Zasiłki stałe	-	-	61.377,00	61.377,00
85219 Utrzymanie GOPS	-	-	66.000,00	66.000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.570,00	9.570,00	-	-
85295 Dożywianie	43.527,90	43.527,90	33.039,00	30.315,32
RAZEM	1.340.278,90	1.339.513,21	295.983,00	293.258,29

Pozyskano również dochody z następujących tytułów:

- zwrot za opłaty za pobyt w DPS – 8.587,32 zł,
- wpłaty nienależnie pobranego świadczeń – 5.044,23 zł,
- wpłaty komornicze (dłużnicy alimentacyjni) – 3.766,53 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 28.077,40 zł,
- darowizny – 4.520,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 55.139,00 zł wykonanie: 41.918,85 zł 76,0%

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów na wyprawkę szkolną oraz na zakup książek dla pierwszoklasistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 19.000,00 zł wykonanie: 16.194,35 zł 85,2%

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowane dochody dotyczą:

- wpłata na dochody nadpłaty za energię elektryczną – kwota 6.669,54 zł,
- wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska – kwota 7.048,87 zł,
- opłat dokonanych przez osoby które nie podpisały umów na wywóz nieczystości wraz z odsetkami – kwota 677,42 zł,
- opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 1.798,52 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 82.348,00 zł wykonanie: 54.530,88 zł 66,2%

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” otrzymano dotacje za projekty zrealizowane w 2013 roku, tj. „III Jarmark Cysterski w Jemielnicy” w wysokości 44.530,88 zł oraz „Budowa punktu widokowego przy ścieżce edukacyjnej w Jemielnicy” w wysokości 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 0,00 zł wykonanie: 153,23 zł 0,0%

Otrzymane dochody w dziale „Kultura fizyczna ” dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez LZS Piotrówka i LKS Jemielnica.

Część opisowa dotycząca dochodów majątkowych za 2014 rok przedstawia się następująco:

Dział 020 – Gospodarka leśna

Plan: 0,00 zł wykonanie: 735,70 zł 0,0%

W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” uzyskano dochody ze sprzedaży drzewa pochodzącego z wycinki.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 45.000,00 zł wykonanie: 45.000,00 zł 100,0%

Wykonane dochody to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizowaną inwestycję pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Jemielnicy”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 229.754,00 zł wykonanie: 237.916,00 zł 103,6%

W dziale osiągnięte dochody pochodzą ze sprzedaży działek gminnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 0,00 zł wykonanie: 95,00 zł 0,0%

W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonane to kwota pochodząca ze sprzedaży złomu (siatka ogrodzeniowa).

Zaległości podatkowe na 31.12.2014 r.

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Zaległość ogółem	w tym:	
				od osób prawnych	od osób fizycznych
756	0310	Podatek od nieruchomości	118.038,87	299,00	117.739,87
	0320	Podatek rolny	10.974,00	-	10.974,00
	0330	Podatek leśny	364,00	-	364,00
	0340	Podatek od środków transportowych	24.879,10	-	24.879,10
	0350	Karta podatkowa	14.021,00	14.021,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	39,00	-	39,00
Razem :			168.315,97	14.320,00	153.995,97

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.039.078,00 zł, z tego :

- od osób prawnych 549.078,00 zł
- od osób fizycznych 490.000,00 zł

W 2014 roku udzielono ulg podatku od nieruchomości na kwotę 160.902,00 zł oraz umorzeń na kwotę 2.855,00 zł.

Z tytułu opłat za śmieci otrzymano w 2014 roku kwotę w wysokości 765.636,70 zł, natomiast zaległości na koniec 2014 roku wynoszą 18.341,90 zł.

**Gmina z Unii Europejskiej w 2014 roku pozyskała środki
z następujących programów:**

w złotych

Nazwa programu	Nazwa projektu	Kwota otrzymanej dotacji w 2014 roku
POKL 9.1.2	Nauka to przyszłość – projekt realizowany w latach 2013/2015	109 813,20
PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Budowa punktu widokowego przy ścieżce edukacyjnej w Jemielnicy - projekt zrealizowany w 2013 roku	10 000,00
PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	III Jarmark Cysterski w Jemielnicy - projekt zrealizowany w 2013 roku	44 530,88
RAZEM		164 344,08

*Część opisowa dotycząca wydatków bieżących
za 2014 rok przedstawia się następująco:*

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 325.326,10 zł wykonanie: 321.892,45 zł 98,9 %

Wydatki w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” to między innymi wpłata na izby rolnicze kwoty 3.571,62 zł. Wyplacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa kwotę 147.126,10 zł, kwota ta pochodzi z dotacji, jaką otrzymaliśmy z OUW jako zadanie zlecone. Udzielono również dotacji dla spółki wodnej w wysokości 10.000 zł.

W dziale tym ujęte są również wydatki jakie poniosły poszczególne sołectwa na bieżące utrzymanie i ukwiecenie w wysokości 43.682,58 zł.

Gmina na podstawie wyroku sądowego wypłaciła firmie odszkodowanie wraz z kosztami postępowania sądowego w wysokości 116.512,15 zł.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan: 7.000,00 zł wykonanie: 2.636,01 zł 37,7 %

W dziale tym uregulowano opłatę w wysokości 1.579,75 zł za użytkowanie lasów na park wiejski oraz zakupiono drzewka i krzewy.

Dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan: 8.000,00 zł wykonanie: 4.070,45 zł 50,9 %

W ramach tego działu zakupiono ryby do zarybienia stawu, wapno oraz dokonano koszenia trawy.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 851.400,00 zł wykonanie: 828.491,21 zł 97,3%

Wydatki które zostały poniesione oprócz wynagrodzeń i pochodnych to min.:

- zakup znaków i tabliczek ulicznych 1.110,94 zł,
- paliwo, materiały do bieżących napraw urządzeń 11.419,47 zł,
- naprawy kos spalinowych 1.852,98 zł,

- środki do likwidacji chwastów 107,19 zł,
- zakup kosy spalinowej 3.114,00 zł,
- drabiny 486,99 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 15.617,36 zł,
- zakup frezowin do remontów dróg 5.719,50 zł,
- remonty nawierzchni dróg gminnych 562.865,92 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan: 2.222,00 zł wykonanie: 2.018,00 zł 90,8%

Wydatek dotyczył odsetek zapłaconych od zwróconej dotacji związanej z projektem „Południowo Zachodni Szlak Cystersów”

Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 424.483 zł wykonanie: 336.883,68 zł 79,4 %

W dziale tym zakupiono min. węgiel do budynków gminnych za 18.303,50 zł, energię i wodę za 75.149,71 zł. Usługi geodezyjne, podziały, wycena działek, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, wyrisy i wypisy, opinie o naliczaniu opłaty planistycznej wyniosły 27.942,68 zł. Na usługi komunalne wydatkowano kwotę 2.834,81 zł. Opłaty za wywóz śmieci wyniosły 6.780,00 zł. Wykonano tabliczki z nazwami ulic za kwotę 1.704,78 zł, dokonano wycinki drzew na terenie Gminy za 9.820,30 zł. Wybudowano przyłącza kanalizacyjne do obiektów gminnych za łączną wartość 24.166,43 zł.

Wyplacono osobom fizycznym odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogę publiczną w łącznej wysokości 129.361,00 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan: 2.757.121,00 zł wykonanie: 2.521.767,34 zł 91,5 %

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe). Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od tych wypłat.

Wydatki w rozdziale 75022 – *Rady gmin* związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy, które wyniosły 45.659,10 zł, w tym diety radnych wyniosły 38.634,23 zł.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* środki wydatkowano min na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawy emerytalne - 1.516.475,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.771,68 zł,
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup środków czystości sprzętu biurowego, opłaty na PFRON za energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do stałego łącza Internet, obsługa prawna i bankowa a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z bieżącą konserwacją sprzętu, ubezpieczenie mienia Gminy wyniosły łącznie – 481.005,84 zł,

Wykonanie budżetu w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* to utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej, które wyniosło 45.021,23 zł. Wydatki na promocję gminy polegające min. na zakupie statuetek, gadżetów, przyjęcie gości z partnerskich gmin Wickede, Laubusch i Petersgratz oraz promowanie gminy w prasie i naantenie radia wyniosło łącznie 68.301,02 zł.

W ramach rozdziału 75095 – *Pozostała działalność* opłacono składkę członkowską na 2014 rok, którą należało uiścić dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w kwocie 3.500,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Kraina Góry Św. Anny w kwocie 7.224,00 zł. Opłacono podatek transportowy i od nieruchomości w kwocie 180.986,00 zł.

Wydatki dotyczyły również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, wynagrodzenie inkasenta oraz zakup druków niezbędnych do poboru wpłat w wysokości 50.267,75 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 74.907,00 zł wykonanie: 56.363,00 zł 75,2%

W rozdziale „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” wydatkowano kwotę 1.276,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Na przeprowadzenie wyborów do Parlament Europejskiego gmina wydała 16.935,00 zł, środki pochodziły z dotacji celowej. Natomiast na wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku, wybory wójtów wydatkowano kwotę 38.152,00 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 927,20 zł 92, %

W ramach tego działu dokonano zakupu publikacji, przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników gminy. Gmina na te wydatki otrzyma dotację celową.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 182.300,00 zł wykonanie: 138.008,58 zł 75,7 %

Zgodnie z założonym planem, przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich środki w wysokości 5.000 zł, na dodatkowe służby prewencyjne na terenie gminy Jemielnica, w celu poprawienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 130.632,58 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono i zakupiono min.:

- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w szkoleniach i akcjach 4.788,54 zł,
- benzynę i olej napędowy 14.379,46 zł,
- sprzęt dla OSP 36.193,28 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 2.946,00 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu i samochodów, przeglądy 29.310,78 zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku OSP Łaziska 11.980,20 zł,
- remont blacharki samochodu OSP Jemielnica 9.900,00 zł,
- telefony, ubezpieczenie OC samochodów, itp. 21.134,32 zł.

W rozdziale „*Pozostała działalność*” poniesiono wydatki w kwocie 2.376 zł. na utylizację i uśpienie bezdomnych zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 202.000,00 zł wykonanie: 186.931,93 zł 92,5 %

W ramach tego działu ujęte zostały wydatki związane z obsługą długu, czyli odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 100.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0 %

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 8.129.937,37 zł wykonanie: 7.680.146,87 zł 94,5 %

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

w złotych

Treść	PSP Jemielnica	PSP Piotrówka	PG Jemielnica	PP Jemielnica
Budżet na 31.12.2014 r.	2.651.199,52	1.510.828,85	2.088.652,00	1.243.527,00
Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	2.581.665,49	1.378.086,56	1.980.453,70	1.170.603,40
% wykonania	97,4	91,2	94,8	94,1
Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	2.130.861,98	1.022.137,44	1.628.161,15	957.670,71
% udział w wydatkach ogółem	82,5	74,2	82,2	81,8
Pozostałe wydatki bieżące	419.206,04	307.549,12	352.292,55	212.932,69
Wydatki inwestycyjne	31.597,47	48.400,00	-	-
Wydatki na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli	7.895,96	2.974,85	11.411,16	2.180,39

PSP Jemielnica zakupiła olej opałowy za 89.627,58 zł, na prenumeratę prasy i czasopisma 2.400,24 zł, na środki czystości 3.039,45 zł. Na energię i wodę wydatkowano 31.918,59 zł. Koszt usług telefonicznych wynosił 975,16 zł, Internet kosztował 435,60 zł oraz wydano na usługi komunalne 2.931,01 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne za 5.602,10 zł. Ponadto zakupiono dla zespołu PULS radiomagnetofon oraz stroje za łączną kwotę 2.630,69 zł. Kupiono siatkę ogrodzeniową za 1.942,91 zł, krzesła na salę gimnastyczną za 3.750,27 zł, odśnieżarkę za 1.457,81 zł oraz sprzęt sportowy za kwotę 2.850,00 zł. Zakupiono również dwa laptopy i siedem zestawów komputerowych do pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem za łączną kwotę 22.694,77 zł. W ramach remontu przeprowadzono roboty izolacyjne ścian fundamentowych szkoły oraz wykonano studnię chłonną za łączną wartość 37.978,68 zł.

PSP Piotrówka zakupiła za 55.333,28 zł olej opałowy, na prenumeratę prasy wydano 343,30 zł. Na energię i wodę wydatkowano 11.265,59 zł. Koszt usług telefonicznych wynosił 899,97 zł, Internet kosztował 1.424,43 zł oraz wydano na usługi komunalne 687,36 zł.

Wydatki związane z zespołem FASKA to kwota 453,80 zł (artykuły biurowe, plastyczne, materiały na stroje, wieszaki). Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 4.977,83 zł, z czego zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki.

Zakupiono również meble do szkoły i oddziału przedszkolnego za kwotę 4.642,90 zł oraz kserokopiarkę za kwotę 3.490 zł.

Przebudowano i wymieniono instalację sanitarną oraz wymieniono zawory hydrauliczne w budynku szkoły za kwotę 22.466,00 zł. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do szkół za 7.833,57 zł. Wymieniono okna za kwotę 8.505,45 zł

Wydatki w **Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy** przeznaczono min. na zakup oleju opałowego za 36.370,94 zł, na prasę i aktualizację prenumerat 1.221,59 zł, na środki czystości 3.515,92 zł. Na telefony wydano 1.389,13 zł, na Internet 663,22 zł, na wodę i energię wydano 36.485,06 zł. Na czyszczenie wykładzin wydatkowano 7.000 zł.

Szkoła w ramach swoich wydatków bieżących zakupiła min. przenośny zestaw nagłaśniający, materiały do wymiany siatki ogrodzeniowej, myjkę ciśnieniową, odśnieżarkę. Wydano na przewóz uczniów na zawody sportowe oraz konkursy kwotę 4.650,79 zł. Na realizację programu wymiany polsko – niemieckiej młodzieży wydatkowano kwotę 13.879,00 zł. w ramach tej kwoty zorganizowana została wycieczka dwudniowa do Krakowa i Wieliczki. Na zabiegi pielęgnacyjne drzew wydatkowano 2.980,80 zł a na wycinkę drzew wydano 7.600 zł.

Na pomoce dydaktyczne oraz książki wydatkowano 2.876,56 zł. W ramach remontów pomalowano korytarze i pokój nauczycielski za kwotę 9.991,75 zł oraz przeprowadzono

roboty budowlane polegające na pomalowaniu klas, stolarki oraz wymieniono drzwi za kwotę 28.127,90 zł.

W **Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy** na opał wydano 19.323,42 zł, na materiały biurowe i papiernicze 3.294,55 zł, na środki czystości 3.720,73 zł. Na wodę i energię wydano 14.590,79 zł, koszt usług komunalnych wyniósł 2.582,85 zł. Na telefony i Internet wydano 4.799,30 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono min. szafy, kosiarkę spalinową, zestaw nagłaśniający, pralkę, szatnię do PP w Barucie. Zakupiono system „Punktualny Przedszkolak” za kwotę 2.952,00 zł. Przeprowadzono bieżące remonty w przedszkolach oraz przeprowadzono przeglądy urządzeń na placach zabaw.

W Publicznym Gimnazjum kontynuowany jest projekt „Nauka to przyszłość”. W ramach projektu realizowane są min. zajęcia pozaszkolne dla uczniów osiągających niskie wyniki w nauce. Ponadto prowadzone są zajęcia dla uczniów chcących podnieść swoje wyniki w nauce lub rozwijać swoje zainteresowania. Zorganizowana została trzydniowa wycieczka edukacyjna dla 60 uczestników do Warszawy. Wydatkowano na ten cel 112.406,63 zł. w tym wkład własny wyniósł 15.563,08 zł.

Przyznano dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” w Jemielnicy dotację w wysokości 298.225,82 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosły 213.940,38 zł. W kwocie tej ujęto również koszty związane z opieką uczniów podczas dowozu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 130.950,00 zł wykonanie: 130.775,69 zł 99,9 %

W dziale „**Ochrona zdrowia**” wydatki poniesiono na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki, które przeznaczono min. na:

- wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych oraz na propagowanie zdrowego stylu życia (wolnego od alkoholu i narkotyków) poprzez organizację zajęć sportowych w gminie 69.539,51 zł,
- materiały dydaktyczne, książki, nagrody, poczęstunki i środki czystości 9.171,28 zł,

- wyjazdy do teatru, do kina, do Jura Parku w Krasiejowie, na basen, do ZOO w Opolu, do kręgielni, do Aquadromu w Rudzie Śląskiej, do Nadleśnictwa Zawadzkie, prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci, itp. wyniosło 18.116,93 zł.

Na realizację programu „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica” przeznaczono kwotę w wysokości 30.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.617.334,90 wykonanie: 2.544.403,54 zł 97,2 %

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym wykorzystano 91.333,86 zł. Opłacono pobyt dla 6 podopiecznych z naszej gminy. Odpłatność wpłacona za pobyt w DPS za 2014 rok wyniosła 8.587,32 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Współfinansowano pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. kwota 4.155,30 zł. (4 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych)

Dział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykorzystano 2.093,80 zł. na zakup materiałów, znaczków korespondencyjnych oraz szkolenia dla pracowników i członków zespołu interdyscyplinarnego. Wydatkowano również kwotę 2.799,20 zł na pomoc psychologiczną dla podopiecznych.

Dział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochodziły głównie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadania określonego umową w kwocie 22.532,00 zł. Z budżetu gminy na wynagrodzenia wydano 8.685,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.768,95 zł. wykorzystano m.in. na wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie 1.242.281,89 zł.

Ze środków tych skorzystało:

- 174 rodziny skorzystały z zasiłków rodzinnych na kwotę 309.543,00 zł. (3.160 świadczeń),
- 9 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 21.786,70 zł. (56 świadczeń),
- 43 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 21.410,00 zł. (417 świadczeń),

w tym:

- a) 41 rodzin skorzystało z dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 2.150,00 zł. (403 świadczenia),
- b) 2 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 1.260,00 zł. (14 świadczeń),
- 20 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 17.380,00 zł. (240 świadczeń),

w tym:

- a) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 14 rodzin na kwotę 11.920,00 zł. (149 świadczeń),
- b) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 8 rodzin na kwotę 5.460,00 zł. (91 świadczeń)
- 12 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 29.010,00 zł. (165 świadczeń),
- 26 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 26.000,00 zł (26 świadczeń),
- 45 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – becikowe na kwotę 46.000,00 zł. (46 świadczeń),
- 29 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota 32.320,00 zł. (404 świadczenia),
- 115 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 19.000,00 zł. (190 świadczeń),
- 20 rodzin skorzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na kwotę 153.644,20 zł. (210 świadczeń),

- 149 rodzin skorzystało z zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę 250.308,00 zł. (1.636 świadczeń),
- 21 rodzin skorzystało z zasiłku dla opiekuna na kwotę 169.260,07 zł. (327 świadczeń),
- odsetki od zasiłku dla opiekuna wyniosły 5.160,28 zł.,
- 11 osobom opłacono składkę emerytalno-rent. dla opiekuna na kwotę 23.025,27 zł (162 świadczenia),
- 16 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę 39.134,37 (194 świadczenia),
- z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 13 rodzin na kwotę 79.300,00 zł. (219 świadczeń).

Wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty szkoleń, czynszu za lokal, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, materiały biurowe, wydatki bhp itp. wyniosły 125.021,40 zł. Z tej kwoty 87.752,94 zł pokryto ze środków budżetu gminy, a z otrzymanej dotacji 3% na koszty obsługi wydano 37.268,46 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Otrzymaną dotację celową z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 podopiecznych korzystających z zasiłków stałych na kwotę 5.154,57 zł. (117 świadczeń) – zadania własne gminy.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa, którą wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych. Było to 7 osób na kwotę 5.810,40 zł. (87 świadczeń) oraz dla 5 osób na kwotę 1.054,56 (23 świadczenia) – składka zdrowotna za opiekuna osoby niepełnosprawnej-zadanie zlecone.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe

Wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w postaci zasiłku okresowego dla 43 rodzin (334 świadczenia) na kwotę 107.879,40 zł.

Z zasiłków celowych skorzystało 143 rodziny o najniższych dochodach na kwotę 145.000,00 zł. w tym:

- 50 rodzin otrzymało zasiłek na zakup żywności na kwotę 30.125,40 zł. (104 świadczenia),
- 39 rodzin otrzymało zasiłek na pokrycie kosztów leczenia i zakup leków na kwotę 16.350,00 zł. (52 świadczenia),
- 20 rodzin otrzymało zasiłek na zakup odzieży na kwotę 9.340,00 zł. (23 świadczenia),
- 80 rodzin otrzymało zasiłek na zakup opału na kwotę 60.190,00 zł. (106 świadczeń),
- 5 rodziny otrzymało zasiłek na remont mieszkania na kwotę 2.050,00 zł. (5 świadczeń)
- 17 rodzin otrzymało zasiłek na opłacenie czynszu i energii na kwotę 12.4504,60 zł. (44 świadczenia),
- 20 rodzin otrzymało zasiłek na zakup przyborów szkolnych na kwotę 9.900,00 zł. (20 świadczeń),
- 8 rodzin otrzymało zasiłek na opłacenie zielonej szkoły kwota 2.150,00 zł. (8 świadczeń)
- 8 rodzin otrzymał zasiłek na zakup sprzętu domowego kwota 840,00 zł. (2 świadczenia),
- 1 osobie zorganizowano pogrzeb na kwotę 1.600,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z zasiłków stałych skorzystało 11 osób (126 świadczeń) tj. 100% budżet państwa 61.377 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społeczne

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu gminy – 323.211,82 zł oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin 66.000,00 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 343.852,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 45.359,75 zł wykorzystano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, czynsz, opłaty eksploatacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystała 1 osoba na kwotę 9.570,00 zł. w całości finansowane z budżetu państwa. Objęto opieką 19 osób w tym 17 rodzin, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Na pomoc tą w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę w wysokości 98.809,75 zł. Są to wydatki związane z zatrudnieniem 4 opiekunek domowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła min. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy tej w formie posiłku skorzystało 45 uczniów (5.411 świadczeń) na kwotę 54.163,52 zł. z tego środki własne to: 23.848,20 zł. dotacja to: 30.315,32 zł. W kwocie tej udzielono pomoc w formie posiłku, która nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 9 uczniów.

Wyplacono pomoc finansową w wysokości 200 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (3 świadczenia, 3 rodziny) na kwotę 600,00 zł. - zadanie zlecone.

Wyplacono pomoc finansową w kwocie 200 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (207 świadczeń 19 rodzin) na kwotę 41.400,00 zł. - zadanie zlecone.

Wydano 3% z otrzymanej dotacji na zakup materiałów w kwocie 1.260,00 zł.

Opłacono dwom osobom pobyt w Domu Stowarzyszeń Pomocy Wzajemnej „Barka” na kwotę 9.393,50 zł.

Za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Katolickie zapłacono 31 800,00 zł.

Na upominki dla podopiecznych, którzy ukończyli 90 lat i więcej wydatkowano 1.645,58 zł.

Na zorganizowanie wieczery wigilijnej wydano kwotę 6.995,56 zł. Zorganizowano wycieczkę pięciodniową dla podopiecznych do Pogorzelicy, koszt z budżetu gminy wynosił 8.764,52 zł a na zorganizowanie balu dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Jemielnica wydatkowano kwotę 2.254,44 zł. Na powyższe cele otrzymano darowizny w wysokości 4.520zł.

Koszty związane z przygotowaniem i wydaniem trzydziestu Kart Dużej Rodziny wyniosły 267,90 zł.

W ramach przeprowadzonego konkursu na 2014 rok została przyznana dotacja dla Stacji Caritas w Jemielnicy w wysokości 50.000 zł. na zadanie związane z pielęgnacją w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w gminie Jemielnica.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 63.439,00 zł wykonanie: 59.123,82 zł 93,2 %

Przyznano stypendium szkolne dla 34 uczniów w łącznej kwocie 38.554,82 zł (w tym: dotacja w wysokości 30.843,85 zł).

Dofinansowaniem do zakupu podręczników zostało objętych 40 uczniów w łącznej kwocie 11.075,00 zł.

Szkoły za dobre wyniki w nauce lub w sporcie przyznały dla swoich uczniów następujące stypendia:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy kwota 3.000 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce kwota 1.790 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy kwota 4.704 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.112.800,00 zł wykonanie: 975.103,04 zł 87,6 %

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to wydatki związane min z dozorem gminnego składowiska odpadów 13.562,20 zł.

Zakupiono krzewy i drzewka alejowe, które zasadzono na terenie gminy Jemielnica za kwotę 7.000,00 zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne to kwota 392.289,83 zł, w tym: na jego konserwację wydano 240.037,80 zł.

Gmina w 2014 r. na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowała na wydatki bieżące kwotę 651.876,77 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 593.200,00 zł wykonanie: 581.918,03 zł 98,1 %

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 151.868,17 zł; z czego wynagrodzenia i pochodne to 97.829,99 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono do świetlicy w Barucie szafy za kwotę 3.595 zł oraz żaluzje na biurka komputerowe za kwotę 2.583 zł. Ponadto prowadzone były zajęcia muzyczne w świetlicy w Piotrówce.

Dotację podmiotową na bieżącą działalność dla GBP w Jemielnicy przekazano w 2014 roku w wysokości 316.070,17 zł. W ramach tej kwoty biblioteka zrealizowała dwa projekty unijne. Pierwszy projekt to zorganizowanie IV Jarmarku Cysterskiego w Jemielnicy, a drugi to doposażenie Biblioteki w Piotrówce. Na obydwie projekty Biblioteka złożyła wnioszek o dofinansowanie w ramach PROW działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Za kwotę 30.250,00 zł gmina wydała książkę pt. „Jemielnica - dzieje wsi i parafii”. Na to zadanie została przyznana dotacja w ramach dofinansowania z PROW.

Na dożynki gminne, które odbyły się w miesiącu wrześniu w Piotrówce wydatkowano kwotę 37.653,44 zł.

W ramach ochrony zabytków przyznano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch obrazów w wysokości 37.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 240.100,00 zł wykonanie: 229.916,68 zł 95,8 %

Na obiekty sportowe wydano 87.169,35 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK wyniosły 31.381,46 zł.

Ponadto na boiskach w Jemielnicy i Piotrówce dokonano min.:

- zakup pisaku płukanego i piaskowanie boisk – 3.099,60 zł,
- zakup nawozu, trawnika – 9.269,18 zł,
- renowacja płyt boiska – 32.500,00 zł,
- zakup i montaż piłko chwyków na boisko w Jemielnicy 8.875,68 zł.

W ramach przeprowadzonych konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Jemielnica i Piotrówka w 2014 r. przyznano dotacje dla LKS Jemielnica w kwocie 61.746,68 zł a dla LZS Piotrówka w wysokości 81.000,65 zł.

Część opisowa dotycząca wydatków majątkowych za 2014 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie inwestycji na koniec 2014 roku wyniosło 99,8 %. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Zadanie pn. „Modernizacja przepustu na ul. Bema w Jemielnicy – kanał Ulgi”

W ramach tego zadania wykonano modernizację przepustu za kwotę 27.233,93 zł.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziołka, Korfantego. ”

Rozpoczęta w 2013 roku inwestycja kanalizacyjna była kontynuowana w 2014 r. Po wyłonieniu nowego wykonawcy została zakończona i wykonana zgodnie z założonym celem. W 2014 rok wydatkowano na ten cel kwotę 3.057.869,36 zł. Na realizację w/w inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.657.686,33 zł.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica - Gąsiorowice”

Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót w celu realizacji inwestycji w 2015 roku oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie tej inwestycji wynosi 608.689,00 zł.

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Korfantego w Jemielnicy”

Na ulicy Korfantego w Jemielnicy wykonano wodociąg i kanalizację za łączną wartość 44.151,17 zł.

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Jemielnicy”

Wykonano sieć wodociągową na ul. Brzozowej w Jemielnicy za kwotę 18.19,42 zł.

Zadanie pn. „Roboty drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z porozumieniem”

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a Powiatem Strzeleckim, gmina przekazała dotację w wysokości 100.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową wraz z budową chodnika i odwodnieniem drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – Centawa Etap II, odcinek 1”

Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jemielnicy”

Gmina w ramach tego zadania wykonała przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych za kwotę 272.794,98 zł. Na to zadanie otrzymano dotację od Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 45.000 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa zjazdu z drogi 426 wraz z utwardzeniem części działek Nr 219, 220/1, 220/2 przy kompleksie boisk „Orlik”

W ramach tego zadania dokonano przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz utwardzono drogę dojazdową do kompleksu boisk „Orlik” za kwotę 128.499,67 zł.

Zadanie pn. „Nabycie praw własności nieruchomości”

Gmina w ramach tego zadania dokonała zakupu działek pod przepompownie ścieków za łączną kwotę 8.098,15 zł.

Zadanie pn. „Kserokopiarka kolorowa A3”

Na bieżące potrzeby gminy zakupiono kolorową kserokopiarkę A3 za kwotę 11.037,20 zł.

Zadanie pn. „Motopompa – OSP Gąsiorowice”

Zakupiono motopompę dla OSP Gąsiorowice za kwotę 17.729,04 zł.

Zadanie pn. „Tablica interaktywna, laptop, projektor oraz nagłośnienie z akcesoriami 3 szt.”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy zakupiła trzy tablice interaktywne laptopy, projektory oraz nagłośnienia z akcesoriami.

Zadanie pn. „Mobilna pracownia komputerowa”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce zakupiła mobilną pracownię komputerową na 19 stanowisk.

Zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej na przedszkole w Barucie na przedszkole jednooddziałowe”

W ramach powyższego zadania dokonano przebudowy świetlicy wiejskiej w Barucie na jednooddziałowe przedszkole – kwota 99.783,12 zł.

Zadanie pn. „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – współfinansowanie z gminą Strzelce Opolskie zgodnie z porozumieniem”

Gmina Jemielnica przekazała Gminie Strzelce Opolskie dotację na budowę wspólnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 95.000 zł.

Zadanie pn. Uporządkowanie i urozmaicenie a także poszerzenie oferty rekreacyjnych terenów zieleni w Jemielnicy poprzez m.in.. montaż budek lęgowych dla ptaków, dosadzenie drzew i krzewów oraz bylin a także wykonanie klombu i wymianę urządzeń zabawowych.

Zadanie to polegało na odnowieniu zasobów zieleni na terenach rekreacyjnych oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe. Całość zadania wyniosła 83.221,71 zł

Gmina na w/w zadanie pozyskała dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 49.405 zł.

Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrówce - dokumentacja”

Wykonano za kwotę 30.000 zł dokumentację na wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Piotrówce.

Zadanie pn. „Modernizacja wnętrza zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy – dokumentacja projektowa”

Powyższe zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przygotowaną dokumentacją. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 273.511,25 zł. Przyznane zostało dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013”, w wysokości 186.356 zł.

Zadanie pn. „Wyposażenie w urządzenia multimedialne spichlerza”

Wykonano za kwotę 38.832 zł projekt ma wyposażenie w urządzenia multimedialne spichlerza.

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku
przedstawia się następująco:**

w złotych

Treść	Kwota	Treść	Kwota
Należności ogółem	765.881,42	Zobowiązania ogółem	8.025.284,19
z tego :		z tego :	
Podatki i opłaty	213.507,80	zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów	7.045.562,33
Fundusz alimentacyjny	112.822,59	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych	920.343,17
Czynsze	285,97	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59.378,69
Odsetki od czynszów	0,11	zobowiązania wymagalne	-
Należności z tytułu kar	356 480,21		
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00		
Czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	6 890,46		
Pozostałe należności	25.894,28		
Należności z tytułu udzielonych pożyczek	50.000,00		
Należności wymagalne	662.186,62		

Gmina w trakcie roku korygowała budżet zgodnie z wynikającymi potrzebami. Realizacja budżetu była zgodna z założeniami przyjętymi do budżetu.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

1. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 26/2010/G-20/OW-OT/P z dnia 10 sierpnia 2010 r. na kwotę 519.000 zł, spłata w latach 2011-2015. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Pozostało do spłaty: 51.900 zł.

2. Kredyt w ING Bank Śląski oddział w Krapkowicach umowa Nr 685/2010/00004084/00 z dnia 13 grudnia 2010 r. na kwotę 510.000 zł. Do umowy kredytowej zawarto Aneks Nr 1 w dniu 25.01.2011 r. oraz Aneks Nr 2 z dnia 05.08.2011 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 255.000 zł.

3. Kredyt w mBank SA Oddział Korporacyjny Opolo umowa Nr 34/014/11/Z/OB z dnia 13 czerwca 2011 r. w wysokości 2.740.000 zł, spłata w latach 2012-2021. Aneks Nr 1 do umowy kredytowej zawarto 16.01.2012 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 1.918.012 zł.

4. Kredyt w BGŻ Oddział Operacyjny w Opolu, umowa Nr U/0027679119/0001/2012/3500 z dnia 11.12.2012 r. w wysokości 2.600.000 zł, spłata w latach 2015-2023 r. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Pozostało do spłaty: 2.600.000 zł.

5. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 6/2013/G-20/OW-OT/P z dnia 29 kwietnia 2013 r. Aneks Nr 01/077/2014 z dnia 08 lipca 2014 r. Kwota pożyczki 625.361,29 zł, spłata w latach 2014-2018. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Pozostało do spłaty: 562.964 zł.

6. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu, umowa pożyczki Nr 7/2013/G-20/OW-OT/P z dnia 29 kwietnia 2013 r. Aneks Nr 01/078/2014 z dnia 08 lipca 2014 r. Kwota pożyczki 1.657.686,33 zł (pożyczka płatnicza), spłata w 2015 roku po otrzymaniu środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest deklaracja wekslowa.

Pozostało do spłaty: 1.657.686,33 zł.

Gmina na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICY
ZA 2014 ROK**

Nazwa jednostki : **Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy**
Adres : 47-133 Jemielnica ul. Szkolna 2
NIP : 756-18-15-074
Regon : 530581015

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku banku na dzień 01.01.2014 r.	1 143,03	1 143,03
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. bieżące	362 000,00	316 070,17
Dotacja z budżetu Gminy Jemielnica na - wyd. inwestycyjne	0,00	0,00
Pozostałe przychody - dotacje, darowizny i odsetki bankowe	3 760,00	3 770,86
Razem wpływy + BO	366 903,03	320 984,06
Koszty ogółem w tym:	366 903,03	320 973,20
Wynagrodzenia i pochodne	188 271,58	187 107,96
Zakup materiałów i energii	57 602,85	49 734,47
Usługi obce i remonty	106 561,08	70 040,25
Pozostałe wydatki	14 467,52	14 090,52
Inwestycje	0,00	0,00
Zwrot środków do budżetu gminy na koniec roku		10,86
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.		181,24
w tym: zobowiązania wymagalne		0,00
Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.		0,00

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy Jemielnica, Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała dwa projekty unijne. Pierwszy to „IV Jarmark Cysterski” za kwotę 64.031,18 zł, drugi to „Biblioteka za kulturą na ty w zmodernizowanej i doposażonej świetlicy wiejskiej w Piotrówce” kwota 15.038,99 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEMIELNICA

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia komunalnego. Stan mienia komunalnego w Gminie Jemielnica na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogólna zasobu	155,4220 ha
Grunty orne	13,8687 ha
Łąki	3,3791 ha
Pastwiska	1,2491 ha
Sady	0,1410 ha
Stawy	3,0434 ha
Rowy	5,9179 ha
Tereny różne	0,0028 ha
Nieużytki	1,8215 ha
Tereny przemysłowe	4,4536 ha
Zabudowane inne	2,6028 ha
Grunty zadrzewione	0,5844 ha
Grunty zakrzewione	2,2976 ha
Tereny rekreacyjne	9,7775 ha
Niezabudowane	0,6991 ha
Zabudowane	1,7602 ha
Drogi	103,7336 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0080 ha
Zabudowania Br	0,0817 ha

Decyzjami Wójta Gminy Jemielnica zatwierdzającymi podział nieruchomości zostały przejęte na rzecz Gminy następujące działki:

- Nr 944/5 obręb Jemielnica
- Nr 1009/5 obręb Jemielnica
- Nr 179/3 obręb Jemielnica
- Nr 637/3 obręb Piotrówka
- Nr 810/4 obręb Piotrówka
- Nr 281/3 obręb Barut

Nabyto na rzecz Gminy w obrocie cywilno prawnym następujące działki:

- Nr 2749/7 o pow. 0,0004 ha obręb Jemielnica
- Nr 179/4 o pow. 0,0056 ha obręb Jemielnica
- Nr 484/3 o pow. 0,0131 ha obręb Jemielnica
- Nr 601/3 o pow. 0,0184 ha obręb Centawa
- Nr 392/4 o pow. 0,0122 ha obręb Jemielnica

Sprzedano następujące działki:

- Nr 483/7 o pow. 0,0263 ha obręb Jemielnica
- Nr 881/15 o pow. 0,0903 ha obręb Jemielnica
- Nr 28/1 o pow. 0,7715 ha obręb Gąsiorowice
- Nr 881/11 o pow. 0,0724 ha obręb Jemielnica
- Nr 881/13 o pow. 0,0739 ha obręb Jemielnica
- Nr 798/6 o pow. 0,0594 ha obręb Jemielnica
- Nr 2299 o pow. 0,0760 ha obręb Jemielnica
- Nr 2314 o pow. 0,0536 ha obręb Jemielnica

Sprzedano lokal mieszkalny o pow. użytkowej 59,58 m² wraz z udziałem w gruncie.

W użytkowaniu wieczystym Zakładu Energetycznego pozostaje działka Nr 1250/4 km 7 o pow. 0.0080 ha.

W użytkowaniu gminy jest grunt leśny w Jemielnicy o pow. 6,49 ha.

Wydzierżawiono działkę nr 442 obręb Piotrówka (umowa do 31 marca 2015 r.) – czynsz roczny 170 zł.

Wydzierżawiono działkę Nr 1477 obręb Jemielnica (umowa do 31 grudnia 2016 r.) – czynsz roczny 337,00 zł.

Wygaszono trwałą zarząd nieruchomości Nr 174 obręb Barut na rzecz Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 24.03.2014 r. dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pomieszczeń o łącznej powierzchni 32 m² w budynku Urzędu Gminy Jemielnica na okres od 02.09.2014 r. do 31.08.2024 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 15.12.2014 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy pomieszczeń w Pawilonie Sportowym w Piotrówce na okres do 31.12.2015 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 19.12.2014 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Wojciecha w Jemielnicy na okres do dnia na okres do 31.12.2017 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 19.12.2014 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowicach pomieszczeń w budynku przy ul. Polnej w Gąsiorowicach na okres do dnia na okres do 31.12.2017 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 19.12.2014 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek w Łaziskach na okres do dnia na okres do 31.12.2017 r.

Zawarto umowę użyczenia w dniu 19.12.2014 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barucie pomieszczeń w budynku przy ul. Marka Prawego w Barucie na okres do dnia na okres do 31.12.2017 r.

Zawarto umowę dzierżawy w dniu 29.07.2014 r. na dzierżawę autobusu stanowiącego własność gminy Jemielnica dla PKS Strzelce Opolskie na okres od 01.09.2014 r. do dnia 26.06.2015 r.

Zawarto umowę dzierżawy w dniu 30.12.2014 na dostawę wody i odbiór ścieków wraz z eksploatacją urządzeń dla Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na okres do dnia 31.12.2015 r.

Dochody w 2014 roku jakie gmina otrzymała z tytułu wymienionego mienia to:

- dzierżawa użytków rolnych – 507,00 zł,
- wieczyste użytkowanie – 8,91 zł,
- użyczenie dla policji lokalu o powierzchni 32 m² – 3.207,60 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne – 64.726,06 zł,
- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 82.061,91 zł,
- dzierżawa autobusu – 20.000 zł,
- ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie gminy - 237.916,00 zł.

W 2014 roku Gmina Jemielnica nie dokonywała zakupu udziałów w spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Strzelce Opolskie.

Wartość udziałów na dzień 31.12.2014 roku wynosi **5.458.200 zł**.

Wartość budynków będących własnością gminy wynosi 14.694.404,15 zł, budowli 31.793.042,17 zł, urządzeń technicznych łącznie z komputerami 1.852.388,43 zł, środków transportowych 603.346,16 zł, a wartość księgowa gruntów to kwota 4.037.951,87 zł.

Wykaz budynków i budowli Gminy Jemielnica

Rodzaj mienia	Adres
Budynki	
Budynek PSP	Jemielnica
Budynek PSP nr 1	Piotrówka
Budynek PSP nr 2	Piotrówka
Budynek po byłej SP	Gąsiorowice
Budynek po byłej SP	Łaziska
Budynek po byłej SP	Barut
Budynek po byłej SP	Centawa
Budynek DN	Gąsiorowice
Budynek gosp. przy PSP	Piotrówka
Budynek gosp. przy byłej SP	Gąsiorowice
Budynek gosp. przy byłej SP	Łaziska
Budynek gosp. przy byłej SP	Centawa
Budynek gosp. przy byłej SP	Barut
Budynek gosp. przy DN	Gąsiorowice
Hala sportowa	Jemielnica
Budynek Gimnazjum	Jemielnica
Wiata przystanek	Barut
Wiata przystanek	Piotrówka
Wiata przystanek	Jemielnica przy U.G.
Wiata przystanek	Jemielnica G.S.
Wiata przystanek	Jemielnica G.S.
Wiata przystanek	Gąsiorowice
Wiata przystanek	Centawa
Wiata przystanek	Wierchlesie
Remiza OSP	Jemielnica
Remiza OSP	Łaziska
Remiza OSP /stara/	Gąsiorowice
Budynek po OSP	Piotrówka
Remiza OSP	Barut

Budynek OSP	Gąsiorowice
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. mieszkalny	Jemielnica
Bud. niemieszkalny	Jemielnica
Bud. niemieszkalny	Jemielnica
Budynek PP	Jemielnica
Budynek gosp. przy PP	Jemielnica
Budynek P.P.	Piotrówka
Budynek Gospodarczy	Piotrówka
Budynek P.P.	Barut
Szatnia LZS	Jemielnica
Pawilon sportowy	Piotrówka
Bud admin. U.G. Nr 1	Jemielnica
Budynek Gospodarczy	Jemielnica
Bud. admin. U.G. Nr 2	Jemielnica
Budynek U.G.- dobudowa	Jemielnica
Wiata przystankowa	Łaziska
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Centawa
Wiata przystankowa	Centawa
Wiata przystankowa	Barut
Wiata przystankowa	Piotrówka
Wiata przystankowa	Łaziska
Stacja pomp	Jemielnica
Wiata przystankowa	Wierchlesie
Hala stalowa przy oczyszczalni mechanicznej	Gąsiorowice
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna LZS	Jemielnica
Kabina sanitarna OSP	Barut
Budynek po Policji	Jemielnica ul. Szkolna

Sanitariaty	Jemielnica, ul. Wiejska
Budowle	
Wodociąg	Gąsiorowice
Wodociąg	Jemielnica Gajówka
Wodociąg	Jemielnica
Wodociąg	os. Wierchlesie
Wodociąg	Centawa
Zbiornik p .pożarowy	Łaziska
Studnia chłonna	Barut
Zbiornik p. poż	Piotrówka
Zbiornik p. poż	Jemielnica
Gminne skład odpadów	Jemielnica
Mosty (4)	Jemielnica
Studnie kopane	Jemielnica
Kanalizacja p. poż	Piotrówka
Kanalizacja burzowa	Centawa
Chodnik	Jemielnica
Chodnik	Jemielnica - Strzelecka
Mosty	Jemielnica
Odwodnienie ul .Strzelecka	Jemielnica
Odwodnienie ul. Wiejska	Jemielnica
Odwodnienie ul. Wiejska	Jemielnica
Kanalizacja deszczowa	Wierchlesie
Chodnik	Piotrówka - Wierchlesie
Chodnik	Jemielnica - Szkolna
Chodnik	Jemielnica - Wiejska
Most-kładka	Jemielnica
Chodnik	Gąsiorowice - Wolności
Chodnik	Jemielnica - Bema
Studnia chłonna	Jemielnica
Studnia chłonna	Jemielnica
Szambo Pub. Przed.	Jemielnica
Amfiteatr	Jemielnica
Przepust drogowy	Piotrówka

Odwodnienie drogi	Jemielnica ul. Szkolna
Chodnik koło UG	Jemielnica
Chodnik	Piotrówka
Parking UG.	Jemielnica
Ogrodzenie Pub. Przed.	Jemielnica
Chodnik	Wierchlesie
Słup ogłoszeniowy	Jemielnica
Chodnik	Jemielnica – Św. Wojciecha
Chodnik	Piotrówka
Chodnik	Jemielnica – Wiejska
Studnia chłonna	Jemielnica – Dziwna
Chodnik	Barut
Odwodnienie	Centawa
Plac przed UG	Jemielnica
Plac koło „ Ruch „	Jemielnica
Plac	Jemielnica – Wiejska
Chodnik przy szkole	Centawa
Chodnik	Jemielnica EKA
Chodnik	Jemielnica Strzelecka – Szkolna
Boisko szkolne	Piotrówka
Szambo	Piotrówka przy PSP
Przepust	Wierchlesie
Przepust	Piotrówka
Odwodnienie Drogi	Jemielnica – Stara Kolonia
Chodnik	Piotrówka przystanek
Studnia chłonna	Gąsiorowice
Studnia chłonna	Gąsiorowice
Wodociąg	Jemielnica – Parkowa
Most	Bokowe
Odwodnienie	Łaziska
Wodociąg	Gąsiorowice- Bokowe
Wodociąg	Jemielnica – Elsnera
Zatoka autobusowa	Piotrówka
Boisko przy gimnazjum	Jemielnica

Bieżnie i skocznia –przy gimnazjum	Jemielnica
Chodnik	Centawa
Kolektor ciśnieniowy	Jemielnica - Strzelce Op.
Kanalizacja	Ulice Jemielnica „0”
Pompownia	Centawa
Rurociąg tłoczny	Centawa
Przyłącza	Centawa
Kanalizacja sanitarna	Centawa
Zagospodarowanie terenów oczyszczalni	Gąsiorowice
Kanalizacja sanitarna	Gąsiorowice
Urządzenia Noggerath	Gąsiorowice
Chodnik – parking przy gimnazjum	Jemielnica
Kanalizacja	Jemielnica Etap 1
Kanalizacja	Jemielnica Etap 2
Studnia głębinowa nr 3	Jemielnica
Wodociąg	Jemielnica Nowa Kolonia
Wodociąg	Jemielnica ul. Parkowa
Wodociąg	Jemielnica ul. Leśna
Wodociąg	Jemielnica, ul. Sosnowa
Wodociąg	Jemielnica Modrzejewskiej
Ujęcie wody	Jemielnica
Kanalizacja	Jemielnica Etap 3
Chodnik - Amfiteatr	Jemielnica
Chodnik ul. Korfantego	Jemielnica
Skwer ul. Długa	Jemielnica
Sieć kanalizacyjno - sanitarna	Jemielnica ul. Chłopickiego
Sieć wodociągowa	Jemielnica ul. Klonowa
Sieć wodociągowa	Piotrówka
Sanitariaty	Jemielnica ul. Wiejska
Wiaty stadionowe	Jemielnica
Wiata rekreacyjna	Gąsiorowice
Kanalizacja	Jemielnica, ul. Słonecznikowa i Krótka
Parking	Jemielnica ul. Wiejska
Boisko Sportowe – Orlik	Jemielnica
Boisko do piłki plażowej	Jemielnica
Punkt widokowy	Jemielnica
Altana – ławo zadaszenie	Piotrówka
Wiata rekreacyjna	Centawa
Kanalizacja	Jemielnica ul. Dzierżonia, Stawowa, Smółki, Koziołka, Korfantego
Wodociąg	Jemielnica ul. Brzozowa
Wodociąg i kanalizacja	Jemielnica ul. Korfantego

Wykaz dróg Gminy Jemielnica

Lp.	Miejscowość - nazwa drogi
1	Droga Łaziska - Leśna
2	Droga Jemielnica - Leśna
3	Droga Barut – Ks. Wajdy
4	Droga Jemielnica - Marka Prawego
5	Droga Jemielnica - Pułaskiego
6	Droga Jemielnica - Elsnera
7	Droga Jemielnica - Cicha
8	Droga Gąsiorowice
9	Droga Łaziska - Strzelecka
10	Droga Jemielnica - Dziwna
11	Droga Jemielnica - Chłopickiego
12	Droga Jemielnica - Gajdowe
13	Droga Jemielnica - Wiejska
14	Droga Jemielnica - Bema
15	Droga Łaziska - Dzierżona
16	Droga Łaziska - Rynek
17	Droga Centawa - Polna
18	Droga Barut - Polna
19	Droga Jemielnica - Borek
20	Droga Jemielnica - Koziołka
21	Droga Jemielnica - Żółkiewskiego
22	Droga Jemielnica - Pawlety
23	Droga Jemielnica - Korfantego
24	Droga Jemielnica - Kanii
25	Droga Jemielnica – Stara Kolonia
26	Droga Jemielnica - Parkowa
27	Droga Centawa - Warmątowice
28	Droga Barut
29	Droga Wierchlesie - Polna
30	Droga Piotrówka – Powstańców Śląskich
31	Droga Jemielnica - Skłodowskiej

32	Droga Jemielnica - Długa
33	Droga Jemielnica - Wesola
34	Droga Jemielnica - Dzierżona
35	Droga Gąsiorowice - Polna
36	Droga Barut – Ks. Wajdy
37	Droga Jemielnica – Nowa Kolonia
38	Droga Gąsiorowice - Wróblewska
39	Droga Piotrówka - 1Maja
40	Droga Wierchlesie - Polna
41	Droga Jemielnica - Wspólna
42	Droga Centawa – Powstańców Śląskich
43	Droga Gąsiorowice - Bema
44	Droga Jemielnica - Spokojna
45	Droga Jemielnica – Arki Bożka
46	Droga Piotrówka - Polna
47	Droga Piotrówka - Kilińskiego
48	Droga Gąsiorowice - Szkolna
49	Droga Gąsiorowice - Strzelecka
50	Droga Wierchlesie - Wiejska
51	Droga Łaziska - Kołodziejczyka
52	Droga Jemielnica – Nowe Osiedle
53	Droga Jemielnica - Modrzejewskiego
54	Droga Jemielnica - Smółki
55	Droga Jemielnica - Kwiatowa
56	Droga Piotrówka - Madalińskiego
57	Droga Gąsiorowice - Zielona
58	Droga transportu rolnego Jemielnica
59	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gąsiorowice - Oczyszczalnia
60	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Centawie
61	Droga do obiektu Oswald Arena
62	Droga ul. Wiejska Jemielnica