

**Załącznik nr 1**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015  
z dnia 25 marca 2015 roku

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 162 035,15</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>3,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 161 535,15	1 161 535,15	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 859,96</b>	<b>0,0</b>	<b>97,8</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 859,96</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 350,00	10 313,96	95,0	99,7
		0920D	Pozostałe odsetki	550,00	546,00	5,0	99,3
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>367 378,77</b>	<b>260 085,18</b>	<b>0,8</b>	<b>70,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>367 378,77</b>	<b>260 085,18</b>	<b>100,0</b>	<b>70,8</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 420,32	39 094,40	15,0	63,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100 000,00	99 233,02	38,2	99,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 957,45	110 056,48	42,3	58,2
		0920D	Pozostałe odsetki	16 000,00	10 700,89	4,1	66,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 001,00	1 000,39	0,4	99,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>122 580,00</b>	<b>113 416,91</b>	<b>0,3</b>	<b>92,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 855,00</b>	<b>81 855,00</b>	<b>72,2</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	81 855,00	81 855,00	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 725,00</b>	<b>31 561,91</b>	<b>27,8</b>	<b>77,5</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	40 190,00	31 338,85	99,3	78,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	188,96	0,6	37,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	35,00	34,10	0,1	97,4

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>80 348,00</b>	<b>62 573,12</b>	<b>0,2</b>	<b>77,9</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 732,00</b>	<b>1 732,00</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 732,00	1 732,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>59 315,00</b>	<b>41 541,00</b>	<b>66,4</b>	<b>70,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	59 315,00	41 541,00	100,0	70,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 301,00</b>	<b>19 300,12</b>	<b>30,8</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 301,00	19 300,12	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 550,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>76,9</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 550,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>76,9</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>8 393 254,00</b>	<b>8 449 081,69</b>	<b>25,1</b>	<b>100,7</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 455,00</b>	<b>4 789,92</b>	<b>0,1</b>	<b>107,5</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 405,00	4 748,72	99,1	107,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	41,20	0,9	82,4
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 511 300,00</b>	<b>1 509 845,81</b>	<b>17,9</b>	<b>99,9</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 392 000,00	1 397 415,81	92,6	100,4
		0320D	Podatek rolny	25 000,00	21 305,00	1,4	85,2
		0330D	Podatek leśny	61 000,00	60 927,00	4,0	99,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	29 300,00	29 282,00	1,9	99,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	109,00	0,0	10,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	807,00	0,1	26,9
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>3 286 050,00</b>	<b>3 311 457,02</b>	<b>39,2</b>	<b>100,8</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 146 000,00	1 182 355,85	35,7	103,2
		0320D	Podatek rolny	1 672 000,00	1 660 009,07	50,1	99,3
		0330D	Podatek leśny	28 000,00	26 340,84	0,8	94,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	222 500,00	223 372,40	6,7	100,4
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	61 000,00	61 952,00	1,9	101,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	144 550,00	146 842,25	4,4	101,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 584,61	0,3	88,2
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>264 900,00</b>	<b>265 602,25</b>	<b>3,1</b>	<b>100,3</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	47 550,00	48 350,10	18,2	101,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	69 520,79	26,2	99,3
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	119 000,00	118 892,95	44,8	99,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	19 200,00	19 819,72	7,5	103,2
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 550,00	8 984,69	3,4	105,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	34,00	0,0	34,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 326 549,00</b>	<b>3 357 386,69</b>	<b>39,7</b>	<b>100,9</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 088 549,00	3 122 829,00	93,0	101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	238 000,00	234 557,69	7,0	98,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 488 743,00</b>	<b>16 488 711,20</b>	<b>48,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 360 327,00</b>	<b>11 360 327,00</b>	<b>68,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 360 327,00	11 360 327,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 126 834,00</b>	<b>5 126 834,00</b>	<b>31,1</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 126 834,00	5 126 834,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 582,00</b>	<b>1 550,20</b>	<b>0,0</b>	<b>98,0</b>
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 582,00	1 550,20	100,0	98,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>950 575,84</b>	<b>928 305,58</b>	<b>2,8</b>	<b>97,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 248,84</b>	<b>33 093,28</b>	<b>3,6</b>	<b>88,8</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	8 900,00	5 781,44	17,5	65,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 100,00	11 100,00	33,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	126,06	0,4	63,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 548,84	10 595,18	32,0	91,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 490,60	16,6	99,8

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>897 327,00</b>	<b>880 212,30</b>	<b>94,8</b>	<b>98,1</b>
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	267 239,97	267 239,97	30,4	100,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	47 159,99	30 045,29	3,4	63,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 882,00	254 882,00	29,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	278 838,28	278 838,28	31,7	100,0
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	49 206,76	49 206,76	5,6	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1,6</b>	<b>93,8</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16 000,00	15 000,00	100,0	93,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	167,00	167,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 624 209,79</b>	<b>5 612 824,66</b>	<b>16,7</b>	<b>99,8</b>
	<b>85206</b>		<b>Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>	<b>54 078,00</b>	<b>54 078,00</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	54 078,00	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>4 189 719,01</b>	<b>4 182 975,99</b>	<b>74,5</b>	<b>99,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	62,00	62,00	0,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	11,00	10,01	0,0	91,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 322,01	8 322,01	0,2	89,3
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 228,00	15 227,73	0,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 160 816,00	4 154 810,71	99,3	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	4 280,00	4 543,53	0,1	106,2
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>25 397,00</b>	<b>24 905,99</b>	<b>0,4</b>	<b>98,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 617,00	10 188,87	40,9	96,0

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 780,00	14 717,12	59,1	99,6
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>444 626,00</b>	<b>444 626,00</b>	<b>7,9</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 626,00	444 626,00	100,0	100,0
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 495,78</b>	<b>1 381,03</b>	<b>0,0</b>	<b>92,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 495,78	1 381,03	100,0	92,3
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 147,00</b>	<b>169 921,62</b>	<b>3,0</b>	<b>99,9</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 147,00	169 921,62	100,0	99,9
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>156 360,00</b>	<b>154 886,01</b>	<b>2,8</b>	<b>99,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	10 768,00	9 301,39	6,0	86,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250,00	242,62	0,2	97,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 342,00	145 342,00	93,8	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 156,00</b>	<b>50 155,84</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	50 156,00	50 155,84	100,0	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 231,00</b>	<b>529 894,18</b>	<b>9,4</b>	<b>99,6</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	713,00	713,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 868,00	20 867,54	3,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	109 759,00	107 488,64	20,3	97,9
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	96 900,00	96 834,00	18,3	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 991,00	298 991,00	56,4	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 000,00	5 000,00	0,9	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>378 695,33</b>	<b>296 280,93</b>	<b>0,9</b>	<b>78,2</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 695,33</b>	<b>296 280,93</b>	<b>100,0</b>	<b>78,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 490,80	0,8	92,3
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	339 993,13	268 911,31	90,8	79,1
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	36 002,20	24 878,82	8,4	69,1

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>306 725,00</b>	<b>276 898,08</b>	<b>0,8</b>	<b>90,3</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>306 725,00</b>	<b>276 898,08</b>	<b>100,0</b>	<b>90,3</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 225,00	233 398,08	84,3	88,7
		2040D	Dotacja cel. otrzymana z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finan. w całości przez BP w ramach prog. rządowych	43 500,00	43 500,00	15,7	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 505,00</b>	<b>21 003,16</b>	<b>0,1</b>	<b>97,7</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 505,00</b>	<b>21 003,16</b>	<b>100,0</b>	<b>97,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 005,00	21 003,16	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>84,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>16,0</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	760,00	760,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25 928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	25 928,80	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 946 705,68</b>	<b>33 692 002,62</b>	<b>99,2</b>	

  
**WOJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Załącznik nr 1a**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**DOCHODY wg ważniejszych źródeł - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>5 682 013,78</b>	<b>5 579 449,98</b>	<b>16,6</b>	<b>98,2</b>
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>4 904 305,00</b>	<b>4 932 530,83</b>	<b>88,4</b>	<b>100,6</b>
1. Podatek od nieruchomości	2 538 000,00	2 579 771,66	52,3	101,6
2. Podatek rolny	1 697 000,00	1 681 314,07	34,1	99,1
3. Podatek leśny	89 000,00	87 267,84	1,8	98,1
4. Podatek od środków transportowych	251 800,00	252 654,40	5,1	100,3
5. Podatek od spadków i darowizn	61 000,00	61 952,00	1,3	101,6
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 550,00	146 951,25	3,0	101,0
11. Opłata skarbową	47 550,00	48 350,10	1,0	101,7
12. Karta podatkowa	4 405,00	4 748,72	0,1	107,8
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	69 520,79	1,4	99,3
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>377 727,77</b>	<b>273 697,86</b>	<b>4,9</b>	<b>72,5</b>
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 420,32	39 094,40	14,3	63,7
3. Odplatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	189 957,45	110 056,48	40,2	57,9
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	126 350,00	124 546,98	45,5	98,6
<b>III. Pozostałe dochody gminy</b>	<b>399 981,01</b>	<b>373 221,29</b>	<b>6,7</b>	<b>93,3</b>
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	6 582,00	6 550,20	1,8	99,5
3. Wpływy z usług	50 156,00	50 155,84	13,4	100,0
4. Spadki, zapisy, darowizny	11 150,00	11 100,00	3,0	99,6
6. Wpływy z różnych opłat	28 812,00	28 866,41	7,7	100,2
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	95 742,00	73 109,19	19,6	76,4
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	19 543,00	19 805,36	5,3	101,3
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	63 496,01	59 250,74	15,9	93,3
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	119 000,00	118 892,95	31,9	99,9
12. Środki na dofinansowanie wlnych zadań pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 490,60	1,5	99,8
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>27 220 322,77</b>	<b>27 193 432,21</b>	<b>80,7</b>	<b>99,9</b>

Załącznik nr 1a  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 24/2015  
z dnia 25 marca 2015 roku

**DOCHODY** wg ważniejszych źródeł - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		2:1 %
	-1-	kwota	-2-	strukt. %	
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 326 549,00</b>	<b>3 357 386,69</b>	<b>12,3</b>	<b>100,9</b>	
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 088 549,00	3 122 829,00	93,0	101,1	
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	238 000,00	234 557,69	7,0	98,6	
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>16 487 161,00</b>	<b>16 487 161,00</b>	<b>60,6</b>	<b>100,0</b>	
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	16 487 161,00	16 487 161,00	100,0	100,0	
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>	<b>7 406 612,77</b>	<b>7 348 884,52</b>	<b>27,0</b>	<b>99,2</b>	
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd.	98 900,00	98 834,00	1,3	99,9	
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	5 618 141,77	5 590 594,70	76,1	99,5	
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 689 571,00	1 659 455,82	22,6	98,2	
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>1 044 369,13</b>	<b>919 120,43</b>	<b>2,7</b>	<b>88,0</b>	
<b>Środki z funduszy pomocowych</b>	<b>1 044 369,13</b>	<b>919 120,43</b>	<b>100,0</b>	<b>88,0</b>	
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	1 044 369,13	919 120,43	100,0	88,0	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>33 946 705,68</b>	<b>33 692 002,62</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>	



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 197 317,15</b>	<b>1 197 280,37</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 166,96</b>	<b>2,9</b>	<b>99,9</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 200,00	34 166,96	100,0	99,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 163 117,15</b>	<b>1 163 113,41</b>	<b>97,1</b>	<b>100,0</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 432,00	1 431,26	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,18	4 571,18	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 249,02	6 249,02	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 138 759,95	1 138 759,95	97,9	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	147,00	0,0	98,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 071,46</b>	<b>0,0</b>	<b>51,8</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 071,46</b>	<b>100,0</b>	<b>51,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 071,46	100,0	69,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	650 000,00	650 000,00	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 118 582,87</b>	<b>2 091 163,11</b>	<b>6,2</b>	<b>98,7</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>18,4</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	385 000,00	385 000,00	100,0	100,0
		6620W	Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 603 040,36</b>	<b>1 575 620,60</b>	<b>75,3</b>	<b>98,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 615,69	0,2	90,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	234,80	0,0	47,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	232,06	0,0	77,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	449 244,33	28,5	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	170 055,00	163 287,73	10,4	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	359 899,32	352 918,95	22,4	98,1

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	250,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 436,04	590 987,04	37,5	98,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 100,00	1,0	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 542,51</b>	<b>60 542,51</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	7,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 842,51	55 842,51	92,2	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>520 900,00</b>	<b>501 777,94</b>	<b>1,5</b>	<b>96,3</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>520 500,00</b>	<b>501 458,39</b>	<b>99,9</b>	<b>96,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 131,10	5,4	89,0
		4260W	Zakup energii	14 000,00	6 894,99	1,4	49,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 547,81	1,5	75,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 322,40	16,8	96,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	375 562,09	74,9	99,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>319,55</b>	<b>0,1</b>	<b>79,9</b>
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	319,55	100,0	79,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>71 200,00</b>	<b>66 958,69</b>	<b>0,2</b>	<b>94,0</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>5,5</b>	<b>92,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	100,0	92,3
<b>71014</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>59 500,00</b>	<b>56 088,00</b>	<b>83,8</b>	<b>94,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 500,00	56 088,00	100,0	94,3
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 180,69</b>	<b>10,7</b>	<b>93,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 900,00	82,2	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	356,41	5,0	71,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	924,28	12,9	84,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 171 628,63</b>	<b>3 119 266,35</b>	<b>9,3</b>	<b>98,3</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 855,00</b>	<b>81 855,00</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 081,92	69 081,92	84,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 994,87	11 994,87	14,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	778,21	778,21	1,0	100,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>127 638,30</b>	<b>124 347,90</b>	<b>4,0</b>	<b>97,4</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 438,30	121 456,14	97,7	98,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 891,76	2,3	72,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 678 439,33</b>	<b>2 637 791,24</b>	<b>84,6</b>	<b>98,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 507,00	5 229,24	0,2	80,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 100,00	1 637 503,35	62,1	99,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 493,00	122 492,31	4,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	279 048,16	10,6	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 740,53	0,9	95,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 100,00	21 546,00	0,8	97,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 717,83	0,7	93,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,00	142 891,87	5,4	98,5
	4260W		Zakup energii	90 000,00	88 861,87	3,4	98,7
	4270W		Zakup usług remontowych	11 139,33	6 054,77	0,2	54,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	593,00	0,0	59,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	159 500,00	155 123,95	5,9	97,3
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 884,12	0,1	77,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	11 293,32	0,4	86,9
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	7 516,73	0,3	88,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	32 286,91	1,2	80,7
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	17 000,00	16 210,00	0,6	95,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 270,28	1,5	99,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 027,00	0,5	85,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,5	100,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 196,00</b>	<b>104 120,61</b>	<b>3,3</b>	<b>97,1</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 805,00	10,4	90,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 796,00	28 107,01	27,0	94,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 208,60	62,6	99,7
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 500,00</b>	<b>171 151,60</b>	<b>5,5</b>	<b>97,0</b>
	2360W		Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	10 500,00	10 500,00	6,1	100,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	67 687,50	39,5	99,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	71 231,00	41,6	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	643,66	0,4	32,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 968,44	3,5	85,3
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 121,00	7,7	93,7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>80 348,00</b>	<b>62 573,12</b>	<b>0,2</b>	<b>77,9</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 732,00</b>	<b>1 732,00</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	1 404,00	81,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,19	240,19	13,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,33	34,33	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53,48	53,48	3,1	100,0
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>59 315,00</b>	<b>41 541,00</b>	<b>66,4</b>	<b>70,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 120,00	24 080,00	58,0	66,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,95	589,95	1,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69,84	69,84	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 311,00	5 410,00	13,0	74,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,88	3 861,88	9,3	73,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 341,30	6 903,30	16,6	73,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	626,03	626,03	1,5	100,0
<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 301,00</b>	<b>19 300,12</b>	<b>30,8</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	48,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,06	364,06	1,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47,26	47,26	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 459,00	3 459,00	17,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	5 054,00	26,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	595,68	594,80	3,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	1,8	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>381 530,00</b>	<b>361 034,80</b>	<b>1,1</b>	<b>94,6</b>
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 399,99</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	29,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	70,6	100,0
<b>75410</b>			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>362 130,00</b>	<b>342 634,81</b>	<b>94,9</b>	<b>94,6</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 213,00	10,9	93,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 198,84	0,9	64,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	76 420,32	22,3	98,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	97 807,34	28,5	96,4
	4260W		Zakup energii	21 000,00	19 118,48	5,6	91,0
	4270W		Zakup usług remontowych	50 000,00	47 849,05	14,0	95,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	23 650,00	23 300,00	6,8	98,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 425,78	1,9	58,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	23 000,00	22 822,00	6,7	99,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480,00	8 480,00	2,5	100,0
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 222,71</b>	<b>0,3</b>	<b>98,3</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 222,71</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	105 000,00	103 222,71	100,0	98,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	100 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 433 341,94</b>	<b>14 001 814,73</b>	<b>41,6</b>	<b>97,0</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 588 834,84</b>	<b>8 390 884,45</b>	<b>59,9</b>	<b>97,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	378 829,00	373 745,87	4,5	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074 044,00	5 064 190,11	60,4	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 390,00	410 431,42	4,9	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 718,00	954 408,56	11,4	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	114 458,00	106 928,93	1,3	93,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	629,00	0,0	21,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 873,00	3 949,00	0,0	50,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	656 286,91	634 295,06	7,6	96,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 805,56	53 291,73	0,6	84,9
		4260W	Zakup energii	241 100,00	159 590,63	1,9	66,2

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	124 249,00	109 627,52	1,3	88,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 845,00	6 285,00	0,1	63,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 456,27	101 305,03	1,2	82,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 527,96	0,0	82,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 700,00	10 741,96	0,1	78,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24 432,33	21 263,05	0,3	87,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 845,00	9 287,00	0,1	85,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 215,00	296 093,58	3,5	99,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	280,00	150,00	0,0	53,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 085,27	0,1	85,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 067,67	60 067,67	0,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 990,10	5 990,10	0,1	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 417 892,00</b>	<b>1 272 605,53</b>	<b>9,1</b>	<b>89,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 373,00	44 444,45	3,5	86,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 977,00	507 835,77	39,9	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 594,00	42 214,87	3,3	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 973,00	95 020,81	7,5	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 732,00	11 479,52	0,9	68,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 320,72	0,1	37,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	267 239,97	232 620,34	18,3	87,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 159,99	41 050,65	3,2	87,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 433,00	5 080,39	0,4	79,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 865,00	36 862,00	2,9	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 838,28	216 474,61	17,0	77,6
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 206,76	38 201,40	3,0	77,6
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>88 200,00</b>	<b>85 143,66</b>	<b>0,6</b>	<b>96,5</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	85 143,66	100,0	96,5
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 698 596,10</b>	<b>3 658 984,57</b>	<b>26,1</b>	<b>98,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170 656,00	166 619,26	4,6	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 423,00	2 257 714,44	61,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800,00	166 002,80	4,5	97,2

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	421 356,87	11,5	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53 800,00	51 815,50	1,4	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	233 200,00	224 316,99	6,1	96,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 010,00	9 950,84	0,3	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 990,00	0,1	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 704,99	0,8	79,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	5 542,20	0,2	81,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 948,85	0,1	70,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 253,00	127 320,00	3,5	99,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	847,73	0,0	84,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 854,10	192 854,10	5,3	99,5
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>535 700,00</b>	<b>495 538,26</b>	<b>3,5</b>	<b>92,5</b>
		2360W	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poź. publ.	18 700,00	18 700,00	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	949,05	0,2	90,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 550,00	1,1	92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	507 950,00	468 658,21	94,6	92,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 681,00	0,3	84,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 919,00</b>	<b>23 989,16</b>	<b>0,2</b>	<b>83,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 219,00	23 344,00	97,3	85,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	645,16	2,7	38,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 200,00</b>	<b>74 669,10</b>	<b>0,5</b>	<b>99,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,8	60,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,10	0,5	76,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 700,00	73 688,00	98,7	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>153 758,00</b>	<b>118 256,73</b>	<b>0,4</b>	<b>76,9</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>3,0</b>	<b>44,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	62,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 760,00	1 320,00	37,1	22,9
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>145 591,00</b>	<b>114 529,73</b>	<b>96,8</b>	<b>78,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 820,00	51 087,50	44,6	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 766,00	4 764,19	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 529,00	10 154,98	8,9	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 016,37	0,9	82,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 073,00	30 772,83	26,9	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 109,00	3 442,86	3,0	18,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 224,00	11 650,00	10,2	60,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	167,00	167,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 430 863,56</b>	<b>8 418 709,06</b>	<b>25,0</b>	<b>99,9</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>160 260,00</b>	<b>160 259,80</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 260,00	160 259,80	100,0	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 434,00</b>	<b>37 431,21</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 434,00	37 431,21	100,0	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>764,00</b>	<b>763,64</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	640,88	83,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	123,00	122,76	16,1	99,8
	<b>85206</b>		<b>Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>	<b>60 694,84</b>	<b>60 618,47</b>	<b>0,7</b>	<b>99,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 061,00	51 023,14	84,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,52	8 400,19	13,9	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,32	1 195,14	2,0	99,6
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>4 211 529,01</b>	<b>4 205 327,71</b>	<b>50,0</b>	<b>99,9</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 322,01	8 322,01	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	392,00	391,28	0,0	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	4 027 236,00	4 021 411,34	95,6	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 733,00	113 440,36	2,7	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 697,00	7 696,30	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 898,00	19 896,52	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 240,80	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	1 600,39	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 023,00	1 022,13	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 279,00	15 278,07	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	315,00	314,20	0,0	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	743,00	667,26	0,0	89,8



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 906,00	3 906,00	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	8 756,00	8 755,05	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00	0,0	100,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>25 397,00</b>	<b>24 905,99</b>	<b>0,3</b>	<b>98,1</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 397,00	24 905,99	100,0	98,1
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>564 718,69</b>	<b>563 296,65</b>	<b>6,7</b>	<b>99,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	539 635,00	539 633,61	95,8	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	12 389,00	10 987,84	2,0	88,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	430,60	0,1	95,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	12 244,69	12 244,60	2,2	100,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>51 385,78</b>	<b>51 270,65</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	51 355,86	51 243,03	99,9	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29,92	27,62	0,1	92,3
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 147,00</b>	<b>169 921,62</b>	<b>2,0</b>	<b>99,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	170 147,00	169 921,62	100,0	99,9
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 401 439,00</b>	<b>1 400 249,24</b>	<b>16,6</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 077,00	9 076,90	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 355,00	889 338,89	63,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 284,00	64 283,37	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 595,00	159 577,61	11,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 253,00	20 252,17	1,4	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 578,15	119 437,55	8,5	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 538,00	1 537,50	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 378,00	3 378,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 432,00	63 422,93	4,5	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 923,00	1 921,24	0,1	99,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	92,00	91,06	0,0	99,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 539,00	3 538,36	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 930,00	16 928,81	1,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 683,00	4 683,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 692,00	34 692,00	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 176,00	3 176,00	0,2	100,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913,85	4 913,85	0,4	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>481 454,00</b>	<b>481 443,78</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 829,00	2 828,72	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 390,00	315 389,71	65,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 942,00	25 941,19	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 058,00	65 057,62	13,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00	4 744,54	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 560,00	51 552,00	10,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	648,00	648,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 282,00	15 282,00	3,2	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 265 640,24</b>	<b>1 263 220,30</b>	<b>15,0</b>	<b>99,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	538 021,24	537 021,30	42,5	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 368,00	347 281,47	27,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 762,00	29 759,51	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 161,00	67 127,28	5,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	5 528,97	0,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 681,00	53 680,48	4,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 715,00	151 433,16	12,0	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 644,00	50 636,25	4,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 824,00	4 823,88	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 928,00	15 928,00	1,3	100,0
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>382 155,58</b>	<b>299 950,38</b>	<b>0,9</b>	<b>78,5</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 155,58</b>	<b>299 950,38</b>	<b>100,0</b>	<b>78,5</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 599,32	128 556,48	42,9	91,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 760,82	11 744,69	3,9	85,3
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,55	3 712,60	1,2	99,5
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,45	196,55	0,1	99,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 932,35	22 383,90	7,5	89,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,85	2 028,96	0,7	84,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 563,56	3 075,36	1,0	86,3
		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,43	269,38	0,1	78,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 285,87	34 285,87	11,4	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,13	2 655,13	0,9	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,63	1 286,90	0,4	99,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	199,16	199,01	0,1	99,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	124 531,09	73 666,04	24,6	59,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	15 171,32	7 308,80	2,4	48,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	9 353,81	4 235,21	1,4	45,3
		4419W	Podróże służbowe krajowe	1 062,20	271,46	0,1	25,6

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

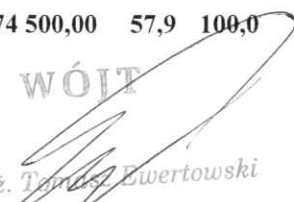
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4437W	Różne opłaty i składki	578,38	578,38	0,2	100,0
		4439W	Różne opłaty i składki	30,62	30,62	0,0	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,82	3 290,82	1,1	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,22	174,22	0,1	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>402 495,00</b>	<b>367 895,38</b>	<b>1,1</b>	<b>91,4</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>811,07</b>	<b>0,2</b>	<b>64,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	811,07	100,0	64,9
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>12 220,00</b>	<b>9 576,71</b>	<b>2,6</b>	<b>78,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 096,81	11,5	80,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	210,00	144,55	1,5	68,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 400,00	66,8	83,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 857,35	19,4	75,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	78,00	0,8	15,6
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>389 025,00</b>	<b>357 507,60</b>	<b>97,2</b>	<b>91,9</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	323 225,00	291 747,60	81,6	90,3
		3250W	Stypendia różne	22 300,00	22 260,00	6,2	99,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	43 500,00	43 500,00	12,2	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>424 624,79</b>	<b>395 020,31</b>	<b>1,2</b>	<b>93,0</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 719,79</b>	<b>100 172,92</b>	<b>25,4</b>	<b>99,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	453,13	0,5	45,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 719,79	99 719,79	99,5	100,0
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 400,00</b>	<b>17 372,87</b>	<b>4,4</b>	<b>77,6</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 400,00	11 376,37	65,5	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 996,50	34,5	60,0
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 780,28</b>	<b>8,8</b>	<b>77,3</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	30 000,00	22 200,00	63,8	74,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 580,28	24,7	85,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	11,5	80,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>237 000,00</b>	<b>225 314,26</b>	<b>57,0</b>	<b>95,1</b>
		4260W	Zakup energii	205 000,00	196 914,26	87,4	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 400,00	12,6	88,8

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19 505,00</b>	<b>17 379,98</b>	<b>4,4</b>	<b>89,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	4 499,98	25,9	88,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 880,00	74,1	89,4
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 490 790,99</b>	<b>1 457 644,63</b>	<b>4,3</b>	<b>97,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 331 790,99</b>	<b>1 299 649,63</b>	<b>89,2</b>	<b>97,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 849,00	1,3	84,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	109 061,48	8,4	96,5
		4260W	Zakup energii	72 000,00	67 316,03	5,2	93,5
		4270W	Zakup usług remontowych	210 700,00	193 366,64	14,9	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	34 773,19	2,7	92,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 991,99	873 684,29	67,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599,00	4 599,00	0,4	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10,3</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,5</b>	<b>99,9</b>
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	100,0	99,9
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>482 561,22</b>	<b>474 074,75</b>	<b>1,4</b>	<b>98,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>153 861,22</b>	<b>149 459,33</b>	<b>31,5</b>	<b>97,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 892,82	14,0	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 705,29	19,2	89,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 994,43	43 994,43	29,4	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 272,80	12 272,80	8,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068,20	3 068,20	2,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 455,79	23 455,79	15,7	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 656,00	13 656,00	9,1	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 414,00	3 414,00	2,3	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>274 500,00</b>	<b>274 500,00</b>	<b>57,9</b>	<b>100,0</b>

**WÓJT**

mgr inż.  Bwertowski

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2360W		Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poż. publ.	255 000,00	255 000,00	92,9	100,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	7,1	100,0
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 200,00</b>	<b>50 115,42</b>	<b>10,6</b>	<b>92,5</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	2,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 061,42	60,0	93,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 800,00	18 854,00	37,6	90,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>34 601 597,73</b>	<b>33 688 714,52</b>	<b>97,4</b>	

Załącznik nr 2a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015  
z dnia 25 marca 2015 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 197 317,15</b>	<b>1 197 280,37</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 166,96</b>	<b>2,9</b>	<b>99,9</b>
	10		1) wydatki bieżące	34 200,00	34 166,96	100,0	99,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 163 117,15</b>	<b>1 163 113,41</b>	<b>97,1</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	1 163 117,15	1 163 113,41	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 955,00	11 955,00	1,0	100,0
	12		b) dotacje	1 432,00	1 431,26	0,1	99,9
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 071,46</b>	<b>0,0</b>	<b>51,8</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 071,46</b>	<b>100,0</b>	<b>51,8</b>
	10		1) wydatki bieżące	4 000,00	2 071,46	100,0	51,8
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	20		2) wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 118 582,87</b>	<b>2 091 163,11</b>	<b>6,2</b>	<b>98,7</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>
	20		2) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>18,4</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	385 000,00	385 000,00	100,0	100,0
	12		b) dotacje	385 000,00	385 000,00	100,0	100,0
	20		2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 603 040,36</b>	<b>1 575 620,60</b>	<b>75,3</b>	<b>98,3</b>
	10		1) wydatki bieżące	990 504,32	969 533,56	61,5	97,9
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 300,00	4 082,55	0,3	77,0
	20		2) wydatki majątkowe	612 536,04	606 087,04	38,5	98,9
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 542,51</b>	<b>60 542,51</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	7,8	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	7,8	100,0
	20		2) wydatki majątkowe	55 842,51	55 842,51	92,2	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>520 900,00</b>	<b>501 777,94</b>	<b>1,5</b>	<b>96,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>520 500,00</b>	<b>501 458,39</b>	<b>99,9</b>	<b>96,3</b>
	10		1) wydatki bieżące	144 500,00	125 896,30	25,1	87,1
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	20		2) wydatki majątkowe	376 000,00	375 562,09	74,9	99,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>319,55</b>	<b>0,1</b>	<b>79,9</b>
	10		1) wydatki bieżące	400,00	319,55	100,0	79,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>71 200,00</b>	<b>66 958,69</b>	<b>0,2</b>	<b>94,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>5,5</b>	<b>92,3</b>
	10		1) wydatki bieżące	4 000,00	3 690,00	100,0	92,3

**Załącznik nr 2a**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>59 500,00</b>	<b>56 088,00</b>	<b>83,8</b>	<b>94,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	59 500,00	56 088,00	100,0	94,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 180,69</b>	<b>10,7</b>	<b>93,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	7 700,00	7 180,69	100,0	93,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	5 900,00	82,2	98,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 171 628,63</b>	<b>3 119 266,35</b>	<b>9,3</b>	<b>98,3</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 855,00</b>	<b>81 855,00</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	81 855,00	81 855,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 855,00	81 855,00	100,0	100,0
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>127 638,30</b>	<b>124 347,90</b>	<b>4,0</b>	<b>97,4</b>
		10	1) wydatki bieżące	127 638,30	124 347,90	100,0	97,4
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 678 439,33</b>	<b>2 637 791,24</b>	<b>84,6</b>	<b>98,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	2 665 939,33	2 625 291,24	99,5	98,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 092 593,00	2 081 502,18	78,9	99,5
		20	2) wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	0,5	100,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 196,00</b>	<b>104 120,61</b>	<b>3,3</b>	<b>97,1</b>
		10	1) wydatki bieżące	107 196,00	104 120,61	100,0	97,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	10 805,00	10,4	90,0
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 500,00</b>	<b>171 151,60</b>	<b>5,5</b>	<b>97,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	176 500,00	171 151,60	100,0	97,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 000,00	71 231,00	41,6	97,6
		12	b) dotacje	2 000,00	2 000,00	1,2	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>80 348,00</b>	<b>62 573,12</b>	<b>0,2</b>	<b>77,9</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 732,00</b>	<b>1 732,00</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 732,00	1 732,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 678,52	1 678,52	96,9	100,0
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>59 315,00</b>	<b>41 541,00</b>	<b>66,4</b>	<b>70,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	59 315,00	41 541,00	100,0	70,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 970,79	6 069,79	14,6	76,2
<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 301,00</b>	<b>19 300,12</b>	<b>30,8</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 2a**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015  
z dnia 25 marca 2015 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		10	1) wydatki bieżące	19 301,00	19 300,12	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 870,32	3 870,32	20,1	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>381 530,00</b>	<b>361 034,80</b>	<b>1,1</b>	<b>94,6</b>
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 399,99</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	3 400,00	3 399,99	100,0	100,0
<b>75410</b>			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>
		20	2) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>362 130,00</b>	<b>342 634,81</b>	<b>94,9</b>	<b>94,6</b>
		10	1) wydatki bieżące	353 650,00	334 154,81	97,5	94,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 500,00	79 619,16	23,2	95,4
		20	2) wydatki majątkowe	8 480,00	8 480,00	2,5	100,0
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 222,71</b>	<b>0,3</b>	<b>98,3</b>
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 222,71</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>
<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>103 222,71</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	105 000,00	103 222,71	100,0	98,3
		13	c) wydatki na obsługę długu JST	105 000,00	103 222,71	100,0	98,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	100 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 433 341,94</b>	<b>14 001 814,73</b>	<b>41,6</b>	<b>97,0</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 588 834,84</b>	<b>8 390 884,45</b>	<b>59,9</b>	<b>97,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	8 522 777,07	8 324 826,68	99,2	97,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 566 483,00	6 539 908,02	77,9	99,6
		20	2) wydatki majątkowe	66 057,77	66 057,77	0,8	100,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 417 892,00</b>	<b>1 272 605,53</b>	<b>9,1</b>	<b>89,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 089 846,96	1 017 929,52	80,0	93,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677 276,00	656 550,97	51,6	96,9
		20	2) wydatki majątkowe	328 045,04	254 676,01	20,0	77,6
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>88 200,00</b>	<b>85 143,66</b>	<b>0,6</b>	<b>96,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	88 200,00	85 143,66	100,0	96,5
		12	b) dotacje	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>3 698 596,10</b>	<b>3 658 984,57</b>	<b>26,1</b>	<b>98,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	3 504 742,00	3 466 130,47	94,7	98,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 910 023,00	2 896 889,61	79,2	99,5



**Załącznik nr 2a**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		20	2) wydatki majątkowe	193 854,10	192 854,10	5,3	99,5
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>535 700,00</b>	<b>495 538,26</b>	<b>3,5</b>	<b>92,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	535 700,00	495 538,26	100,0	92,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 050,00	6 499,05	1,3	92,2
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 919,00</b>	<b>23 989,16</b>	<b>0,2</b>	<b>83,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	28 919,00	23 989,16	100,0	83,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 200,00</b>	<b>74 669,10</b>	<b>0,5</b>	<b>99,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	75 200,00	74 669,10	100,0	99,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	600,00	0,8	60,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>153 758,00</b>	<b>118 256,73</b>	<b>0,4</b>	<b>76,9</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>3,0</b>	<b>44,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	8 000,00	3 560,00	100,0	44,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 240,00	2 240,00	62,9	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>145 591,00</b>	<b>114 529,73</b>	<b>96,8</b>	<b>78,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	145 591,00	114 529,73	100,0	78,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 417,00	97 795,87	85,4	93,7
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	167,00	167,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 430 863,56</b>	<b>8 418 709,06</b>	<b>25,0</b>	<b>99,9</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>160 260,00</b>	<b>160 259,80</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	160 260,00	160 259,80	100,0	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 434,00</b>	<b>37 431,21</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	37 434,00	37 431,21	100,0	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>764,00</b>	<b>763,64</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	764,00	763,64	100,0	100,0
	<b>85206</b>		<b>Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>	<b>60 694,84</b>	<b>60 618,47</b>	<b>0,7</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	60 694,84	60 618,47	100,0	99,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 694,84	60 618,47	100,0	99,9
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>4 211 529,01</b>	<b>4 205 327,71</b>	<b>50,0</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	4 211 529,01	4 205 327,71	100,0	99,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 570,00	142 273,98	3,4	99,8
		12	b) dotacje	8 322,01	8 322,01	0,2	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 397,00</b>	<b>24 905,99</b>	<b>0,3</b>	<b>98,1</b>

**Załącznik nr 2a**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		10	1) wydatki bieżące	25 397,00	24 905,99	100,0	98,1
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>564 718,69</b>	<b>563 296,65</b>	<b>6,7</b>	<b>99,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	564 718,69	563 296,65	100,0	99,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>51 385,78</b>	<b>51 270,65</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	51 385,78	51 270,65	100,0	99,8
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>170 147,00</b>	<b>169 921,62</b>	<b>2,0</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	170 147,00	169 921,62	100,0	99,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 401 439,00</b>	<b>1 400 249,24</b>	<b>16,6</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 396 525,15	1 395 335,39	99,6	99,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 133 487,00	1 133 452,04	80,9	100,0
		20	2) wydatki majątkowe	4 913,85	4 913,85	0,4	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>481 454,00</b>	<b>481 443,78</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	481 454,00	481 443,78	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	462 695,00	462 685,06	96,1	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 265 640,24</b>	<b>1 263 220,30</b>	<b>15,0</b>	<b>99,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 265 640,24	1 263 220,30	100,0	99,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	503 508,00	503 377,71	39,8	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>382 155,58</b>	<b>299 950,38</b>	<b>0,9</b>	<b>78,5</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 155,58</b>	<b>299 950,38</b>	<b>100,0</b>	<b>78,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	382 155,58	299 950,38	100,0	78,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 627,34	168 623,18	56,2	90,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>402 495,00</b>	<b>367 895,38</b>	<b>1,1</b>	<b>91,4</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>811,07</b>	<b>0,2</b>	<b>64,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 250,00	811,07	100,0	64,9
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>12 220,00</b>	<b>9 576,71</b>	<b>2,6</b>	<b>78,4</b>
		10	1) wydatki bieżące	12 220,00	9 576,71	100,0	78,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 270,00	7 641,36	79,8	82,4
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>389 025,00</b>	<b>357 507,60</b>	<b>97,2</b>	<b>91,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	389 025,00	357 507,60	100,0	91,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>424 624,79</b>	<b>395 020,31</b>	<b>1,2</b>	<b>93,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 719,79</b>	<b>100 172,92</b>	<b>25,4</b>	<b>99,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 000,00	453,13	0,5	45,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0

**Załącznik nr 2a**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/2015  
z dnia 25 marca 2015 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		20	2) wydatki majątkowe	99 719,79	99 719,79	99,5	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 400,00</b>	<b>17 372,87</b>	<b>4,4</b>	<b>77,6</b>
		10	1) wydatki bieżące	22 400,00	17 372,87	100,0	77,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		12	b) dotacje	11 400,00	11 376,37	65,5	99,8
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 780,28</b>	<b>8,8</b>	<b>77,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	45 000,00	34 780,28	100,0	77,3
		12	b) dotacje	30 000,00	22 200,00	63,8	74,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>237 000,00</b>	<b>225 314,26</b>	<b>57,0</b>	<b>95,1</b>
		10	1) wydatki bieżące	237 000,00	225 314,26	100,0	95,1
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19 505,00</b>	<b>17 379,98</b>	<b>4,4</b>	<b>89,1</b>
		10	1) wydatki bieżące	19 505,00	17 379,98	100,0	89,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 490 790,99</b>	<b>1 457 644,63</b>	<b>4,3</b>	<b>97,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 331 790,99</b>	<b>1 299 649,63</b>	<b>89,2</b>	<b>97,6</b>
		10	1) wydatki bieżące	453 200,00	421 366,34	32,4	93,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	16 849,00	1,3	84,2
		20	2) wydatki majątkowe	878 590,99	878 283,29	67,6	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10,3</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,5</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	8 000,00	7 995,00	100,0	99,9
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>482 561,22</b>	<b>474 074,75</b>	<b>1,4</b>	<b>98,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>153 861,22</b>	<b>149 459,33</b>	<b>31,5</b>	<b>97,1</b>
		10	1) wydatki bieżące	54 000,00	49 598,11	33,2	91,8
		20	2) wydatki majątkowe	99 861,22	99 861,22	66,8	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>274 500,00</b>	<b>274 500,00</b>	<b>57,9</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	274 500,00	274 500,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 200,00</b>	<b>50 115,42</b>	<b>10,6</b>	<b>92,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	54 200,00	50 115,42	100,0	92,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	2,4	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>34 601 597,73</b>	<b>33 688 714,52</b>	<b>97,4</b>	

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady od początku realizacji do 31-12-2013	Plan wydatków po zmianach na rok 2014	Łączne koszty finansowe (pozycje 6+9)	Poniesione wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2014 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60095	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece "Struga" w m. Łążyn 2012-2014	5 545,00	55 842,51	61 387,51	55 842,51	55 842,51	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rożental - Gierłoż na odcinku 720 mb 2013 - 2014	0,00	165 036,86	165 036,86	165 036,86	165 036,86	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
3.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Omule 2013-2014	74 918,06	55 968,66	130 886,72	55 968,66	55 968,66	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kazanice 2014-2015	0,00	11 000,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszewo 2013-2014	0,00	47 618,60	47 618,60	47 618,60	47 618,60	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Targowisko 2014-2015	0,00	8 000,00	7 444,00	7 444,00	7 444,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Mortęgi 2013-2014	0,00	37 147,68	37 147,68	37 147,68	37 147,68	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
8.	700	70005	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego lata 2010-2015	33 597,51	376 000,00	409 159,60	375 562,09	375 562,09	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu 2013-2014	0,00	60 067,67	60 067,67	60 067,67	60 067,67	0,00	0,00	0,00	SP Rożental - zadanie zrealizowane
10.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2014	6 150,00	1 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	801	80110	6050	Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo-Wałdyki 2011-2014	185 987,23	188 357,21	374 344,44	188 357,21	188 357,21	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
12.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu lata 2011-2014	11 196,00	85 285,05	96 481,05	85 285,05	85 285,05	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
13.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie lata 2013-2014	5 535,00	85 719,54	91 254,54	85 719,54	85 719,54	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
14.	921	92109	6050	Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łążynie 2013-2014	18 204,00	196 205,64	214 409,64	196 205,64	196 205,64	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
15.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach lata 2012-2014	13 622,00	290 621,62	304 243,62	290 621,62	290 621,62	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
16.	801	80103	6060	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa 2014-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6067		0,00	278 838,28	216 474,61	216 474,61	0,00	0,00	0,00	216 474,61	
			6069		0,00	49 206,76	38 201,40	38 201,40	0,00	0,00	0,00	38 201,40	
17.	926	92109	6050	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2014-2015	0,00	1 000,00	692,30	692,30	692,30	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>354 754,80</b>	<b>1 992 916,08</b>	<b>2 266 107,24</b>	<b>1 911 352,44</b>	<b>1 656 676,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 676,01</b>	<b>x</b>

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Zadania inwestycyjne (roczne zrealizowane) w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2014	Poniesione wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rożental	94 054,57	94 054,57	94 054,57	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Prątnica	36 813,51	36 813,51	36 813,51	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Targowisko Górne	141 796,16	141 796,16	141 796,16	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	754	75412	6050	Zakup i montaż drzwi garażowych w budynkach OSP	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Samplawa	5 990,10	5 990,10	5 990,10	0,00	0,00	0,00	ZS Samplawa
8.	801	80110	6050	Ogrodzenie boiska przy ZS Prątnica	4 496,89	4 496,89	4 496,89	0,00	0,00	0,00	ZS Prątnica
9.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne Osrodka Pomocy Społecznej	4 913,85	4 913,85	4 913,85	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
10.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2013	99 719,79	99 719,79	99 719,79	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Władyki	111 848,87	111 848,87	111 848,87	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabowo	103 311,27	103 311,27	103 311,27	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	921	92109	6060	Zakup pieca grzewczo-kominkowego do świetlicy w Złotowie	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy	19 529,69	19 529,69	19 529,69	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Rożental - plac rekreacyjny	7 958,10	7 958,10	7 958,10	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - boisko	9 507,90	9 507,90	9 507,90	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Czerlin	3 528,43	3 528,43	3 528,43	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057	poprzez utworzenie obiektu codziennej rekreacji w postaci wiaty	12 272,80	12 272,80	0,00	0,00	12 272,80		
			6059		3 068,20	3 068,20	0,00	0,00	3 068,20		
19.	926	92601	6060	Zagospodarowanie centrum wsi Łązek	3 926,10	3 926,10	3 926,10	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6067	poprzez utworzenie obiektu codziennej rekreacji w postaci placu zabaw	13 656,00	13 656,00	0,00	0,00	13 656,00		
			6069		3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	3 414,00		
<b>Ogółem</b>					<b>743 485,23</b>	<b>743 485,23</b>	<b>711 074,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 411,00</b>	<b>x</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, wartość paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2014 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>287 087,01</b>	<b>44 683,60</b>	<b>242 403,41</b>	<b>287 087,01</b>	<b>44 683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 683,60</b>	<b>242 403,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 403,41</b>		
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:		Oś 4 "Leader"														
	Działanie:		413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"														
	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czerlin poprzez utworzenie obiektu codziennej rekreacji w postaci wiaty														
1.1	Razem wydatki:		15 341,00	3 068,20	12 272,80	15 341,00	3 068,20	0,00	0,00	3 068,20	12 272,80	0,00	0,00	0,00	12 272,80		
	z tego: 2014 r.		15 341,00	3 068,20	12 272,80	15 341,00	3 068,20	0,00	0,00	3 068,20	12 272,80	0,00	0,00	0,00	12 272,80		
	2015 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2016 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:		Oś 4 "Leader"														
	Działanie:		413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"														
	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łązek poprzez utworzenie obiektu codziennej rekreacji w postaci placu zabaw														
1.2	Razem wydatki:		17 070,00	3 414,00	13 656,00	17 070,00	3 414,00	0,00	0,00	3 414,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00		
	z tego: 2014 r.		17 070,00	3 414,00	13 656,00	17 070,00	3 414,00	0,00	0,00	3 414,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	13 656,00		
	2015 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2016 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		Wyrywnianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:		Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa														
1.3	Razem wydatki:		254 676,01	38 201,40	216 474,61	254 676,01	38 201,40	0,00	0,00	38 201,40	216 474,61	0,00	0,00	0,00	216 474,61		
	z tego: 2014 r.*		254 676,01	38 201,40	216 474,61	254 676,01	38 201,40	0,00	0,00	38 201,40	216 474,61	0,00	0,00	0,00	216 474,61		
	2015 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2016 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2017 r.**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>597 284,41</b>	<b>89 592,51</b>	<b>507 691,90</b>	<b>597 284,41</b>	<b>89 592,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 592,51</b>	<b>507 691,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 691,90</b>		
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:		"Aktywna rodzina"														
2.1	Razem wydatki:		225 362,33	33 804,20	191 558,13	225 362,33	33 804,20	0,00	0,00	33 804,20	191 558,13	0,00	0,00	0,00	191 558,13		
	z tego: 2014 r.		225 362,33	33 804,20	191 558,13	225 362,33	33 804,20	0,00	0,00	33 804,20	191 558,13	0,00	0,00	0,00	191 558,13		
	2015 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2016 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		I Zatrudnienie i integracja społeczna														
	Działanie:		1.2 Wspieranie systemów instytucji pomocy i integracji społecznej														
	Nazwa projektu:		Model Lokalnej Współpracy w ramach projektu "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym"														
2.2	Razem wydatki:		98 251,09	14 737,66	83 513,43	98 251,09	14 737,66	0,00	0,00	14 737,66	83 513,43	0,00	0,00	0,00	83 513,43		

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 24/2015  
z dnia 25 marca 2015 roku

z tego: 2014 r.			98 251,09	14 737,66	83 513,43	98 251,09	14 737,66	83 513,43	0,00	0,00	0,00	83 513,43
2015 r.	853		0,00	0,00	0,00							
2016 r.	85395		0	0	0							
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Nazwa projektu:	"Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa"											
Razem wydatki:			273 670,99	41 050,65	232 620,34	273 670,99	41 050,65	232 620,34	0,00	0,00	0,00	232 620,34
z tego: 2014 r.*	801 80103		273 670,99	41 050,65	232 620,34	273 670,99	41 050,65	232 620,34	0,00	0,00	0,00	232 620,34
2015 r.	6067 6069		0,00	0,00	0,00							
2016 r.	4217 4219		0	0	0							
2017 r.**			0	0	0							
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>884 371,42</b>	<b>134 276,11</b>	<b>750 095,31</b>	<b>884 371,42</b>	<b>134 276,11</b>	<b>750 095,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 095,31</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku w Gminie Lubawa

Lp.	Nazwa: programu, priorytetu, działania	Nazwa projektu/zadania	Plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31-12-2014
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Os: „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Nazwa projektu: <b>Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czerlin poprzez utworzenie obiektu codziennej rekreacji w postaci wiaty</b> Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6057;6059 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Os: „Leader” Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Nazwa projektu: <b>Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łązek poprzez utworzenie obiektu codziennej rekreacji w postaci placu zabaw</b> Klasyfikacja budżetowa: 926/92601/6057;6059		0,00	15.341,00	0,00	15.341,00
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: <b>Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Lubawa</b> Klasyfikacja budżetowa: 801/80103/6057;6059;4217;4219		0,00	17.070,00	0,00	17.070,00
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: <b>Aktywna rodzina</b> Klasyfikacja budżetowa: 852/85214 853/85395		0,00	659.595,96	17.150,96	642.445,00
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Nazwa projektu: <b>Model Lokalnej Współpracy w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”</b> Klasyfikacja budżetowa: 853/85395		200.360,00	43.489,39	4.957,12	238.892,27
<b>Ogółem</b>			<b>200.360,00</b>	<b>903.843,35</b>	<b>22.108,08</b>	<b>1.082.095,27</b>

w pln



**Załącznik nr 5**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>91,1</b>	<b>100,0</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15,4</b>	<b>100,0</b>
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>84,6</b>	<b>100,0</b>
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	385 000,00	385 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	4 266,00	4 266,00	85,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	734,00	734,00	14,7	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>4,4</b>	<b>74,0</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>74,0</b>
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	30 000,00	22 200,00	100,0	74,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>507 000,00</b>	<b>499 200,00</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 24/2015  
z dnia 25 marca 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>20,8 100,0</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>20,8 100,0</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>20,8 100,0</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>100,0 100,0</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>100,0 100,0</b>	<b>1 161 535,15</b>	<b>100,0 100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 161 535,15	1 161 535,15	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	10 000,00	10 000,00	0,9 100,0	10 000,00	0,9 100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	1 710,00	1 710,00	0,1 100,0	1 710,00	0,1 100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	245,00	245,00	0,0 100,0	245,00	0,0 100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	4 571,18	4 571,18	0,4 100,0	4 571,18	0,4 100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	6 249,02	6 249,02	0,5 100,0	6 249,02	0,5 100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0 0,0	1 138 759,95	1 138 759,95	98,0 100,0	1 138 759,95	98,0 100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 855,00</b>	<b>81 855,00</b>	<b>1,5 100,0</b>	<b>81 855,00</b>	<b>81 855,00</b>	<b>1,5 100,0</b>	<b>81 855,00</b>	<b>1,5 100,0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 855,00</b>	<b>81 855,00</b>	<b>100,0 100,0</b>	<b>81 855,00</b>	<b>81 855,00</b>	<b>100,0 100,0</b>	<b>81 855,00</b>	<b>100,0 100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	81 855,00	81 855,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	69 081,92	69 081,92	84,4 100,0	69 081,92	84,4 100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	11 994,87	11 994,87	14,7 100,0	11 994,87	14,7 100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	778,21	778,21	1,0 100,0	778,21	1,0 100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>80 348,00</b>	<b>62 573,12</b>	<b>1,1 77,9</b>	<b>80 348,00</b>	<b>62 573,12</b>	<b>1,1 77,9</b>	<b>62 573,12</b>	<b>1,1 77,9</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 732,00</b>	<b>1 732,00</b>	<b>2,8 100,0</b>	<b>1 732,00</b>	<b>1 732,00</b>	<b>2,8 100,0</b>	<b>1 732,00</b>	<b>2,8 100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 732,00	1 732,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,00	0,0 0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	1 404,00	1 404,00	81,1 100,0	1 404,00	81,1 100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	240,19	240,19	13,9 100,0	240,19	13,9 100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	34,33	34,33	2,0 100,0	34,33	2,0 100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	53,48	53,48	3,1 100,0	53,48	3,1 100,0

**Załącznik nr 6**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy nr 24/2015**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>59 315,00</b>	<b>41 541,00</b>	<b>66,4</b>	<b>70,0</b>	<b>59 315,00</b>	<b>41 541,00</b>	<b>66,4</b>	<b>70,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	59 315,00	41 541,00	100,0	70,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	36 120,00	24 080,00	58,0	66,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	589,95	589,95	1,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	69,84	69,84	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 311,00	5 410,00	13,0	74,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 256,88	3 861,88	9,3	73,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 341,30	6 903,30	16,6	73,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	626,03	626,03	1,5	100,0
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 301,00</b>	<b>19 300,12</b>	<b>30,8</b>	<b>100,0</b>	<b>19 301,00</b>	<b>19 300,12</b>	<b>30,8</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 301,00	19 300,12	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 440,00	9 440,00	48,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	364,06	364,06	1,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	47,26	47,26	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 459,00	3 459,00	17,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 054,00	5 054,00	26,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	595,68	594,80	3,1	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	341,00	341,00	1,8	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 548,84</b>	<b>10 595,18</b>	<b>0,2</b>	<b>91,7</b>	<b>11 548,84</b>	<b>10 595,18</b>	<b>0,2</b>	<b>91,7</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 548,84</b>	<b>10 595,18</b>	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>	<b>11 548,84</b>	<b>10 595,18</b>	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 548,84	10 595,18	100,0	91,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	106,18	104,90	1,0	98,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	11 442,66	10 490,28	99,0	91,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

WOJTA

**Załącznik nr 6**  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 24/2015  
z dnia 25 marca 2015 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>100,0</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>100,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	167,00	167,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	167,00	167,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 282 687,78</b>	<b>4 273 869,25</b>	<b>76,4</b>	<b>4 282 687,78</b>	<b>4 273 869,25</b>	<b>99,8</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>4 160 816,00</b>	<b>4 154 810,71</b>	<b>99,9</b>	<b>4 160 816,00</b>	<b>4 154 810,71</b>	<b>99,9</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 160 816,00	4 154 810,71	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 027 236,00	4 021 411,34	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	97 344,00	97 166,20	99,8
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	7 697,00	7 696,30	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	17 400,00	17 399,47	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 170,00	1 169,75	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	30,00	30,00	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 183,00	1 182,60	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	8 756,00	8 755,05	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>10 617,00</b>	<b>10 188,87</b>	<b>0,2</b>	<b>10 617,00</b>	<b>10 188,87</b>	<b>0,2</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 617,00	10 188,87	100,0	0,00	0,00	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	10 617,00	10 188,87	100,0
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 495,78</b>	<b>1 381,03</b>	<b>0,0</b>	<b>1 495,78</b>	<b>1 381,03</b>	<b>0,0</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 495,78	1 381,03	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 465,86	1 353,41	92,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	29,92	27,62	92,3
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 759,00</b>	<b>107 488,64</b>	<b>2,5</b>	<b>109 759,00</b>	<b>107 488,64</b>	<b>2,5</b>

WÓJT

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 24/2015  
z dnia 25 marca 2015 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt		
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	109 759,00	107 488,64	100,0	97,9	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	104 999,00	104 000,00	96,8	99,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 760,00	3 488,64	3,2	73,3
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 618 141,77</b>	<b>5 590 594,70</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>5 618 141,77</b>	<b>5 590 594,70</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						w tym:				
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
710	71035	2020	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	4170								
852	85295	2020	96 900							
852	85295	4010		7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4210		60 607,00	60 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4300		18 893,00	18 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>98 900</b>	<b>98 834,00</b>	<b>98 834,00</b>	<b>19 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2014 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2014	Wykonanie 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>33 946 705,68</b>	<b>33 692 002,62</b>
1.1	Dochody bieżące		33 402 774,39	33 253 901,10
1.2	Dochody majątkowe		543 931,29	438 101,52
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>34 601 597,73</b>	<b>33 688 714,52</b>
2.1	Wydatki bieżące		31 130 196,42	30 298 876,85
2.2	Wydatki majątkowe		3 471 401,31	3 389 837,67
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	3 288,10
4.	lub Deficyt (1-2)		-654 892,05	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>654 892,05</b>	<b>596 580,83</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 626 781,44</b>	<b>1 568 470,22</b>
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	127 975,44	69 664,22
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	698 806,00	698 806,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>971 889,39</b>	<b>971 889,39</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	870 600,00	870 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	101 289,39	101 289,39
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	150 000,00	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	3 000,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	18 700,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	10 000,00
6	926	92605	2360	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"	X	X	13 100,00
7		92605	2360	III Liga tenisa stołowego	X	X	10 600,00
8		92605	2360	Turniej strzelecki z broni pneumatycznej	X	X	2 165,00
9		92605	2360	Dzień Olimpijczyka	X	X	2 865,00
10		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra Czeaka"	X	X	6 300,00
11		92605	2360	Gminny wyścig kolarski	X	X	1 720,00
12		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe	X	X	6 665,00
13		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	6 665,00
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	5 700,00
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	8 165,00
16		92605	2360	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach - styl klasyczny	X	X	1 865,00
17		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa	X	X	3 865,00
18		92605	2360	Turnieje w piłce siatkowej halowej	X	X	8 165,00
19		92605	2360	Turnieje szachowe	X	X	2 465,00
20		92605	2360	Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy	X	X	13 700,00
21		92605	2360	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	X	X	6 365,00
22		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych	X	X	7 465,00
23		92605	2360	Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"	X	X	15 000,00
24		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół gimnazjalnych	X	X	7 065,00
25		92605	2360	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	102 100,00
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	10 700,00
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	10 700,00
28		92605	2360	Maraton po "Ziemii Lubawskiej"	X	X	1 600,00
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>150 000,00</b>	<b>294 200,00</b>

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA ROK 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2014 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
	w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
1.2	- odsetki	1 200,00	903,80	75,30
1.3	- niewykorzystana dotacja za rok 2013	32 788,17	32 788,17	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>183 988,17</b>	<b>183 691,97</b>	<b>99,80</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
	w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	<b>89 000,00</b>	<b>85 934,17</b>	<b>96,60</b>
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród/	<b>11 000,00</b>	<b>5 683,67</b>	<b>51,70</b>
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>16 700,00</b>	<b>15 243,30</b>	<b>91,30</b>
2.4	Fundusz Pracy	<b>1 600,00</b>	<b>1 412,80</b>	<b>88,30</b>
2.5	Odpis na ZFŚS	<b>4 100,00</b>	<b>4 011,07</b>	<b>97,80</b>
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	<b>14 235,71</b>	<b>14 235,71</b>	<b>100,00</b>
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	<b>37 382,46</b>	<b>12 087,67</b>	<b>32,30</b>
	- materiały /w tym węgiel/	8 500,00	2 832,64	
	- wyposażenia	24 382,46	4 981,47	
	- czasopisma	4 500,00	4 273,56	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	<b>7 300,00</b>	<b>3 580,80</b>	<b>49,00</b>
	- telefon	1 700,00	1 637,92	
	- internet	900,00	803,96	
	- energia i gaz	1 000,00	649,91	
	- informatyczne	3 200,00	80,00	
	- bankowe i inne	500,00	409,01	
2.9	Pozostałe wydatki:	<b>2 670,00</b>	<b>2 252,69</b>	<b>84,40</b>
	- podróże służbowe	800,00	627,09	
	- ubezpieczenia rzeczowe	370,00	368,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	885,00	
	- badania okresowe pracowników	500,00	372,50	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>183 988,17</b>	<b>144 441,78</b>	<b>78,50</b>

W 2014 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała dotację od organizatora na wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł, która została wykorzystana w 96%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku

bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2013 r. w kwocie łącznej 33 691,97 zł, łączne dochody z dotacją wyniosły 183 691,97 zł. Na dzień 31.12.2014 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. wynosił 32.788,17 zł, natomiast na dzień 31.12.2014 r. wynosił 39.250,19 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 144 441,78 zł co stanowi 78,50 % ogółu planowanych wydatków w kwocie 183 988,17 zł.

Rożental, 24.02.2015 r.

  
Dyrektor Biblioteki  
Danuša Mroczek

Informacja o stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (przykładowo)	JEDNOSTKA MIARY -ha -sztuki -mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY ZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. GRUNTY</b> np. -tereny zielone-parki	Ha	7,5674	7567,04	0,0200	0	0	0	7,5474
- lasy	Ha	16,8900	46934,20	7,8600	0	1,0500	0	7,9800
- drogi	Ha	335,7752	1070471,53	335,7752	0	0	0	0
- działki przemysłowo-hdłowe	Ha	6,4096	24229,56	6,1900	0,2196	0	0	0
- działki budowlane niezabudowane	Ha	2,4670	23692,42	2,1990	0,1142	0	0	0,1538
- działki budowlane zabudowane	Ha	2,1244	46565,98	0,6800	1,4444	0	0	0
- użytki kopalne	Ha	17,5247	111977,40	7,9530	0	2,3454	0	7,2263
- stawy, bagna wiejskie	Ha	7,3713	12790,05	3,8213	0	0,6900	0	2,8600
- wysypiska śmieci	Ha	12,6824	12682,40	12,6824	0	0	0	0
- cmentarze komunalne	Ha	1,7031	5379,37	1,7031	0	0	0	0
- grunty orne	Ha	52,6002	219437,06	6,1517	0	46,4485	0	0
<b>II. GRUNTY POD OBIEKTAMI</b> np. - hydroformie, zbiorniki p.p	Ha	5,4477	108954,00	2,9042	0	0	0	2,5435
- ośrodki kultury	Ha	4,7280	82839,61	0	0	0	3,8083	0,9197
- szkoły	Ha	16,0534	342839,17	16,0534	0	0	66725,48	16114,13
- obiekty służby zdrowia	Ha	0,2974	8922,00	0	0	0	0,2974	0
- budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	Ha	1,4545	25177,29	1,4545	0	0	8922,00	0
<b>Razem I+II</b>		<b>491,0963</b>	<b>2150459,08</b>	<b>405,4478</b>	<b>1,7782</b>	<b>50,5339</b>	<b>4,1057</b>	<b>29,2307</b>
<b>III OBIEKTY</b> np. - budynki mieszkalne	Szt.	11	366165,88	0	0	11	0	0
- budynki niemieszkalne (w tym administracyjne)	Szt.	15	561814,06	4	0	10	0	1
- szkoły	Szt.	0	0	0	0	0	0	0
- obiekty kultury (świetlice, strażnice, remizy)	Szt.	31	3763477,83	0	0	0	31	0
- obiekty służby zdrowia	Szt.	2	537677,52	0	0	0	0	2
- inne (infrastruktura-wodociągi, drogi, itp...)	Szt.	526	24663079,88	153	0	0	0	373
<b>Razem I+II+III</b>		<b>585</b>	<b>32042674,25</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>376</b>
Środki transportu	Szt.	20	2558784,57				20	
Pozostałe środki trwałe	Szt.	135	1614653,77	135			2558784,57	
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>Szt.</b>	<b>740</b>	<b>x</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>376</b>
<b>IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE</b> (ruchomości)-wypożyczenie	Szt.	7498	2314885,37	27626871,74	33587,53	634030,94	6397909,88	1523712,50
<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38530997,96</b>	<b>29761757,11</b>	<b>33587,53</b>	<b>634030,94</b>	<b>6397909,88</b>	<b>1523712,50</b>

**Zmiany w środkach trwałych za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 rok**

Tabela nr 2

Lp.	Grupy KŚT	Opis	Konto	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014 r.	Umorzenie łączne	Wartość księgowa	
1.	0	Grundy	011-01	2154281,98	1000,00	4822,90	2150459,08	0,00	2150459,08	
2.	1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-02	28185155,81	2158612,01	451552,65	29892215,17	9917969,76	19974245,41	
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; urządzenia techniczne	011-03	864151,38	75025,51	0,00	939176,89	669538,30	269638,59	
4.	7		Środki transportu	011-04	2558784,57	0,00	0,00	2558784,57	1815352,06	743432,51
5.	8		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	011-05	403543,34	271933,54	0,00	675476,88	306061,01	369415,87
6.	<b>Razem</b>				<b>34165917,08</b>	<b>2506571,06</b>	<b>456375,55</b>	<b>36216112,59</b>	<b>12708921,13</b>	<b>23507191,46</b>
7.	Wyp.	Pozostałe środki trwałe	013	2012221,77	307837,88	5174,28	2314885,37	2314885,37	0,00	
8.	<b>Razem</b>			<b>36178138,85</b>	<b>2814408,94</b>	<b>461549,83</b>	<b>38530997,96</b>	<b>15023806,50</b>	<b>23507191,46</b>	
9.	WNiP	WNiP pow. 3500 zł	020-01	124277,30	0,00	0,00	124277,30	124277,30	0,00	
10.	<b>Razem</b>			<b>36302416,15</b>	<b>2814408,94</b>	<b>461549,83</b>	<b>38655275,26</b>	<b>15148083,80</b>	<b>23507191,46</b>	
11.		WNiP pon 3500 zł	020-02	152033,59	15742,22	492,00	167283,81	167283,81	0,00	
12.	<b>Razem</b>			<b>36454449,74</b>	<b>2830151,16</b>	<b>462041,83</b>	<b>38822559,07</b>	<b>15315367,61</b>	<b>23507191,46</b>	

### Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2014r.

Gmina Lubawa wg stanu na 31.XII.2014 jest właścicielką **491,0963 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Do całości w/w gruntów Gmina ma potwierdzone prawo własności poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Od złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie w wyniku prowadzonej działalności tj. sprzedaży, bądź zmian wynikających z pomiarów geodezyjnych stan gruntów będących własnością gminy uległ zmniejszeniu o **0,3220 ha**.

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubawa za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku według podstawy nabycia:

Na zwiększenie stanu gruntów (**0,0282 ha**) miały wpływ:

- przyjęto na stan działkę Nr 112/2 w Omulu o powierzchni 0,0282 ha w formie darowizny na poszerzenie drogi gminnej, wartość szacunkowa – 1.000,00 zł.

Na zmniejszenie stanu gruntów (**0,3502 ha**) miały wpływ następujące decyzje:

- sprzedaż działki nr 304/7 - obręb Tuszewo, o powierzchni 0,1049 ha
- sprzedaż działki nr 304/8 - obręb Tuszewo, o powierzchni 0,1049 ha
- sprzedaż działki nr 117/7 - obręb Lubstynek, o powierzchni 0,1404 ha

Powyższe zmiany stanu gruntów wprowadzono w odpowiednie pozycje zestawienia tabelarycznego w dziale I Grunty lub w dziale II Grunty pod obiektami.

Ze sprzedaży działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2014 roku do 31.XII.2014 roku łącznie ze spłatami rat za wykupione w latach poprzednich składniki mienia komunalnego (mieszkania) uzyskano łącznie kwotę **110.056,48 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2014 roku do 31.XII.2014 r. kwotę **99.233,02 zł**, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **39.094,40 zł**, z odsetek **10.700,89 zł**, pozostałe **1000,39 zł** - łącznie **150.028,70 zł**.

Z powyższego wynika, iż gmina Lubawa **od 01.01.2014 r. do 31.XII.2014r.** z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łączne dochody w kwocie **260.085,18 zł**.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy (**491,0963 ha**) przypada na:

- drogi - 335,7752 ha
- użytkowanie wieczyste - 1,7782 ha
- wydzierżawiono - 50,5339 ha
- inne formy (decyzje, użyczenie) - 33,3364 ha
- grunty pozostałe należące do gminnego zasobu nieruchomości, w tym pod budynkami gminnymi, szkołami, użytkami kopalnianymi itp. - 69,6726 ha

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi **2.150.459,08 zł**.

  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Łączna wartość księgowa obiektów stanowiących majątek trwały na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi **34.065.653,51 zł.** a wraz z gruntami jest to kwota **36.216.112,59** (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość **2.314.885,37 zł.**

Łączna wartość majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2014r. stanowi wartość **38.530.997,96 zł.**

Długoterminowe należności gminy dotyczą tylko należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach poprzednich. Wynoszą one według stanu na 31 grudnia 2014r. kwotę **9.562,81 zł.** , która jest zaległością z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Wymiar finansowy zarządzania mieniem komunalnym tj. dochody i wydatki roku 2014 zostały ujęte w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w dziale 700 rozdział 70005 i zostały objaśnione w materiale opisowym do wykonania budżetu gminy za rok 2014 r.

Gmina Lubawa na 31.XII.2014r. posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości 10.405.716,85 zł. – udziały Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łążynie 22.

Gospodarowanie mieniem jest związane z całym budżetem gminy i praktycznie każdy dział (wydatki rzeczowe) przewiduje środki na jego bieżące utrzymanie bądź powiększenie (inwestycje gminne).

Przewidywane rozdysponowanie mienia komunalnego w 2015r.

- sprzedaż 1 lokalu w Gutowie,
- sprzedaż 3 lokali w Szczepankowie,
- sprzedaż 3 lokali w Lubstynku
- sprzedaż 1 działki pod zabudowę mieszkaniową w Czerlinie,
- sprzedaż 2 działek pod zabudowę mieszkaniową w Tuszewie,
- sprzedaż 1 działki pod usługi przemysłowe w Samplawie.



## Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2014 rok

Budżet na rok 2014 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2013 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.483.777,00 zł**, a po stronie wydatków **32.378.777,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 2.495.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **33.946.705,68 zł**, natomiast po stronie wydatków **34.601.597,73 zł** i zakładał deficyt w kwocie **654.892,05 zł**. Dochody wykonano w kwocie **33.692.002,62 zł**, a wydatki w kwocie **33.688.714,52 zł** wynikiem czego jest nadwyżka w kwocie **3.288,10 zł**. Przychody budżetu wyniosły 1.568.470,22 zł, a rozchody 971.889,39 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 7 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 3.393.800,00 zł.

W roku 2010 zaciągnięto następujące kredyty:

- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.342-19/10 z dn. 01.10.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 1.080.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2011 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2015 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2014 – **216.000,00 zł**.
- Na podstawie umowy kredytu nr 31/21/10/3738/2010 z dn. 15.11.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 1.685.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2011 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2017 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2014 – **721.800,00 zł**.

W roku 2011 zaciągnięto kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr 05/126/11/Z/OB z dn. 30.08.2011 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 2.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2012 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2018 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2014 – **1.656.000,00 zł**.

W roku 2014 zaciągnięto kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.272.13.2014 z dn. 3.12.2014 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2015 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2019 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2014 – **800.000,00 zł**.

W ciągu roku 2014 zostało przyjętych 8 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 7 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 3.462.928,68 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 2.222.820,73 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **33.946.705,68 zł**
- plan wydatków ogółem – **34.601.597,73 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 99,2%, natomiast plan wydatków realizowano w 97,4%.

Szczegółowo (do § włącznie) plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i Nr 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2014 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Realizację planu dochodów budżetu w 2014 r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1a, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 sporządzony na podstawie danych z ewidencji księgowej obejmującej wykonanie 2014 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. osiągnęło kwotę **33.692.002,62 zł** tj. 99,2 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 5.682.013,78 zł, wykonanie **5.579.449,98 zł** tj. 98,2 % na nie składają się:
  - o Podatki i opłaty – 4.932.530,83 zł,
  - o Dochody z majątku gminy – 273.697,86 zł,
  - o Pozostałe dochody – 373.221,29 zł.
- 2) **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan 3.326.549,00 zł, wykonanie **3.357.386,69 zł** tj. 100,9%.
- 3) **Ogółem subwencje** plan 16.487.161,00 zł, wykonanie **16.487.161,00 zł**.
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 7.406.612,77 zł, wykonanie **7.348.884,52 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji i innych zadań** – plan 1.044.369,13 zł, wykonanie 919.120,43 zł tj. 88,0%.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2014 roku wynika, że dochody skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, a realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu osiągnęło wskaźnik 100,9% (w analogicznym okresie roku 2013 wskaźnik ten wynosił 96,4%). Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała bez większych zakłóceń oraz zgodnie z planem, jak widać w załączniku Nr 1a osiągnięto w większości pozycji planu 100 % wykonania.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 618.056,67 zł (w roku 2013 – 610.420,04 zł), odsetki statystyczne w kwocie 364.732,87 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2013 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- o Podatek od nieruchomości - 335.265,07 zł,
- o Podatek rolny - 120.105,96 zł,
- o Podatek leśny - 1.504.,50 zł,
- o Podatek od śr. transportowych - 33.254,01 zł,
- o Czynszu najmu i dzierżawy mienia - 127.927,13 zł,
- o Odsetki statystyczne - 364.732,87 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 802 upomnień, 39 wezwań, 263 tytułów wykonawczych na kwotę 72.671,50 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2014 niewielkiemu zwiększeniu. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić czy zaległości będą się zmniejszać.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, podatku od nieruchomości za rok 2014 wyniosły 845.642,58 zł, podatku rolnym 98.004,95 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 159.934,54 zł, razem 1.103.582,07 zł (w roku 2013 1.223.918,76 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 1.004.982,35 zł (w roku 2013 –431.011,69 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 44.561,88 zł, rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności 13.867,50 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2014 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.



## WYDATKI BUDŻETU

**Wysoka Rado!** Wykonanie wydatków w 2013 roku osiągnęło kwotę **33.688.714,52 zł** co stanowi **97,4 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

**1) Wydatki bieżące** – 30.298.876,85 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 15.060.473,84 zł,
- o Dotacje – 430.329,64 zł
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 103.222,71 zł

**2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** – wykonanie 3.389.837,67 zł .

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załączniki **nr 3** „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2014” , załącznik **nr 3a** „Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne) w 2014 r.” .

**Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco** (patrz załącznik nr 2):

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1.197.317,15 zł, wykonanie 1.197.280,37 zł tj. 100,0%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 34.166,96 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.163.113,41 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.071,46 ( zakup drzewek).

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 650.000,00 zł, wykonanie 650.000,00 zł, tj. 100,0%. Kwota ta obejmuje objęcie 650 nowych udziałów po 1.000,00 zł Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą; Łążyn 22 14-260 Lubawa .

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 2.118.582,87 zł, wykonanie 2.091.163,11 zł tj. 98,7%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 731.929,55 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 1.359.233,56 zł składały się:

- wynagrodzenia + wydatki związane z umowami zlecenia tj. wynagrodzenia +pochodne – 8.782,55 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 449.244,33 obejmowały:
  - ✓ zakup kruszywa do remontu dróg gminnych,
  - ✓ zakup materiałów do remontu przepustów drogowych na terenie gminy,
  - ✓ zakup palików i siatek przeciwnieźnych,
  - ✓ pozostałe /kosze uliczne, piasek, sól, olej napędowy itp.
- wydatki na usługi remontowe – 163.287,73 zł, które obejmowały:
  - ✓ remonty i profilacja dróg gruntowo-żwirowych,
  - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
  - ✓ utwardzenia wjazdów, remonty
- zakup usług pozostałych – 352.918,95 zł, które obejmowały:
  - odśnieżanie,
  - pozostałe usługi (transport kruszywa, montaż znaków drogowych, sadzenie drzew przy drogach gminnych itp.),

Dotacja celowa dla powiatu na remonty bieżące dróg powiatowych – 385.000,00.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 661.929,55 zł (zał. Nr 3 i 3a) .

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 520.500,00 zł, wykonanie 501.458,39 zł tj. 96,3%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii– 6.894,99 zł,

  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 84.322,40 zł,
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 27.131,10 zł,
- zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 7.547,81 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych z tytułu braku lokali socjalnych 319,55 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 375.562,09 zł (zał. Nr 3).

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków komunalnych a także ośrodków zdrowia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także jeśli to możliwe polepszeniu warunków w tych budynkach, służących mieszkańcom gminy.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 71.200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 66.958,69 zł tj. 94,0%. Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 3690,00 zł. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) wydatkowano 56.088,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 7.180,69 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 3.171.628,63 zł, wykonanie 3.119.266,35 zł tj. 98,3 %, w tym na wydatki inwestycyjne 12.500,00 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 3.131.766,35 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 81.855,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 124.347,90 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych.
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 2.625.291,24 zł składają się min.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.081.502,18 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 46.092,52 zł,
  - wpłaty na PFRON – 21.546,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 88.861,87 zł,
  - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 142.891,87 zł,
  - usługi naprawy sprzętu biurowego, usługi remontowe budynku Urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 6.054,77 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości itp. – 155.123,95 zł,
  - opłaty za usługi internetowe – 3.884,12 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 18.810,05 zł,
  - podróże służbowe krajowe, zagraniczne – 32.286,91 zł,
  - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 16.210,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 12.027,00 zł,
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 104.120,61 zł obejmują:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 10.805,00 zł,
  - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 28.107,01 zł,
  - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 65.208,60 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 171.151,60 zł dotyczyły:
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży łwskiej „Przystań” – 7.500,00 zł;
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie 3.000,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu łwskiego – 2.000,00 zł,
  - diety sołtysów – 67.687,50 zł,

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 71.231,00 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) – 6.612,10 zł,
- składki do Stowarzyszeń 13.121,00 zł .

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**

- ❖ rozdział 75101 w kwocie 1.732,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców,
- ❖ dział 75109 w kwocie 41.541,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące wyborów samorządowych,
- ❖ dział 75113 w kwocie 19.300,12 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** plan 381.530,00 zł, wykonanie 361.034,80 zł tj. 94,6 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.480,00 zł (zał. Nr 3a) . Wydatki bieżące w kwocie 337.554,80 zł obejmowały:

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji –3.399,99 zł,
- ❖ Rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego dla Powiatowej Straży Ppożarnej 15.000,00 zł,
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
  - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 116.832,16 zł,
  - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 97.807,34 zł
  - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 19.118,48 zł
  - zakup usług remontowych - 47.849,05 zł,
  - badania lekarskie – 23.300,00 zł
  - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich –6.425,78 zł
  - delegacje – 0,00 zł
  - ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz wyposażenia – 22.822,00 zł.
- ❖ Z rozdziału 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 0,00 zł.
- ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 0,00 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego –** plan 105.000,00 zł, wydatki 103.222,71 zł tj. 98,3 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich .

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie –** plan 14.433.341,94 zł, wydatki 14.001.814,73 tj. 97,0 % . Poniżej sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek oświatowych.

##### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie za rok 2014**

W roku 2014 wydatki szkoły wyniosły 926.325,23 zł co stanowi 98,52% wykonania budżetu do planu wydatków na rok 2014 w planowanej kwocie 940.218,00 zł i dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 925.054,55 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 735.930,85 zł;
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.143,61 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 41.580,15 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 54.035,41 zł, z tego:
    - węgiel ekogroszek 8.192,62 zł;

  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

- środki czystości 2.049,25 zł;
- prenumerata czasopism 1.241,22 zł;
- papier ksero 975,64 zł;
- tusze i tonery 2.196,90 zł;
- wykładzina do oddziału przedszkolnego 1.299,09 zł;
- materiały do naprawy drzwi 1.162,90 zł;
- zakup 8 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej 19.900,00 zł;
- nagrywarka DVD, router pentagram, wieża Sharp 529,02 zł;
- rolety wewnętrzne 1.784,12 zł;
- materiały do naprawy kserokopiarki 472,32 zł;
- meble na wyposażenie klasy pierwszej 5.886,00 zł
- gaz butlowy 318,00 zł;
- etylina do kosiarki 539,51 zł;
- art. do bież. napraw 2.260,37 zł;
- art. biurowe 1.549,18 zł;
- pozostałe materiały 3.679,27 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.265,14 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.313,09 zł z tego:
  - energia elektryczna 5.626,82 zł;
  - woda 686,27 zł;
- zakup usług remontowych – 30.897,57 zł z tego:
  - malowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego 1.000,00 zł;
  - malowanie klas, korytarza, kancelarii i korytarza /wraz z materiałem/ 4.980,00 zł;
  - naprawa drzwi aluminiowych 350,00 zł;
  - naprawa i konserwacja projektora 380,00 zł;
  - konserwacja kopiarki 258,30 zł;
  - wymiana pieca C.O. 16.329,27 zł;
  - ułożenie polbruku 5.380,00 zł;
  - naprawa wzmacniacza 270,00 zł;
  - montaż i modernizacja inst. hydraulicznej 1.950,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 11.808,23 zł z tego:
  - wywóz nieczystości płynnych 481,68 zł;
  - wywóz nieczystości stałych 1.064,40 zł;
  - usługi transportowe 644,44 zł;
  - usługa montażu wykładzin 599,91 zł;
  - opłata abonamentowa RTV 208,45 zł;
  - monitoring obiektu 615,84 zł;
  - usługi informatyczne 439,00 zł;
  - usługa montażu rolet wewnętrznych 899,99 zł;
  - badanie, przegląd i ładowanie gaśnic 221,40 zł;
  - aktualizacja Instr. Bezpieczeństwa Pracy 369,00 zł;
  - prace ślusarskie 1.170,00 zł/montaż zamka, montaż stopki do bramki, dorobienie kluczy, pokrywa wsypu na węgiel/,
  - usługi kominiarskie 688,00 zł;
  - wykonanie legarów, podestu i listew odbojowych 763,83 zł;
  - wykonanie zasilania pod projektor 400,00 zł;
  - abonament Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Kwadrans dla Dyrektora 867,20 zł;
  - pozostałe usługi 2.375,09 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.312,95 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.057,61 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.335,06 zł z tego:
  - delegacje 422,90 zł;
  - ryczałt 912,16 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.473,00 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 1 671,88 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /pólmowiska/ – wydatki w kwocie 1.270,68 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za rok 2014**


W roku 2014 wydatki szkoły wyniosły 1.091.263,52 zł co stanowi 95,85% wykonania budżetu do planu wydatków na rok 2014 w planowanej kwocie 1.138.567,00 zł i dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 1.089.161,82 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 829.005,89 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.082,49 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 39.291,77 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 68.540,78 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 47.576,40 zł;
    - środki czystości 4.347,35 zł;
    - prenumerata czasopism 1.080,28 zł;
    - mikrofon bezprzewodowy /podwójny/ 1.620,00 zł;
    - regał ze skrytkami 978,00 zł;
    - akcesoria do monitoringu 2.259,02 zł;
    - farby, podobrazie i pędzle /na zajęcia plastyczne/ 1.193,80 zł;
    - materiały plastyczne /organizacja dożynek/ 968,46 zł;
    - papier ksero 413,53 zł;
    - tonery i tusze 898,80 zł;
    - artykuły do bieżących napraw 2.496,70 zł
    - druki szkolne, mat. biurowe, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 4.708,44 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.535,35 zł
  - zakup energii elektrycznej i wody – 24.859,82 zł, w tym:
    - energia 23.773,87 zł;
    - woda 1.085,95 zł;
  - zakup usług remontowych - 1.463,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 1.005,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 15.160,50 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 2.128,80 zł;
    - wywóz nieczystości płynnych 5.780,16 zł;
    - usługi hydrauliczne i serwisowe pieca C.O. 2.002,68 zł;
    - koszenie boiska piłkarskiego 320,00 zł;
    - opłata abonamentowa RTV 208,45 zł;
    - usługi kominiarskie 1.506,00 zł;
    - usługa transportowa 323,88 zł;
    - pozostałe usługi – 2.890,53 zł;
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.077,33 zł;
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.025,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 2.554,48 zł, w tym:
    - delegacje 1.004,48 zł;
    - ryczałt 1.550,00 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 571,00 zł;
  - wydatki majątkowe 60.067,67 zł;
  - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.920,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, pólmowiska/ – wydatki w kwocie 2.101,70 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za rok 2014

W roku 2014 wydatki szkoły wyniosły 763.299,10 zł co stanowi 97,55% wykonania do planu wydatków na rok 2014 w planowanej kwocie 782.482,00 zł i dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 763.299,10 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 627.515,93 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.588,82 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 51.917,34 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 27.216,11 zł, z tego:
    - zakup gazu opałowego 15.537,36 zł;
    - laptop Lenovo 1.970,00 zł;
    - urządzenie wielofunkcyjne 580,01 zł;
    - stojak na rowery 390,00 zł;
    - tablice szkolne i korkowe 2.475,87 zł;
    - środki czystości 606,82 zł;
    - prenumerata czasopism 1.524,28 zł;
    - paliwo do kosiarki 344,42 zł;
    - art. biurowe, tonery i tusze, papier ksero 2.476,62 zł;
    - art. do bieżących napraw 589,23 zł;
    - pozostałe – 721,50 zł;
  - zakup energii – 8.065,30 zł, z tego:
    - elektrycznej – 7.891,79 zł;
    - wody -173,51 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.944,70 zł;
  - zakup usług remontowych – 1.434,30 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 5.124,71 zł:
    - monitoring szkoły 615,84 zł;
    - opłata gospodarki odpadami 1.064,40 zł;
    - wywóz nieczystości płynnych 240,84 zł;
    - usługi kominiarskie 221,00 zł;
    - opłata za dozór 157,50 zł;
    - okresowy przegląd kotła C.O. 750,00 zł;
    - przegląd techniczny gaśnic 111,93 zł;
    - usługi transportowe 572,78 zł;
    - usługi informatyczne 209,10 zł;
    - opłata abonamentowa RTV 208,45 zł;
    - pozostałe 972,87 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł;
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 730,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 2.597,28 zł:
    - delegacje 1.009,28 zł;
    - ryczałt 1.588,00 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 290,00 zł;
  - szkolenia pracowników – 1.068,00 zł;
  - doszkaltcanie i doskonalenie nauczycieli – 305,00 zł.

  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2014

W roku 2014 wydatki szkoły wyniosły 1.047.697,58 zł co stanowi 98,40% wykonania do planu wydatków na rok 2014 w planowanej kwocie 1.064.740,00 zł i dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 1.046.331,43 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 819.304,16 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.806,37 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 46.911,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 92.549,93 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 48.601,81 zł;
    - środki czystości 1.344,93 zł;
    - prenumerata czasopism 1.236,34 zł;
    - komputery wraz z oprogramowaniem /11 sztuk/ 25.135,04 zł;
    - wyposażenie klas I /szatnia i zestaw mebli/ 4.593,80 zł;
    - materiały do bieżących napraw 1.077,72 zł;
    - pojemnik na śmieci V-1100 615,00 zł;
    - słuchawki i głośniki do komputerów 999,94 zł;
    - kolumna aktywna 1.440,00 zł;
    - papier ksero 197,59 zł;
    - tonery do kserokopiarek i tusze do drukarek 945,66 zł;
    - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki i pozostałe materiały 6.362,10 zł;
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.704,52 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 14.331,50 zł, w tym;
    - energia 12.867,41 zł,
    - woda 1.464,09 zł;
  - zakup usług remontowych – 10.613,07 zł, w tym;
    - wymiana drzwi 2.260,00 zł;
    - wykonanie elewacji 3.220,00 zł;
    - remont pomieszczeń 3.898,00 zł;
    - pozostałe 1.235,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 1.060,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 6.444,78 zł, w tym;
    - wywóz nieczystości płynnych 1.083,78 zł;
    - opłata za odpady komunalne 1.064,40 zł;
    - usługi kominiarskie 765,00 zł;
    - usługa serwisowa C.O. 1.122,00 zł;
    - przegląd techniczny gaśnic 477,24 zł;
    - opłata abonamentowa RTV 208,45 zł;
    - pozostałe usługi 1.723,91 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 435,92 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 886,17 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.995,20 zł, w tym:
    - delegacje 1.208,40 zł;
    - ryczałt 786,80 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 442,00 zł;
  - szkolenia pracowników 516,00 zł;
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.530,00 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /późzimowiska/ – wydatki w kwocie 1.366,15 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za rok 2014

W roku 2014 wydatki szkoły wyniosły 991.905,04 zł co stanowi 97,55 % wykonania do planu wydatków na rok 2014 w planowanej kwocie 1.016.867,00 zł i dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 - Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 991.016,41 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 758.896,27 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.155,83 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 38.167,81 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 726,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 106.221,61 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 67.273,97 zł,
    - środki czystości 2.653,25 zł;
    - komputery wraz z oprogramowaniem /8 sztuk/ 18.711,98 zł;
    - przenośne bramki do piłki ręcznej /2 sztuki/ 4.233,17 zł;
    - meble na wyposażenie klasy I 4.199,61 zł;
    - prenumerata czasopism 985,00 zł;
    - papier ksero 1.070,58 zł;
    - toner ksero i tusz do drukarek 887,16 zł;
    - wykładzina do oddziału przedszkolnego 2.393,90 zł;
    - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli, i pozostałe materiały 3.812,99 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 669,72 zł;
  - zakup energii elektrycznej i wody – 21.383,02 zł; w tym:
    - energia 20.210,30 zł;
    - woda 1.172,72 zł;
  - zakup usług remontowych 11.086,72 zł, w tym:
    - montaż i obróbka drzwi 1.230,00 zł;
    - wykonanie chodnika 5.933,32 zł;
    - montaż nasad kominowych 2.568,00 zł;
    - pozostałe 1.355,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych 160,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 16.269,96 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 2.128,80 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 6.984,36 zł;
    - usługi transportowe 1.700,01 zł;
    - opłata abonamentowa RTV 208,45 zł;
    - usługi kominiarskie 875,00 zł;
    - usługa serwisowa pieca C.O. 1.113,64 zł;
    - montaż wykładziny do oddziału przedszkolnego 606,10 zł;
    - pozostałe usługi – 2.653,60 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 640,91 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.600,86 zł, w tym:
    - delegacje 639,26 zł;
    - ryczałt 961,60 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników 168,00 zł;
  - dosztalcanie nauczycieli – 1.118,82 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /półzimowiska/ – wydatki w kwocie 888,63 zł.



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za rok 2014**

W roku 2014 wydatki zespołu szkół wyniosły 2.219.262,14 zł co stanowi 99,09 % wykonania do planu wydatków na rok 2014 w planowanej kwocie 2.239.597,00 zł i dotyczą:

❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 2.217.896,54 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.826.264,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.552,44 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 123.324,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 873,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.176,34 zł, z tego:
  - zakup węgla 45.166,10 zł;
  - środki czystości 3.231,71 zł;
  - prenumerata czasopism 1.786,15 zł;
  - papier ksero 387,77 zł;
  - tonery i tusze 1.994,96 zł;
  - art. do bież. napraw 2.173,86 zł;
  - spawarka inwentorowa 599,90 zł;
  - kamery do monitoringu szkoły 1.469,67 zł;
  - rolety tkaninowe 1.290,02 zł;
  - Notebook Toshiba wraz z oprogramowaniem /6 sztuk/ 14.410,01 zł;
  - szafa do kuchni 2.300,00 zł;
  - projektor i ekran projekcyjny 1.515,01 zł;
  - mobilna szafka z półką 575,80 zł;
  - bramki na boisko 799,99 zł;
  - biurko 650,01 zł;
  - zestaw mebli na wyposażenie klas I 1.543,02 zł;
  - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe – 14.282,36 zł.
- zakup energii elektrycznej – 25.686,67 zł, w tym:
  - energia 21.890,33 zł;
  - woda 3.796,34 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.728,41 zł;
- zakup usług remontowych – 18.606,10 zł, w tym:
  - ułożenie chodnika 2.460,00 zł;
  - remont pomieszczeń w piwnicy szkoły 14.022,00 zł;
  - roboty dekarские 1.300,00 zł;
  - pozostałe 824,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.290,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 18.721,34 zł - obejmujących:
  - wywóz nieczystości stałych 2.128,80 zł;
  - wywóz nieczystości płynnych 8.128,35 zł;
  - koszenie boiska 320,00 zł;
  - opłata abonamentowa RTV 208,45 zł;
  - usługi transportowe 1.449,47 zł;
  - badanie sieci hydrantów, przegląd gaśnic 755,22 zł;
  - usługi kominarskie 1.964,00 zł;
  - pozostałe usługi – 3.767,05 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 373,57 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.286,28 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.224,30 zł, w tym:
  - delegacje 3.636,30 zł;
  - ryczałt 1.588,00 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 4.043,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł;
- szkolenie pracowników 804,00;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.911,94 zł;

- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, półzimowiska/ wydatki w kwocie 1.365,60 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za rok 2014**

W roku 2014 wydatki zespołu szkół wyniosły 1.741.557,51 zł co stanowi 97,58 % wykonania do planu wydatków na rok 2014 w planowanej kwocie 1.784.777,00 zł i dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 1.741.392,69 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.405.441,55 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.792,44 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 75.798,47 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 134.853,70 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 100.467,17 zł;
    - środki czystości 4.583,99 zł;
    - wykładzina do oddziału przedszkolnego 2.951,91 zł;
    - kosiarka spalinowa 1.346,00 zł;
    - prenumerata czasopism 610,47 zł;
    - papier ksero 2.342,60 zł;
    - tonery i tusze 1.334,31 zł;
    - panele i akcesoria /do wymiany płytek PCV/ 2.256,50 zł;
    - krzesła i stoliki uczniowskie 2.855,17 zł;
    - pralka /do utrzymania czystości w szkole/ 1.212,24 zł;
    - art. do bieżących napraw w szkole 4.096,75 zł;
    - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 10.796,59 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.788,08 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 15.149,63 zł, w tym:
    - energia 14.000,85 zł;
    - woda 1.148,78 zł;
  - zakup usług remontowych – 10.402,73 zł, w tym:
    - montaż okien 2.320,00 zł;
    - ułożenie krawężnika 3.479,53 zł;
    - wymiana drzwi aluminiowych 3.020,00 zł;
    - pozostałe 1.583,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 15.593,05 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 2.128,80 zł;
    - wywóz nieczystości płynnych 3.130,92 zł;
    - opłata abonamentowa RTV 208,45 zł;
    - usługi kominiarskie 1.062,00 zł;
    - usługa serwisowa pieca C.O. 1.092,73 zł;
    - monitoring 615,84 zł;
    - badanie wewnętrzne sieci hydrantu, ładowanie gaśnic 1.168,50 zł;
    - koszenie boiska 480,00 zł;
    - usługi transportowe 915,71 zł;
    - pozostałe usługi – 4.790,10 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.339,47 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.725,91 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 3.253,30 zł, w tym:
    - delegacje 1.688,10 zł;

- ryczałt 1.565,20 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 623,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł;
  - szkolenie pracowników 1.076,00 zł;
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.465,36 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne/ wydatki w kwocie 164,82 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za rok 2014**

W roku 2014 wydatki zespołu szkół wyniosły 2.200.486,16 zł co stanowi 97,64 % wykonania do planu wydatków na rok 2014 w planowanej kwocie 2.253.702,89 zł i dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 2.198.567,37 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.769.771,32 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.576,88 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 96.756,78 zł,
  - wpłaty na PFRON 629,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 151.113,26 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 102.475,68 zł;
    - środki czystości 3.218,70 zł;
    - prenumerata czasopism 2.948,55 zł;
    - papier ksero 900,64 zł;
    - tonery i tusze 3.445,19 zł;
    - wykładzina do klasy I 1.339,62 zł;
    - meble do klasy I – 4.067,00 zł;
    - artykuły na wyposażenie klasy I 1.403,00 zł;
    - komputery wraz z oprogramowaniem /8 sztuk/ 18.160,00 zł;
    - urządzenie wielofunkcyjne do klasy I 3.490,00 zł;
    - artykuły do bieżących napraw 2.047,05 zł;
    - art. do napraw kserokopiarek 1.105,77 zł;
    - druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, pozostałe materiały 6.512,06 zł.
  - zakup energii elektrycznej i wody – 21.756,70 zł, w tym:
    - energia elektryczna 20.847,28 zł,
    - woda 909,42 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych – 8.471,83 zł;
  - zakup usług remontowych – 22.665,40 zł, w tym:
    - wymiana drzwi zewnętrznych 3.690,00 zł;
    - montaż podgrzewaczy wody 2.937,00 zł;
    - malowanie pomieszczeń 14.715,00 zł;
    - pozostałe 1.323,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 2.035,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 24.765,99 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych – 2.128,80 zł;
    - wywóz nieczystości płynnych – 5.057,64 zł;
    - koszenie boiska 800,00 zł;
    - usługi transportowe 2.830,82 zł;
    - naprawa i konserwacja gaśnic 1.085,00 zł;
    - opłata za dozór techniczny 790,00 zł;
    - montaż desek ochraniających ściany 1.450,00 zł;
    - usługi kominiarskie 1.326,00 zł;
    - wymiana pompy C.O. 4.713,36 zł;

- pozostałe usługi – 4.584,37 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.344,74 zł;
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.890,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe – 5.112,91 zł, w tym:
    - delegacje 2.912,24 zł;
    - ryczałt 2.200,67 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ -715,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł;
  - szkolenie pracowników 368,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne /ogrodzenie boiska/ 4.496,89 zł;
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.067,16 zł;
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne/ – wydatki w kwocie 1.918,76 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za rok 2014**

W roku 2014 wydatki zespołu szkół wyniosły 1.647.706,35 zł co stanowi 97,88 % wykonania do planu wydatków na rok 2014 w planowanej kwocie 1.683.332,00 zł i dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146– Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- na wydatki w kwocie 1.646.394,91 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.317.269,41 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.576,70 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 71.060,52 zł;
  - wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 131.120,73 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 83.697,78 zł;
    - środki czystości 3.663,58 zł;
    - materiały do remontu pomieszczeń szkoły 1.117,57 zł;
    - wykładzina do sal lekcyjnych 5.028,05 zł;
    - komputery wraz z oprogramowaniem /6 sztuk/ 11.969,98 zł;
    - wykładzina do oddziału przedszkolnego 2.422,64 zł;
    - papier ksero 648,77 zł;
    - tonery i tusze 2.348,60 zł;
    - krzesła do sal lekcyjnych dla nauczycieli 1.350,00 zł;
    - wyposażenie klasy I; meble 4.194,54 zł; dywan 551,00 zł; układanki i klocki 1.181,87 zł;
    - licencja Eset Nod32 1.465,11 zł;
    - druki szkolne, mat. biurowe, pozostałe materiały 11.481,24 zł.
  - zakup energii elektrycznej i wody – 22.044,90 zł, w tym:
    - energia elektryczna 20.682,60 zł;
    - woda 1.362,30 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych 7.675,43 zł;
  - zakup usług remontowych – 2.457,78 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 835,00 zł;
  - zakup usług pozostałych – 17.717,46 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 2.128,80 zł;
    - wywóz nieczystości płynnych 2.408,40 zł;
    - usługi transportowe 479,52 zł;
    - monitoring obiektu szkoły 1.180,80 zł;
    - usługa tapicerska 1.845,00 zł;
    - przegląd gaśnic, badanie sieci hydrantowej 1.623,60 zł;

- usługi kominiarskie 1.755,00 zł;
  - usługa serwisowa pieca C.O. 1.126,18 zł;
  - położenie wykładziny w oddziale przedszkolnym 905,36 zł;
  - montaż wykładziny w salach lekcyjnych 1.971,95 zł;
  - opłata abonamentowa RTV 208,45 zł;
  - pozostałe usługi – 2.084,40 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.484,42 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.497,95 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.538,51 zł, w tym:
    - delegacje 763,11 zł;
    - ryczałt 775,40 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 730,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł;
  - szkolenia pracowników 367,00 zł;
  - zakupy inwestycyjne /kserokopiarka/ 5.990,10 zł;
  - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 1.999,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /półzimowiska/ wydatki w kwocie 1.311,44 zł.

**Sprawozdanie  
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  
dotyczące wykonania budżetu za rok 2014**

**Dział 851,852,853**

<b>Plan</b>	<b>8.937.288,13</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8.809.277,16</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>132.591,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>98.939,73</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>8.422.541,55</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8.410.387,05</b>
w tym: zadania zlecone	<b>4.282.687,78</b>		<b>4.273.869,25</b>
w tym: zadania własne	<b>4.037.953,77</b>		<b>4.034.683,80</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>382.155,58</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>299.950,38</b>
w tym: dofinansowanie z EFS	<b>382.155,58</b>		<b>299.950,38</b>

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>8.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.560,00</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>2.240,00</b>	Wykonanie	<b>2.240,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>5.760,00</b>	Wykonanie	<b>1.320,00</b>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie w kwocie 3.560 złotych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>124.591,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>95.379,73</b>
-------------	-------------------	------------------	------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>51.820,00</b>	Wykonanie	<b>51.087,50</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>4.766,00</b>	Wykonanie	<b>4.764,19</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>9.829,00</b>	Wykonanie	<b>9.617,81</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>1.229,00</b>	Wykonanie	<b>1.016,37</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>15.773,00</b>	Wykonanie	<b>12.160,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>19.109,00</b>	Wykonanie	<b>3.442,86</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>19.224,00</b>	Wykonanie	<b>11.650,00</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>600,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>1.641,00</b>	Wykonanie	<b>1.641,00</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>600,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>

W ramach prowadzonej działalności poniesiono wydatki na:

	Plan	Wydatki
1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	25.429,00	24.659,99
2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	22.393,00	21.767,41

WÓJT  
  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	23.797,00	23.194,78
4. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	300,00	0,00
5. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	300,00	0,00
6. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	300,00	0,00
7. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	800,00	0,00
8. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej Grabowo - Wałdyki	700,00	0,00

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- kontynuowanie działalności Punku Pomocy Rodzinie - 19.880,00 złotych,
- wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w dofinansowaniu lokalnych imprez integracyjno – profilaktycznych – 3.447,55 złotych,
- finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów i nauczycieli – 350,00 złotych,
- opłaty z tytułu powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień oraz opłatę sądową od wniosków - 80,00 złotych,
- dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 2.000,00 złotych.

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>160.260,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>160.259,80</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 8 mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>37.434,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>37.431,21</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 10 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan</b>	<b>764,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>763,64</b>
-------------	---------------	------------------	---------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	<b>641,00</b>	Wykonanie	<b>640,88</b>
------	---------------	-----------	---------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	<b>123,00</b>	Wykonanie	<b>122,76</b>
------	---------------	-----------	---------------

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016 poniesiono wydatki na zakup materiałów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>60.694,84</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>60.618,47</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	<b>51.061,00</b>	Wykonanie	<b>51.023,14</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	<b>8.433,52</b>	Wykonanie	<b>8.400,19</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	<b>1.200,32</b>	Wykonanie	<b>1.195,14</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

Wydatki poniesione na wynagrodzenia 2 asystentów rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na podstawie Umowy Nr PS-I.3146.9.80.2014, zawartej w dniu 26 maja 2014 roku z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

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

<b>Plan</b>	<b>4.203.207,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.197.005,70</b>
w tym: zadania <b>zlecone</b>	<b>4.160.816,00</b>		<b>4.154.810,71</b>
w tym: zadania <b>własne</b>	<b>42.391,00</b>		<b>42.194,99</b>

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>4.027.236,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.021.411,34</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

I. Struktura wypłaconych świadczeń przedstawiała się następująco:

1. fundusz alimentacyjny	313.878,34	(926 świadczeń)
2. świadczenia rodzinne	3.288.308,50	(25.981 świadczenia)
w tym:		
- zasiłki rodzinne	1.275.090,00	(12.646 świadczeń)
- dodatki do zasiłków rodzinnych	709.870,50	(7.393 świadczenia)
- zasiłki pielęgnacyjne	812.583,00	(5.311 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne	382.820,00	(517 świadczeń)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	102.000,00	(102 świadczenia)
- specjalny zasiłek opiekuńczy	5.945,00	(12 świadczeń)



3. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	61.508,30	(154 świadczenia)
4. zasiłek dla opiekuna	288.201,60	(558 świadczeń)
5. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłek dla opiekuna)	69.514,60	(489 świadczeń)
6. odsetki od zasiłku dla opiekuna	8.755,05	(32 świadczenia)

II. Ponadto, w ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na obsługę świadczeń w łącznej wysokości: 166.839,31 złotych, w tym:

- z dotacji (3%)	124.644,32
- ze środków własnych	42.194,99

Plan i wydatki w ramach kosztów obsługi świadczeń kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	<b>392,00</b>	Wykonanie	<b>391,28</b>
------	---------------	-----------	---------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	<b>113.733,00</b>	Wykonanie	<b>113.440,36</b>
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	<b>7.697,00</b>	Wykonanie	<b>7.696,30</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	<b>19.898,00</b>	Wykonanie	<b>19.896,52</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	<b>1.242,00</b>	Wykonanie	<b>1.240,80</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	<b>1.601,00</b>	Wykonanie	<b>1.600,39</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	<b>1.023,00</b>	Wykonanie	<b>1.022,13</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	<b>30,00</b>	Wykonanie	<b>30,00</b>
------	--------------	-----------	--------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	<b>15.279,00</b>	Wykonanie	<b>15.278,07</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	<b>315,00</b>	Wykonanie	<b>314,20</b>
------	---------------	-----------	---------------

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	<b>743,00</b>	Wykonanie	<b>667,26</b>
------	---------------	-----------	---------------

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan	<b>3.906,00</b>	Wykonanie	<b>3.906,00</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4580 Pozostałe odsetki

Plan	<b>8.756,00</b>	Wykonanie	<b>8.755,05</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan	<b>1.356,00</b>	Wykonanie	<b>1.356,00</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

<b>Plan</b>	<b>25.397,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>24.905,99</b>
<b>Plan – zadania zlecone</b>	10.617,00		10.188,87
<b>Plan – zadania własne</b>	14.780,00		14.717,12

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 13.669,70 złotych (33 osoby, 336 świadczeń),
- osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w wysokości 1.047,42 złotych (2 osoby, 22 świadczeń),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 3.165,27 złotych ( 11 osób, 72 świadczeń)
- osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 7.023,60 złote (10 świadczeniobiorców, 107 świadczenia).

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>564.718,69</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>563.296,65</b>
w tym: dotacja 2030	<b>444.626,00</b>		<b>444.626,00</b>

W ramach analizowanego rozdziału wydatki oraz plan w badanym okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	<b>539.635,00</b>	Wykonanie	<b>539.633,61</b>
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 3119 Świadczenia społeczne

Plan	<b>12.389,00</b>	Wykonanie	<b>10.987,84</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	<b>450,00</b>	Wykonanie	<b>430,60</b>
------	---------------	-----------	---------------

§ 4309 Zakup usług pozostałych

Plan	<b>12.244,69</b>	Wykonanie	<b>12.244,60</b>
------	------------------	-----------	------------------

a) Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

**Zasiłki okresowe**

<b>Plan</b>	<b>444.876,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>444.874,61</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

w tym: <b>dotacja</b>	<b>444.626,00</b>		<b>444.626,00</b>
<b>środki własne</b>	<b>250,00</b>		<b>248,61</b>

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 168 rodzin na kwotę 444.874,61 złote, w tym:

- z powodu bezrobocia	226.159,08	(100 rodzin)
- z powodu długotrwałej choroby	6.176,16	(11 rodzin)
- z powodu niepełnosprawności	84.747,94	(36 rodzin)
- inne powody	127.791,43	(55 rodzin)

#### Zasiłki celowe

<b>Plan – środki własne</b>	<b>107.148,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>105.746,84</b>
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Pomocą objęto 222 rodzin na łączną kwotę 105.746,84 złotych, w tym:

- zasiłek celowy	58.310,00	(100 rodzin)
- zasiłek celowy specjalny	29.761,84	(78 rodzin)
- zasiłek celowy losowy	2.800,00	(6 rodzin)
- udzielenie schronienia	14.875,00	(2 rodziny)

W ramach projektu „*Śmiało w przyszłość*” poniesiono wydatki na zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 10.000,00 złotych.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie wkładu własnego w projekcie systemowym „*Aktywna Rodzina*” w wysokości 23.663,04 złote (stanowiły one 10,5% wartości projektu). Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości 10.987,84 złotych.

- b) Ponadto w projekcie systemowym „*Aktywna Rodzina*” poniesiono wydatki z wkładu własnego w ramach pozostałych paragrafów w rozdziale. Wydatkowano kwotę w wysokości 12.675,20 złotych na działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację „*Wyjazdu studyjnego*”, „*Wyjazdu integracyjno-aktywizacyjnego*” oraz kurs prawa jazdy kat.B dla 4 osób.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<b>Plan</b>	<b>51.385,78</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>51.270,65</b>
<b>Plan – zadania zlecone</b>	<b>1.495,78</b>		<b>1.381,03</b>
<b>Plan – zadania własne</b>	<b>49.890,00</b>		<b>49.889,62</b>

W ramach analizowanego rozdziału wypłacono:

- a) dodatek mieszkaniowy w wysokości 49.889,62 złotych. Pomocą objęto 21 rodzin, w których przebywało 98 osób. Wypłacono łącznie 155 świadczeń.
- b) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w wysokości 1.381,03 złotych, w tym:
- gospodarstwom domowym prowadzonym przez osobę samotną w wysokości 113,60 złotych (2 gospodarstwa domowe, 10 świadczeń),

  
 mgr inż. Tomasz Bwertowski

- gospodarstwom domowym składającym się z 2- 4 osób w wysokości 331,17 złotych ( 3 gospodarstwa domowe, 21 świadczeń),
- gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób w wysokości 908,64 złotych ( 5 gospodarstw domowych, 48 świadczeń).

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

#### **Zadania własne – zasiłki stałe**

<b>Plan - dotacja</b>	<b>170.147,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>169.921,62</b>
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach analizowanego rozdziału pomocą w formie zasiłku stałego, w okresie sprawozdawczym, objęto 38 rodzin na kwotę 169.921,62 złotych.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>1.401.439,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.400.249,24</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.400.249,24 złotych, w tym:

- z dotacji celowej na zadania własne 145.342,00
- ze środków własnych 1.254.907,24

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	<b>9.077,00</b>	Wykonanie	<b>9.076,90</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	<b>889.355,00</b>	Wykonanie	<b>889.338,89</b>
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	<b>64.284,00</b>	Wykonanie	<b>64.283,37</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	<b>159.595,00</b>	Wykonanie	<b>159.577,61</b>
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	<b>20.253,00</b>	Wykonanie	<b>20.252,17</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	<b>120.578,15</b>	Wykonanie	<b>119.437,55</b>
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	<b>1.538,00</b>	Wykonanie	<b>1.537,50</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	<b>3.378,00</b>	Wykonanie	<b>3.378,00</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	<b>63.432,00</b>	Wykonanie	<b>63.422,93</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan	<b>1.923,00</b>	Wykonanie	<b>1.921,24</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

WÓJT



mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
	Plan	<b>92,00</b>	Wykonanie <b>91,06</b>
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
	Plan	<b>3.539,00</b>	Wykonanie <b>3.538,36</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		
	Plan	<b>16.930,00</b>	Wykonanie <b>16.928,81</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki		
	Plan	<b>4.683,00</b>	Wykonanie <b>4.683,00</b>
§ 4440	Odpis na ZFŚS		
	Plan	<b>34.692,00</b>	Wykonanie <b>34.692,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników		
	Plan	<b>3.176,00</b>	Wykonanie <b>3.176,00</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
	Plan	<b>4.913,85</b>	Wykonanie <b>4.913,85</b>

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

<b>Plan – środki własne</b>	<b>481.454,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>481.443,78</b>
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 481.443,78 złote. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 35 osób, udzielono 26.742 świadczenia (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 18 młodszych opiekunów w wymiarze 12,50 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2014 wynosił 16,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 50.155,84 złotych.

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
	Plan	<b>2.829,00</b>	Wykonanie <b>2.828,72</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	Plan	<b>315.390,00</b>	Wykonanie <b>315.389,71</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	Plan	<b>25.942,00</b>	Wykonanie <b>25.941,19</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		
	Plan	<b>65.058,00</b>	Wykonanie <b>65.057,62</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		
	Plan	<b>4.745,00</b>	Wykonanie <b>4.744,54</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	Plan	<b>51.560,00</b>	Wykonanie <b>51.552,00</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		
	Plan	<b>648,00</b>	Wykonanie <b>648,00</b>

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan	<b>15.282,00</b>	Wykonanie	<b>15.282,00</b>
------	------------------	-----------	------------------

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.265.640,24</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.263.220,30</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	<b>538.021,24</b>	Wykonanie	<b>537.021,30</b>
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	<b>347.368,00</b>	Wykonanie	<b>347.281,47</b>
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	<b>29.762,00</b>	Wykonanie	<b>29.759,51</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	<b>67.161,00</b>	Wykonanie	<b>67.127,28</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	<b>5.536,00</b>	Wykonanie	<b>5.528,97</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	<b>53.681,00</b>	Wykonanie	<b>53.680,48</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	<b>152.715,00</b>	Wykonanie	<b>151.433,16</b>
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	<b>50.644,00</b>	Wykonanie	<b>50.636,25</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan	<b>4.824,00</b>	Wykonanie	<b>4.823,88</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan	<b>15.928,00</b>	Wykonanie	<b>15.928,00</b>
------	------------------	-----------	------------------

I. W rozdziale 85295 realizowano:

- 1) Program „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**”, na który otrzymano dotację celową w wysokości 298.991,00 złotych, przy udziale środków własnych w wysokości 100.000,00 złotych.

Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 226 rodzin i wypłacono 1.156 świadczeń w łącznej wysokości 173.517,72 złotych, z tego:

- z dotacji - 130.028,59

  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

- ze środków własnych - 43.489,13

Pomocą w formie posiłków objęto 355 dzieci i młodzieży z 164 rodzin oraz 3 osoby dorosłe z 3 rodzin (liczba posiłków 47.958) w łącznej wysokości 206.109,86 złotych, z tego:

- z dotacji - 154.452,09

- ze środków własnych - 51.657,77

Pomocą w formie posiłku ze wskazania dyrektora szkoły zgodnie z programem „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” objęto 63 uczniów ( 4.692 posiłków) i wydatkowano kwotę w wysokości 19.363,42 złote, z tego:

- z dotacji - 14.510,32

- ze środków własnych - 4.853,10

2) „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 107.185,56 złotych w tym:

a) Wydatki na realizację programu rządowego za 2014 rok w wysokości 103.000,00 złotych (515 świadczeń) oraz koszty obsługi w wysokości 3.185,56 złotych.

b) Wydatki na dodatki z tytułu wyrównań programu rządowego za lata 2012 i 2013 w wysokości 1.000,00 złotych (5 świadczeń).

3) „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone, którą wydatkowano w wysokości 303,08 złote.

4) Prace społecznie użyteczne – poniesiono wydatek w wysokości 34.030,30 złotych, w tym 8.425,00 złotych na realizację prac w ramach zadania publicznego „Czas na aktywność” zgodnie z Umową Nr 05/CIS – KIS/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.

II. Pozostałe wydatki w rozdziale 85295 przeznaczono na dofinansowanie działalności placówek dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej.

Plan i wydatki na działalność w analizowanym rozdziale kształtowały się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
1. Świetlica Środowiskowa w Prątnicy:	44.096,00	44.091,62
- w tym dotacja	5.000,00	5.000,00
2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	3.810,00	3.809,56
3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	20.153,00	20.150,66
4. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	19.393,00	19.391,53
5. Świetlica Środowiskowej w Mortęgach	31.832,00	31.825,58
6. Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	47.721,00	47.718,54
7. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	25.325,00	25.324,11
8. Świetlica Środowiskowa w Targowisku Dolnym	30.186,00	30.183,10
9. Wakacyjna Świetlica – Lubstynek	200,00	199,86
10. Wakacyjna Świetlica – Gutowo	200,00	200,00
11. Centrum Aktywności Lokalnej w Łązynie	33.929,00	33.925,37

Na realizację wyżej wymienionych wydatków na działalność w rozdziale 85295 pozyskano dotacje na dofinansowanie działalności *Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy* zgodnie z Umową Nr 1/2014 zawartą w dniu 14 stycznia 2014 r. w wysokości 5.000 złotych. Pozostałe wydatki zostały poniesione ze środków własnych w wysokości 39.091,62 złotych.

W ramach realizacji alternatywnych form edukacji przedszkolnej w okresie sprawozdawczym prowadzono 13 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 – 4 lat a wydatki, jakie zostały poniesione na realizację tej formy wyniosły 313.566,09 złotych, w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, wynagrodzenia specjalistów ( 2 logopedów), zakup art. na organizację imprez integracyjnych.

III. W rozdziale realizowany został projekt pn. „Śmiało w przyszłość” w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z Umową Nr 19/CIS-KIS/2014 z dnia 2 czerwca 2014 oraz aneksem Nr 1/CIS – KIS/2014 z dnia 2 czerwca 2014r.

Wysokość wydatków w projekcie wyniosła 121.131,24 złotych.

- z dotacji 97.547,00 złotych,

- środki własne 23.584,24 złote.

Innym realizowanym programem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej był projekt „Czas na aktywność” zgodnie z aneksem Nr 4/CIS-KIS/2013 z dnia 4 sierpnia 2014 roku do Umowy Nr 05/CIS-KIS/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku.

W ramach realizowanego projektu poniesiono wydatki w wysokości 38.036,88 złotych.

IV. Ponadto w ramach prowadzonej działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej poniesiono wydatki związane z Klubami Seniora i Kołami Gospodyń Wiejskich, na które poniesiono wydatki w wysokości 12.342,96 złote.

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 14.044,20 złote, z czego na realizację programu „Dostarczenie żywności dla najbardziej niebezpiecznej ludności Unii Europejskiej PEAD” transport żywności 7.770,00 złotych, dofinansowanie organizacji Dnia Seniora oraz Wigilia dla podopiecznych 6.274,20 złote.

#### **Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>382.155,58</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>299.950,38</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału realizowany był projekt systemowy pod nazwą „Aktywna rodzina” z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



Wysokość wydatków poniesionych w ramach projektu wyniosła 238.892,27 złote, w tym:

- kwota dofinansowania - 213.808,58 złotych,

- wkład własny - 25.083,69 złote.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>89.459,07</b>	Wykonanie	<b>88.576,16</b>
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>4.736,07</b>	Wykonanie	<b>4.689,33</b>
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>3.729,55</b>	Wykonanie	<b>3.712,60</b>
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>197,45</b>	Wykonanie	<b>196,55</b>
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	<b>16.125,50</b>	Wykonanie	<b>15.551,82</b>
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>853,70</b>	Wykonanie	<b>823,32</b>
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>2.310,66</b>	Wykonanie	<b>2.212,65</b>
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>122,33</b>	Wykonanie	<b>117,14</b>
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>27.485,87</b>	Wykonanie	<b>27.485,87</b>
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>1.455,13</b>	Wykonanie	<b>1.455,13</b>
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>228,68</b>	Wykonanie	<b>227,48</b>
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>12,11</b>	Wykonanie	<b>12,05</b>
§ 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>55.086,09</b>	Wykonanie	<b>46.070,76</b>
§ 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>2.916,32</b>	Wykonanie	<b>2.439,04</b>
§ 4417 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>4.763,81</b>	Wykonanie	<b>3.851,59</b>
§ 4419 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>252,20</b>	Wykonanie	<b>203,76</b>
§ 4437 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>578,38</b>	Wykonanie	<b>578,38</b>
§ 4439 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>30,62</b>	Wykonanie	<b>30,62</b>

§ 4447 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>3.290,82</b>	Wykonanie	<b>3.290,82</b>

§ 4449 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>174,22</b>	Wykonanie	<b>174,22</b>

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowany został projekt systemowy pod nazwą „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym” Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy Nr U/115/1/2014 z dnia 16.01.2014r.

Wydatki związane z realizacją projektu zostały poniesione w całości z dotacji w wysokości 98.251,09 złotych.

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>51.140,25</b>	Wykonanie	<b>39.980,32</b>
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>9.024,75</b>	Wykonanie	<b>7.055,36</b>
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	<b>8.806,85</b>	Wykonanie	<b>6.832,08</b>
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>1.554,15</b>	Wykonanie	<b>1.205,64</b>
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>1.252,90</b>	Wykonanie	<b>862,71</b>
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>221,10</b>	Wykonanie	<b>152,24</b>
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>6.800,00</b>	Wykonanie	<b>6.800,00</b>
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>1.200,00</b>	Wykonanie	<b>1.200,00</b>
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>1.059,95</b>	Wykonanie	<b>1.059,42</b>
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>187,05</b>	Wykonanie	<b>186,96</b>
§ 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>69.445,00</b>	Wykonanie	<b>27.595,28</b>
§ 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>12.255,00</b>	Wykonanie	<b>4.869,76</b>
§ 4417 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>4.590,00</b>	Wykonanie	<b>383,62</b>
§ 4419 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>810,00</b>	Wykonanie	<b>67,70</b>

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 402.495,00 zł, wykonanie 367.895,38 zł tj. 91,4%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85401 - Świetlice szkolne –811,07 zł – wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 9.576,71 zł - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 357.507,60 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów 291.747,60 zł;
  - stypendia przyznawane ze środków własnych Gminy za wyniki w nauce i sporcie – 22.260,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w kwocie 43.500,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 424.624,79 zł, wykonanie 395.020,31 zł tj. 93,0 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 295.300,52 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 99.719,79 zł (patrz zał. Nr 3a )

Na wydatki składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 100.172,92 zł;
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 17.372,87 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 11.376,37 zł);
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 34.780,28 zł;
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 225.314.,26 zł;
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 17.379.,98 zł;

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 1.490.790,99 zł, wykonanie 1.457.644,63 zł tj. 97,8 %. Wydatki bieżące w kwocie 579.361,34 obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii–67.316,03 zł,
- umowy zlecenia – 16.849,00 zł,
- usługi inne – 34.773,19 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) w kwocie 109.061,48 zł,
- zakup usług remontowych – 193.366,64 zł.

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków świetlic wiejskich jak i ich otoczenia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także poprawie jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

Wydatki majątkowe 878.283,29 zł ( zał. Nr 3 i 3a).

**Rozdział 92116 Biblioteki** - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 150.000,00 zł patrz załącznik nr 9 - sprawozdanie,

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 482.561,22 zł, wykonanie 474.074,75 zł tj. 98,2%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 99.861,22 zł zał. Nr 3 i 3a, natomiast wydatki bieżące obejmują:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 8 – 255.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.954,24 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup pucharów i dyplomów.
- usługi przewozu zawodników na zawody sportowe, koszenie boisk – 47.559,29 zł;
- umowy zlecenia- obsługa medyczna zawodów sportowych – 1.200,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 19.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

### **Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2013.**

Wydatki majątkowe w roku 2014 wyniosły **3.389.837,67 zł** tj. **10,06 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- o 650.000,00 zł - kwota ta obejmuje objęcie 650 nowych udziałów po 1.000,00 zł Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą; Łążyn 22 14-260 Lubawa .
- o Wydatki na inwestycje gminne – 2.654.837,67 zł .

**Wykaz inwestycji Gminy Lubawa** realizowanych w roku 2014 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 .

**Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2014** – przedstawia szczegółowo do § włącznie załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – **743.485,23 zł** – są to zadania zrealizowane całkowicie i oddane do użytku w roku 2014 .

### ***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW ( ZADAŃ) WIELOLETNICH ( rozpoczętych w roku 2014 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata przyszłe)***

1. **Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice.**  
Obowiązujący w latach: 2014-2015  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050  
Wydatki poniesione w roku 2014: 5.107,00  
W 2014 roku została przygotowana dokumentacja projektowa. Realizacja w roku 2015.  
Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.
2. **Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa chodnika w miejscowości Targowisko.**  
Obowiązujący w latach: 2014-2015  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050  
Wydatki poniesione w roku 2014: 7.444,00  
Trwa opracowanie projektu, realizacja zadania przewidziana do końca września 2015 roku.  
Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.
3. **Program (zadanie) wieloletnie - Projekt i budowa budynku socjalnego.**  
Obowiązujący w latach: 2010-2015  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6050  
Wydatki poniesione do końca 2011 roku : 1.347,88  
Wydatki poniesione w roku 2012 : 27.297,50  
Wydatki poniesione w roku 2013 : 4.952,13  
Wydatki poniesione w roku 2014 : 375.562,09  
Wszczęto proces inwestycyjny, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który ma zrealizować zadanie za kwotę 876.751,77 zł. Termin zakończenia 15 listopada 2014 roku. Inwestycja została oddana z przekroczeniem ustalonego terminu w marcu bieżącego roku. Wykonawca został obciążony karami umownymi.  
Cel: Inwestycja poprawi warunki bytowe osób żyjących w najtrudniejszych warunkach, w tym umożliwi wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach przyznawania lokali socjalnych.

WÓJT

4. Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki.

Obowiązujący w latach: 2011-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 801/80110/6050

Wydatki poniesione w roku 2011 : 6.150,00

Wydatki poniesione w roku 2012 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2013 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2014 : 0,00

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach.

Otrzymaliśmy od Zakładu Energetycznego warunki przebudowy linii średniego napięcia, która koliduje z przyszłą inwestycją. Po podpisaniu umowy na przebudowę linii przystąpiliśmy do wykonania projektu na przedmiotowe zadanie na kwotę 4.920,00 zł z firma projektową Stelprojekt z Ławy. Po wykonaniu projektu Zakład Energetyczny przystąpi do przebudowy linii średniego napięcia.

**Cel:** Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi, a modernizacja boiska stworzy lepsze warunki dla uprawiania sportu szkolnego oraz masowego.

5. Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubawa patrz załącznik nr 3 i 4.

Obowiązujący w latach: 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 801/80103/6067,6069 oraz 801/80103/4217,4219 (wydatki bieżące)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki poniesione w roku 2014 : 254.676,01

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa w całości jest finansowana ze środków zewnętrznych w ramach w/w projektu na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 29 kwietnia 2014 na kwotę 642.445,00 zł.

W roku 2014 w ramach rozstrzygniętych przetargów wyposażono oddziały przedszkolne w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz dostosowano pomieszczenia łazienek.

Kontynuacja realizacji zadania w roku 2015.

**Cel:** Poprawa jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

6. Program (zadanie) wieloletnie – Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.

Obowiązujący w latach: 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2014: 692,30

W najbliższym czasie zostanie opracowany projekt na przedmiotowe zadanie.

**Cel:** Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

=====

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2014 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.