



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 1184

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2014 ROK

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Wójt zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Wójt przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Analizy realizacji budżetu za 2014 rok dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119) w oparciu o sporządzone sprawozdania:

- Rb-27 S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 roku

- Rb-28 S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 roku

- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2014

- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2014

- Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

- Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2014 roku

- Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.

- Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

- Rb- PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

- Rb- ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2014r.

Sprawozdania te w części opisowej odnoszą się zarówno do wykonania planowanych dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Wskazują skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Realizację budżetu przedstawiono w układzie tabelarycznym, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2014 rok, z uwzględnieniem procentowego wskaźnika.

Rada Gminy Bogdaniec uchwałą nr XXVI.163.2013 w dniu 30.12.2013 roku przyjęła budżet gminy, który stanowił podstawę gospodarki finansowej na 2014 rok. Dochody budżetu uchwalono wg ich źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetu uchwalono w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy
- wydatki na obsługę długu.

W grupie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki inwestycyjne. Uchwalony budżet gminy na rok bieżący był budżetem zrównoważonym i wynosił:

dochody 18.279.864,- zł , z tego :

- dochody bieżące 17.679.864,-
- dochody majątkowe 600.000,-

wydatki 18.279.864,- zł

- wydatki bieżące 17.273.864,-
- wydatki majątkowe 1.006.000,-.

W trakcie roku budżet gminy ulegał zmianom wskutek:

- decyzji Wojewody Lubuskiego zmieniających planowane wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne gminy,
- informacji Ministra Finansów zmieniających planowane kwoty dochodów,
- informacji Lubuskiego Kuratora Oświaty przyznających dotacje na zadania własne,
- wprowadzenia do budżetu pozyskanych środków oraz dodatkowych wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Zmiany wprowadzono 6 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta. Po uwzględnieniu zmian, wprowadzonych w ciągu roku, budżet gminy na koniec 2014 roku wynosił:

- po stronie dochodów 20.678.789,22 zł w tym:

- dochody bieżące 19.941.329,22
- dochody majątkowe 737.460,00

- po stronie wydatków 21.284.351,22 zł w tym:

- wydatki bieżące 19.446.591,22
- wydatki majątkowe 1.837.760,00.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 605.562,- zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Wykonanie dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu po zmianach były wyższe od pierwotnie uchwalonych o 2.398.925,22 zł, tj. o 13,13%. Planowany budżet po stronie dochodów w kwocie 20.678.789,22 zł przypada na:

- zadania własne 18.188.503,29
- dochody bieżące 19.941.329,22

- zadania zlecone 2.490.285,93
- dochody majątkowe 737.460,00.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 19.422.247,83 co stanowi 97,40% planu, a majątkowych 239.491,56 co stanowi 32,48% planu.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 19.661.739,39 zł co stanowi 95,09% planowanych dochodów rocznych, w tym:

- dochody własne 17.189.419,04 co stanowi 94,51 % planu
- dotacje na zadania zlecone 2.472.320,35 co stanowi 99,28 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawiono poniżej:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 731 478,00	3 772 893,00	101,1
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	110 753,07	105,5
0310	podatek od nieruchomości	3 520 000,00	3 309 181,33	94,0
0320	podatek rolny	863 000,00	615 755,24	71,4
0330	podatek leśny	29 500,00	32 089,00	108,8
0340	podatek od środków transportowych	55 000,00	55 242,73	100,4
0350	pod.od dz.gosp.os.fiz.,opl. w for.kar.podat.	7 000,00	2 090,81	29,9
0360	podatek od spadków i darowizn	27 000,00	27 507,00	101,9
0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 910,84	96,0
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 000,00	133 314,46	100,2
0470	wpł.z opl.za zarz .użył. i użyt.wiecz .nieruchom.	32 500,00	33 380,90	102,7
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoh.	110 000,00	112 319,69	102,1
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.na podst.od.ust	90 500,00	64 873,58	71,7
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	172 968,20	121,8
0690	wpływy z różnych opłat	189 400,00	158 657,46	83,8
0750	doch.z naj. I dzierz.skl.majątk.Skarb.Pań..jst.lub in.jed.zal.do sek.f.p.or.in.um.	216 500,00	197 506,96	91,2
0830	wpływy z usług	120 100,00	111 097,50	92,5
0910	odsetki od nietremin.wpł.z tyt.podatków i opłat	22 000,00	22 852,74	103,9
0920	pozostałe odsetki	16 500,00	21 389,40	129,6
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 900,00	9 800,00	110,1
0970	wpływy z różnych dochodów	39 500,00	43 368,78	109,8
2007	dotacje rozwojowe oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej	30 000,00	29 737,07	99,1
2008	dotacje rozwojowe oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej	23 000,00	23 602,85	102,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 490 285,93	2 472 320,35	99,3
2030	dot. celowe otrzym.z budż. Pań.na realizację wł.zad.bież.gm/zw.gm./	1 071 825,29	1 066 444,87	99,5
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 800,00	11 711,82	91,5
2360	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego	35 950,00	18 888,18	52,5
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	10 000,00	28,6

	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 750 590,00	6 750 590,00	100,0
<i>Dochody bieżące</i>		19 941 329,22	19 422 247,83	97,4
0760	wpł.z tyt.przekształ.pr.użytk.wiecz.przysł.os.fiz.w pr.wł.	800,00	1 139,06	142,4
0770	wpł. z tyt.odpł.nabycia pra. wł. oraz prawa uż.wiecz.nier.	600 000,00	117 051,66	19,5
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 600,00	8 600,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 060,00	112 700,84	88,0
<i>Dochody majątkowe</i>		737 460,00	239 491,56	32,5
DOCHODY BUDŻETU GMINY		20 678 789,22	19 661 739,39	95,1

Najniższe dochody osiągnięto w paragrafach:

- 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - 19,5%,

- 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 28,6%.

Najwyższe dochody osiągnięto w paragrafach:

- 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 142,4%,

- 0920 pozostałe odsetki - 129,6%.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2014 rok wyniosły 488.274,52 złote, w tym :

- w podatku od nieruchomości 412.936,25 zł
- w podatku rolnym 49.796,40 zł
- w podatku od środków transportowych 25.541,87 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu nieopłaconych podatków, opłat i innych należności na dzień 31.12.2014 roku wynosi 2.035.788,32 zł, w tym :

- w podatku od nieruchomości 698.298,27 zł
- w podatku rolnym 151.421,27 zł
- w podatku leśnym 275,40 zł
- w podatku od środków transportowych 129.081,17 zł
- w podatku z karty podatkowej 11.557,19 zł
- w podatku od spadków i darowizn 1.480,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 200,00 zł
- w opłacie wieczystego użytkowania gruntów 29.017,49 zł
- w opłacie czynszów 31.504,08 zł
- w opłacie za przekształcenie 208,00 zł
- w spłacie zakupu lokalu i gruntów 16.982,07 zł

- dochodach jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 833.562,08 zł

- w opłacie za przyłącza 132.201,30 zł.

Wobec dłużników podejmowane były działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości. Wysyłane były upomnienia, sporządzane i przekazywane do egzekucji tytuły wykonawcze. W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzonych zostało wiele podań o przesunięciu terminu zapłaty, rozłożenia na raty należności budżetowych bądź ich umorzenie. W 2014 roku do Wójta gminy złożono 82 wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości podatkowych, z tego:

- 16 podań rozpatrzono pozytywnie odraczając i rozkładając na raty terminy płatności podatnikom,

- 57 podań rozpatrzono pozytywnie umarzając należności podatkowe,

- 3 podania - odmówiono umorzenia zaległości podatkowych,

- 6 podań o umorzenie, rozłożenie i odroczenie zaległości podatkowych pozostawiono bez rozpatrzenia zgodnie z art. 169 Ordynacji podatkowej.

W roku 2014 wpłynęło 20 podań o zastosowanie ulgi z tytułu kupna gruntów. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Ulgi w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilno- prawny w 2014 roku zostały udzielone w oparciu o art. 12 uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr XXXI.217.2014 z dnia 29.09.2014r. Do Wójta Gminy wpłynęło 5 podań o rozłożenie na raty należności cywilno-prawnych na ogólną wartość 21.406,35 zł, tj.

- 2 podania dotyczące opłaty za miejsce na cmentarzu 1.576,80 zł

- 1 podanie dotyczące czynszu mieszkalnego + odsetek 909,24 zł

- 2 podania dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste + odsetki 18.920,31 zł.

Wszystkie podania zostały załatwione pozytywnie.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym wyniosły 83.232,76 zł, w tym:

umorzenia

- podatku od nieruchomości 29.177,78 zł

- podatek rolny 16.526,10 zł

- podatek od środków transportowych 1.480,00 zł,

odroczenia i rozłożenia na raty

- podatku od nieruchomości 12.426,00 zł

- podatek rolny 1.470,00 zł

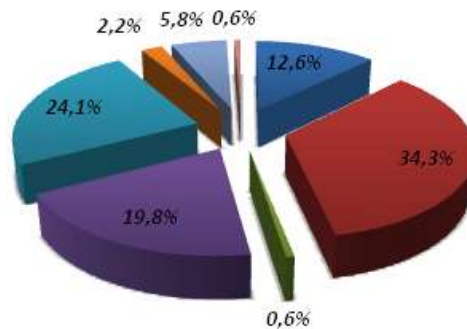
- podatek od środków transportowych 1.510,00 zł

- odsetki 496,98 zł,

ulgi z tytułu zakupu materiałów siewnych 20.145,90 zł.

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Treść	Dochody	Udział %
dotacje na zadania zlecone /§ 201/	2 472 320,35	12,6
subwencje /§ 292/	6 750 590,00	34,3
dochody z majątku /§ 076,077/	118 190,72	0,6
udziały w podatkach /§ 001,002/	3 883 646,07	19,8
wpływy z podatków i opłat /§ 031-050,069/	4 743 291,24	24,1
pozostałe wpływy/§ 075,083,091,092, 096,097,236,270/	434 903,56	2,2
dotacje na zadania bieżące /§200,203,204,271 /	1 137 496,61	5,8
dotacje na zadania inwestycyjne/§6330, 6630/	121 300,84	0,6
OGÓLEM	19 661 739,39	100,0



- dotacje na zadania zlecone /§ 201/
- subwencje /§ 292/
- dochody z majątku /§ 076,077/
- udziały w podatkach /§ 001,002/
- wpływy z podatków i opłat /§ 031-050,069/
- pozostałe wpływy/§ 075,083,091,092, 096,097,236,270/
- dotacje na zadania bieżące /§200,203,204,271 /
- dotacje na zadania inwestycyjne /§6330,6630/

Z tabeli i wykresu wynika, że główne dochody budżetu to wpływy z subwencji i wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli poniżej.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				19 941 329,22	19 422 247,83	97,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 581,50	356 581,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	356 581,50	356 581,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 581,50	356 581,50	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 500,00	191 166,82	93,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	191 166,82	93,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 500,00	33 380,90	102,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 163,48	90,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	146 639,16	91,6
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	7 983,28	93,9
710			Działalność usługowa	23 500,00	24 802,20	105,5
	71035		Cmentarze	23 500,00	24 802,20	105,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 127,08	105,6
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 675,12	105,0
750			Administracja publiczna	188 025,00	190 325,37	101,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 725,00	68 718,95	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 675,00	68 675,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	43,95	87,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	31 486,83	106,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 716,05	74,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	24 770,78	120,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 800,00	90 119,59	100,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	19 479,67	99,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 300,00	7 300,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00	29 737,07	99,1

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 000,00	23 602,85	102,6
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 169,00	43 416,41	72,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164,00	1 164,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 580,00	27 833,41	62,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 580,00	27 833,41	62,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 425,00	14 419,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 425,00	14 419,00	100,0
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 919,00	23 919,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 919,00	23 919,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 919,00	13 919,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 862 478,00	8 457 751,69	95,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	2 090,81	29,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2 090,81	29,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 316 500,00	2 323 649,71	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	2 220 000,00	2 228 340,31	100,4
		0320	Podatek rolny	63 000,00	57 314,29	91,0

		0330	Podatek leśny	28 500,00	31 173,00	109,4
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	3 800,00	76,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 596,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 426,11	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 342 000,00	1 911 946,53	81,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 080 841,02	83,1
		0320	Podatek rolny	800 000,00	558 440,95	69,8
		0330	Podatek leśny	1 000,00	916,00	91,6
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	51 442,73	102,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	27 507,00	101,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	171 372,20	120,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	21 426,63	97,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 500,00	336 418,57	93,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 910,84	96,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	133 000,00	133 314,46	100,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	112 319,69	102,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 500,00	64 873,58	71,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 836 478,00	3 883 646,07	101,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 731 478,00	3 772 893,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	110 753,07	105,5
758			Różne rozliczenia	6 809 197,29	6 814 603,41	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 995 581,00	4 995 581,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 995 581,00	4 995 581,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 755 009,00	1 755 009,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 755 009,00	1 755 009,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 607,29	64 013,41	109,2
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	13 406,12	167,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 607,29	50 607,29	100,0
801			Oświata i wychowanie	511 500,04	471 823,33	92,2
	80101		Szkoły podstawowe	11 499,04	11 169,76	97,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 045,80	107,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 599,04	9 123,96	95,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 829,00	155 829,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 829,00	155 829,00	100,0
80104		Przedszkola	233 172,00	199 468,31	85,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	86 895,00	75,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	719,51	72,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 172,00	111 853,80	95,5
80110		Gimnazja	9 000,00	7 821,26	86,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	7 821,26	86,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00	97 535,00	95,6
	0830	Wpływy z usług	102 000,00	97 535,00	95,6
852		Pomoc społeczna	2 667 879,39	2 645 310,87	99,2
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 748,00	1 937 692,23	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 918 848,00	1 918 848,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 900,00	18 844,23	52,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 935,00	30 880,74	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 985,00	12 985,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 950,00	17 895,74	99,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	76 996,57	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	76 996,57	100,0
85216		Zasiłki stałe	182 729,00	182 724,47	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 729,00	182 724,47	100,0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 100,00	68 100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 100,00	68 100,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	9 887,38	67,7
		0830	Wpływy z usług	14 600,00	9 887,38	67,7
	85295		Pozostała działalność	312 728,39	311 990,48	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 728,39	61 990,48	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 280,00	123 191,82	99,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 280,00	123 191,82	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 480,00	111 480,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 800,00	11 711,82	91,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	42 208,05	95,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 680,65	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 680,65	96,7
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 527,40	88,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		29,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 498,00	87,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 600,00	30 447,36	52,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 600,00	30 447,36	52,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	22 847,36	84,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	2 500,00	156,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 100,00	102,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	
			Dochody majątkowe	737 460,00	239 491,56	32,5

600			Transport i łączność	128 060,00	112 700,84	88,0
	60016		Drogi publiczne gminne	128 060,00	112 700,84	88,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 060,00	112 700,84	88,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 800,00	118 190,72	19,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 800,00	118 190,72	19,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00	1 139,06	142,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	117 051,66	19,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	8 600,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 600,00	8 600,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 600,00	8 600,00	100,0
Dochody ogółem				20 678 789,22	19 661 739,39	95,1

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki zrealizowane w 2014 roku wynoszą 20.096.137,42 zł co stanowi 94,4% ogółem planowanych wydatków rocznych, w tym:

- wydatki bieżące na plan 19.446.591,22 zł wykonano 18.496.497,89 zł co stanowi 95,1%
- wydatki majątkowe na plan 1.837.760,00 zł wykonano 1.599.639,53 zł co stanowi 87,0%.

Różnica wydatków nad dochodami za 2014 rok wynosi - 434.398,03 zł i stanowi niedobór budżetu.

Wykonanie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od nich na plan 8.773.559,75 zł wykonano 8.502.209,13 zł co stanowi 96,9% planu,
- dotacje z budżetu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące plan 765.088 ,00 zł wykonano 759.082,65 co stanowi 99,2% planu,
- pozostałe wydatki bieżące plan 9.907.943,47 zł wykonano 9.235.206,11 zł co stanowi 93,2% planu.

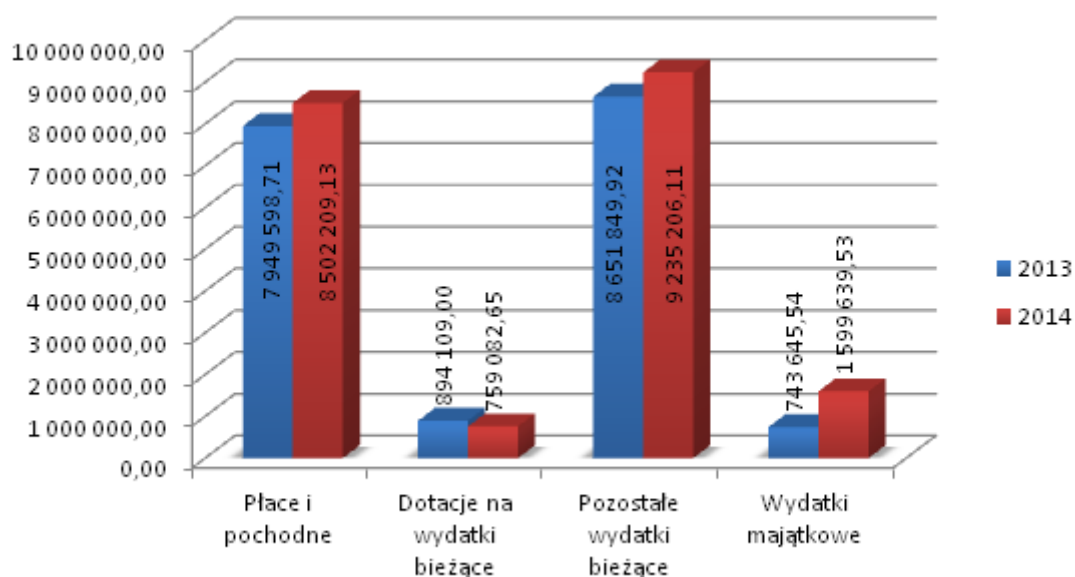
Dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne plan 240.000,00 zł wykonano 238.908,26 zł co stanowi 99,6%.

W tabeli poniżej przedstawiono dotacje przekazane z budżetu w roku 2014.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Dział	Rozdział	Paragraf	podmiotowe		celowe		celowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60004	2310			565 000	558 995		
	60014	6300			240 000	238 908		
754	75404	6170					6 000	6 000
921	92109	2360					10 000	10 000
	92116	2480	160 088	160 088				
926	92605	2360					30 000	30 000
Razem :			160 088	160 088	805 000	797 903	46 000	46 000
Razem plan:			965 088				46 000	
Razem wykonanie :			957 991				46 000	
OGÓŁEM PLAN			1 011 088					
OGÓŁEM WYKONANIE			1 003 991					

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę wydatków w ostatnich dwóch latach

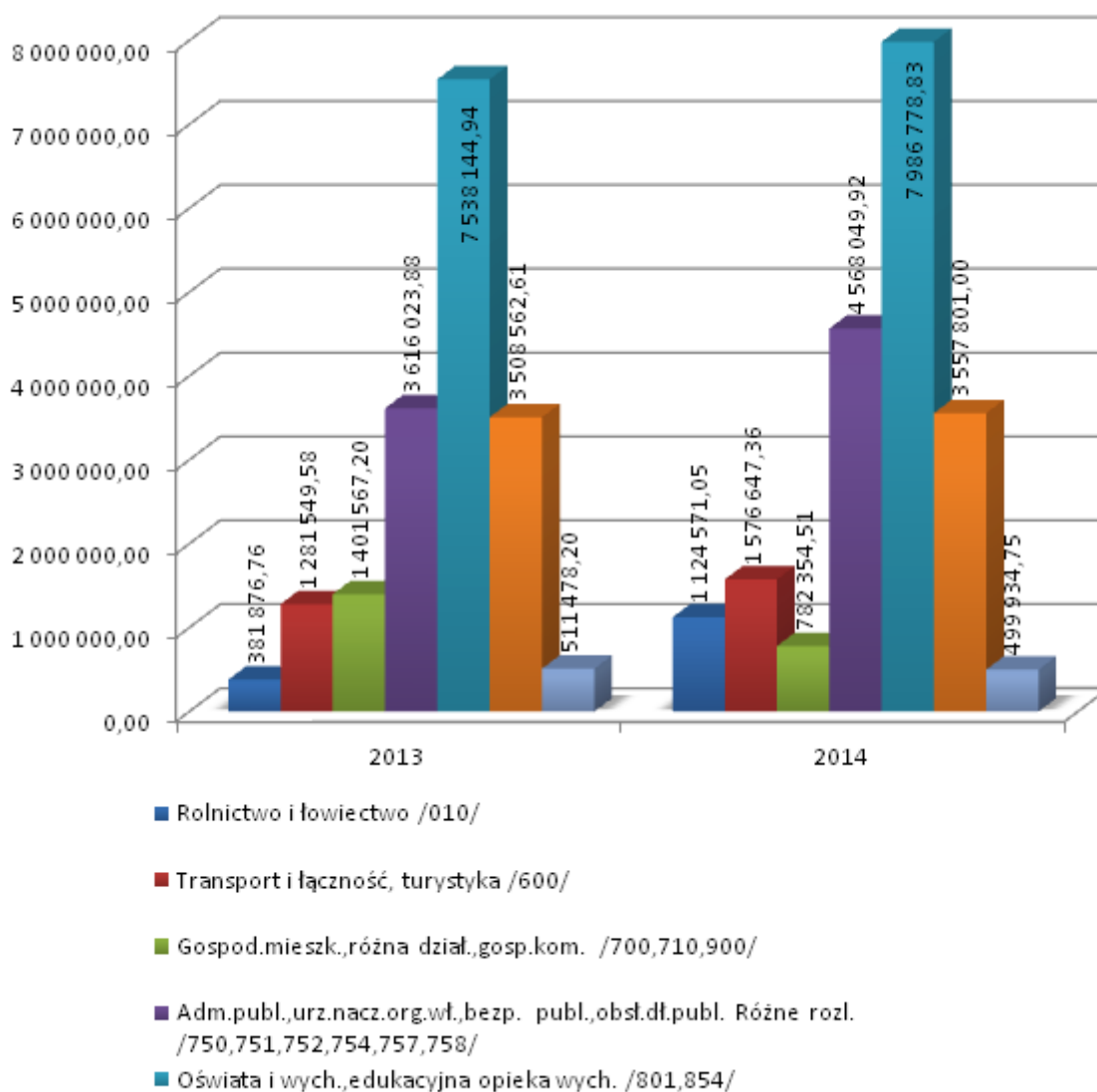
Rodzaj wydatku	Wykonanie		Wskaźnik %	
	2013	2014	2013	2014
Płace i pochodne	7 949 598,71	8 502 209,13	43,6	42,3
Dotacje na wydatki bieżące	894 109,00	759 082,65	4,9	3,8
Pozostałe wydatki bieżące	8 651 849,92	9 235 206,11	47,4	46,0
Wydatki majątkowe	743 645,54	1 599 639,53	4,1	8,0
Ogółem	18 239 203,17	20 096 137,42	100,0	100,0



W strukturze wykonanych wydatków za 2014 rok w stosunku do roku poprzedniego wysoki wzrost wystąpił w wydatkach majątkowych a w pozostałych wystąpiła obniżka wydatków.

Strukturę wydatków budżetu na poszczególne działy w ostatnich dwóch latach przedstawiono w tabeli:

Rodzaj wydatku /dział/	Wykonanie		Wskaźnik %	
	2013	2014	2013	2014
Rolnictwo i łowiectwo /010/	381 876,76	1 124 571,05	2,1	5,6
Transport i łączność, turystyka /600/	1 281 549,58	1 576 647,36	7,0	7,8
Gospod.mieszk.,różna dział.,gosp.kom. /700,710,900/	1 401 567,20	782 354,51	7,7	3,9
Adm.publ.,urz.nacz.org.wł.,bezp. Publ.,obsł.dł.publ. Różne rozl. /750,751,752,754,757,758/	3 616 023,88	4 568 049,92	19,8	22,7
Oświata i wych.,edukacyjna opieka wych. /801,854/	7 538 144,94	7 986 778,83	41,3	39,7
Ochrona zdrowia,opieka społ., poz.zad.z zakr.pol.sp./851-853/	3 508 562,61	3 557 801,00	19,2	17,7
Kul.i ochr.dziedz.narod., kult.fiz. i sport /921,926/	511 478,20	499 934,75	2,8	2,5
Ogółem	18 239 203,17	20 096 137,42	100,0	100,0



W strukturze zrealizowanych wykonanych wydatków według działów najwyższy udział, tak jak w poprzednim roku budżetowym, stanowiły wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wydatki na administrację, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, bezpieczeństwo publiczne i różne rozliczenia.

Wykonanie ważniejszych zadań 2014 roku przedstawia się następująco:

- na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 1.837.760,00 złotych, a wydatkowano 1.599.639,53 złote, tj.

- na budowę kanalizacji i wodociągu Raław-Stanowice 755.078,82 zł
- modernizacje dróg gminnych 586.052,45 zł
- dotacja dla starostwa powiatowego (przebudowa dróg Chwałowice Włostów) 238.908,26 zł
- doposażenie OSP 8.600,00 zł
- dofinansowanie policji 6.000,00 zł
- zakup akcji (GOT Stanowice) 5.000,00 zł

W wydatkach bieżących poniesiono nakłady:

- na rolnictwo i łowiectwo wydano 369.492,23 zł, w tym na:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego 356.842,05 finansowane z budżetu państwa 356.581,50 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 12.650,18 zł
 - na transport i łączność 751.686,65 zł, w tym :
 - wpłata na transport lokalny (MZK) 558.994,65 zł, na utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych 192.692,00 zł .
 - na gospodarkę mieszkaniową wydano 61.939,25 zł, na usługi geodezyjne, opłaty notarialne, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.
 - na działalność usługową – utrzymanie cmentarza 23.863,06 zł.
 - na administrację publiczną wyniosły 3.806.650,91 zł, w tym:

	2013	2014
- zadania zlecone	76.307,11	76.359,12
- Rada Gminy	121.048,79	121.402,63
- Urząd Gminy	2.292.449,26	3.218.165,95
- promocja	217.801,28	168.951,31
- pozostała działalność (składki członkowskie gminy LGD, Euroregion, Zrzeszenie Wójtów, MG-6)	93.085,08	221.771,90

Duży wzrost wydatków urzędu wynika ze wzrostu podatku od nieruchomości i wydatku na remont (876.216 + 85.413,17 = 961.629,17).

Wydatki poniesione na urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa wyniosły 43.416,41 zł, tj.

- aktualizacja spisu wyborców 1.164,00 zł
- wybory samorządowe 27.833,41 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 14.419,00 zł
- na obronę narodową (organizację szkolenia) wydano kwotę 700,00 zł.
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydano 131.745,60 zł,
- działalność straży granicznej 1.000,00
- działalność OSP (Bogdaniec, Lubczyno) 130.745,60
- na obsługę długu gminy wydatkowano kwotę 250.830,00 zł.

Wydatki na zwrot subwencji wyrównawczej wyniosły 315.107,00 złotych.

Na oświatę i wychowanie w 2014 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 7.834.296,92 złote , co stanowi 42,4% wydatków bieżących gminy, z tego:

- płace i pochodne wynoszą 6.017.375,84 zł
- zwrot opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy wydatkowano kwotę 47.889,05zł
- pozostałe wydatki wyniosły 1.769.32,03 zł.

Środki te przeznaczono na działalność jednego zespołu szkół, trzech podstawówek, sześciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dwóch przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doształcanie nauczycieli i pozostałą działalność.

Wydatki poniesione w 2014 roku w podziale na poszczególne jednostki:

- szkoły podstawowe łącznie 4.213.012,01 zł, w tym :
 - SP Bogdaniec 1.251.494,53 zł
 - SP Jenin 1.075.347,38 zł
 - SP Jeniniec 886.678,32 zł
 - SP Lubczyno 999.401,44 zł
 - Urząd Gminy 90,34 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach łącznie 376.838,80 zł, w tym :
 - SP Bogdaniec 139.668,29 zł
 - SP Jenin 104.924,25 zł
 - SP Jeniniec 64.849,42 zł
 - SP Lubczyno 67.396,84 zł
- gimnazjum Bogdaniec 1.915.949,73 zł
- przedszkola 672.354,48 zł, w tym :
 - Przedszkole Bogdaniec 323.170,43 zł
 - Przedszkole Jenin 301.295,00 zł
- Urząd Gminy 47.889,05 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 184.895,08 zł, w tym :
 - Przedszkole Bogdaniec 93.673,08 zł
 - Przedszkole Jenin 91.222,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 426.886,14 zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.000,00 zł, w tym:
 - ZSz Bogdaniec 6.200,00 zł
 - SP Jenin 400,00 zł
 - SP Jeniniec 2.400,00 zł
- pozostała działalność 35.360,68 zł, w tym :
 - zapomogi zdrowotne 4.000,00, tj.
 - ZSz Bogdaniec 1.700,00 zł
 - SP Jenin 1.100,00 zł
 - SP Jeniniec 600,00 zł

- SP Lubczyno 600,00 zł

Na ochronę zdrowia z budżetu w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 211.389,13 zł, w tym na utrzymanie i remont ośrodka zdrowia 111.643,97 złotych, na programy zwalczania narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi 99.745,16 złotych.

Wydatki poniesione na pomoc społeczną wyniosły 3.311.879,26 złotych. W ramach tych środków realizowano zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa i zadania własne finansowane zarówno z budżetu państwa i z budżetu gminy. Na zadania zlecone wydano kwotę 1.993.823,48 złotych, w tym:

- świadczenia rodzinne 1.918.848,00 zł
- składki zdrowotne 12.985,00 zł
- pozostałą działalność 61.990,48 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu państwa wydano 622.755,78 zł, tj. na:

- wspieranie rodziny 27.039,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych 17.895,74 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 76.996,57 zł
- zasiłki stałe 182.724,47 zł
- ośrodek pomocy społecznej 68.100,00 zł
- dożywianie 250.000,00 zł.

Zadania własne sfinansowane środkami z budżetu gminy stanowią kwotę 695.300,00 złotych, w tym:

- domy pomocy społecznej 20.006,44 zł
- rodziny zastępcze 3.500,00 zł
- wspieranie rodziny 2.121,48 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 52.027,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 2.620,92 zł
- ośrodki pomocy społecznej 459.164,06 zł
- usługi opiekuńcze 37.903,10 zł
- dożywianie 117.957,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w wysokości 34.532,61 zł, w tym: rehabilitację osób niepełnosprawnych 17.618,20 zł, pozostałą działalność (GCI) 16.914,41 zł.

Na edukacyjną opiekę wychowawczą z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wydano 152.481,91 zł, w tym z budżetu gminy 29.290,09 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosły 696.552,20 złotych. Ze środków tych sfinansowano:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 515.202,49 zł
- ochronę środowiska 22.493,91 zł
- pozostałą działalność (zatrudnieni bezrobotnych) 158.855,80 zł.

Na działalność kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wydano z budżetu kwotę 455.742,46 zł, tj.

- dotacja dla Uniwersytetu III Wieku 10.000,00 zł
- dotacja dla biblioteki 160.088,00 zł
- środki na działalność sołectw 240.258,46 zł
- projekt 30.996,00 zł
- utrzymanie chóru 14.400,00 zł

Wydatki poniesione na działalność poszczególnych sołectw wynoszą:

- Sołectwo Bogdaniec 26.679,14
- Sołectwo Chwałowice 13.873,21
- Sołectwo Gostkowice 7.095,76
- Sołectwo Jasiniec 5.457,07
- Sołectwo Jeż 4.826,48
- Sołectwo Jenin 26.683,76
- Sołectwo Jeninek 3.823,30
- Sołectwo Jeniniec 13.205,49
- Sołectwo Jeżyki 11.607,84
- Sołectwo Krzyszczyna 5.283,52
- Sołectwo Krzyszczynka 5.150,14
- Sołectwo Kwiatkowice 10.609,18
- Sołectwo Lubczyno 12.832,28
- Sołectwo Łupowo 22.454,66
- Sołectwo Motylewo 8.458,07
- Sołectwo Podjenin 7.760,12
- Sołectwo Raclaw 18.483,36
- Sołectwo Roszkowice 5.578,16
- Sołectwo Stanowice 14.342,69
- Sołectwo Wieprzyce 9.240,58
- Sołectwo Włostów 6.813,65

Na kulturę fizyczną wydano 44.192,29 zł. W ramach środków dofinansowano kluby sportowe i stowarzyszenia organizujące imprezy sportowe w wysokości 30.000,00 złotych. Dofinansowanie otrzymały:

- Polski Związek Wędkarski 1.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Bogdanka” 1.000,00
- Klub Sportowy „Viktoria” Stanowice 8.000,00
- Klub Sportowy „Warta” Jeżyki 10.000,00
- Klub Sportowy „Zjednoczenie” Jeniniec 9.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Stanowice 1.000,00.

Planowane wydatki i ich wykonanie wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów w 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 681,56	1 124 571,05	99,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	759 100,00	755 078,82	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	53 555,21	93,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 200,00	285 172,08	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 800,00	416 351,53	99,9
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	12 650,18	79,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	12 650,18	79,1
	1095		Pozostała działalność	358 581,56	356 842,05	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,36	239,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,93	33,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,20	1 385,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,08	3 636,63	67,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,20	1 957,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	349 589,79	349 589,73	100,0
600			Transport i łączność	1 924 254,00	1 576 647,36	81,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	565 000,00	558 994,65	98,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	558 994,65	98,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	238 908,26	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	238 908,26	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 019 254,00	727 379,65	71,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 470,00	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	4 041,80	26,6
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 878,50	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	90 936,90	70,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 060,00	586 052,45	71,6
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	51 364,80	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	51 364,80	51,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 150,00	61 939,25	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 150,00	61 939,25	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 939,25	98,8
710			Działalność usługowa	47 150,00	23 863,06	50,6
	71035		Cmentarze	47 150,00	23 863,06	50,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	372,38	26,6
		4260	Zakup energii	2 250,00	1 085,38	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	135,30	1,1

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 270,00	89,1
750			Administracja publiczna	3 920 005,00	3 811 650,91	97,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 435,00	76 359,12	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 877,00	53 877,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 572,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	8 776,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 684,12	99,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 100,00	121 402,63	93,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 700,00	111 316,00	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 898,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 188,56	87,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 670,00	3 218 165,95	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 400,00	54,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 900,00	1 302 362,34	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 100,00	98 098,80	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	50 305,83	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	230 103,61	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	23 360,08	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 994,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	143 441,15	100,0
		4260	Zakup energii	39 500,00	35 343,63	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	85 413,17	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 300,00	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	245 900,00	243 865,39	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 459,37	97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 695,08	84,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	9 118,14	82,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	19 434,61	96,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	686,02	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	940,13	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	39 847,00	97,2
		4480	Podatek od nieruchomości	876 270,00	876 216,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	261,00	65,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 320,60	97,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 200,00	168 951,31	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 125,00	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 784,50	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	54 245,78	97,6
		4308	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	796,03	79,6
	75095		Pozostała działalność	239 600,00	226 771,90	94,6

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	234 600,00	221 771,90	94,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 169,00	43 416,41	72,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,81	23,81	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,19	972,19	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 580,00	27 833,41	62,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	17 194,41	59,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	412,19	82,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	58,44	67,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 637,00	3 485,37	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	6 061,17	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 944,00	276,75	7,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	345,08	86,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 425,00	14 419,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,19	317,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,97	44,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,67	2 885,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,63	4 888,63	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,54	382,54	100,0
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 344,00	146 345,60	85,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 344,00	139 345,60	84,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 550,00	12 790,60	82,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	517,74	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 709,00	9 090,00	66,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 865,00	48 133,01	94,6
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 348,76	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	38 470,04	78,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	984,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	8 395,45	82,7

		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 016,00	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	251 800,00	250 830,00	99,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 800,00	250 830,00	99,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 800,00	250 830,00	99,6
758			Różne rozliczenia	360 107,00	315 107,00	87,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	315 107,00	315 107,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	315 107,00	315 107,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 209 823,04	7 834 296,92	95,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 277 180,54	4 213 012,01	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 502,00	198 670,34	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 092,00	2 613 702,19	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 351,00	197 502,43	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 532,00	498 368,71	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 988,00	61 575,52	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 929,04	8 830,34	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 640,00	176 752,79	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 672,50	10 521,75	83,0
		4260	Zakup energii	129 460,00	127 645,42	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	32 001,00	32 000,01	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 480,00	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	78 966,00	75 424,35	95,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 113,00	6 746,49	94,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 322,00	3 875,74	89,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 478,00	4 800,99	64,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 071,00	692,43	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 746,00	7 055,51	91,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 367,00	187 367,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 224,00	376 838,80	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 999,00	23 754,44	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 301,00	257 484,65	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 886,00	18 126,59	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 075,00	50 074,79	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 583,00	7 146,63	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,70	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	100,0
	80104		Przedszkola	707 176,00	672 354,48	95,1

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	47 889,05	79,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 240,00	33 427,44	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 904,00	367 700,92	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 992,00	28 486,99	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 079,00	76 541,94	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 911,00	8 078,59	74,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 786,00	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 403,00	22 241,65	95,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 144,15	76,7
	4260	Zakup energii	21 240,00	20 688,34	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	510,00	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 441,00	28 828,91	94,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 212,00	1 085,18	89,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 036,00	1 921,57	63,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 149,00	2 510,09	79,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,43	3,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 108,00	579,23	52,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 901,00	24 901,00	100,0
80110		Gimnazja	1 955 877,00	1 915 949,73	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 257,00	106 798,13	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 045,00	1 173 225,74	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 250,00	87 151,03	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 207,00	230 637,10	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 093,00	27 024,86	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 740,00	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	22 344,49	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	618,00	17,7
	4260	Zakup energii	103 148,00	102 215,18	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	17 528,73	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 165,00	77,7
	4300	Zakup usług pozostałych	52 564,00	49 765,12	94,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 840,00	3 381,00	88,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 435,79	95,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 620,00	2 441,62	52,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	1 234,24	27,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,70	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 243,00	74 243,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 500,00	426 886,14	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 324,00	138 154,84	99,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00	9 175,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	26 107,58	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 742,64	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 903,38	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	84 219,25	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 150,89	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 720,00	86,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 912,05	95,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 000,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 649,00	184 895,08	89,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	138,76	34,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 551,00	61 447,21	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059,00	11 974,71	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 283,84	80,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	5 966,69	78,3
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	93 772,73	86,8
		4260	Zakup energii	64,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 877,00	2 985,14	43,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 736,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	219 216,50	35 360,68	16,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	60,48	1,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	8,58	0,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 830,00	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 434,62	81,2
		4270	Zakup usług remontowych	97 524,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 192,50	26 685,00	45,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	342,00	34,2
851			Ochrona zdrowia	254 212,00	211 389,13	83,2
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	118 650,00	111 643,97	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 349,04	97,9
		4260	Zakup energii	24 600,00	21 001,06	85,4
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 989,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	18 160,29	86,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 144,00	95,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	44 600,00	26 747,17	60,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	6 200,00	62,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	97,17	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	19 850,00	67,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	12,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 962,00	72 997,99	80,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	28,36	56,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 612,00	31 395,00	99,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	9 801,83	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	31 772,80	84,7
852			Pomoc społeczna	3 321 757,39	3 311 879,26	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	20 270,00	20 006,44	98,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 270,00	20 006,44	98,7
	85204		Rodziny zastępcze	3 500,00	3 500,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	29 597,00	29 160,48	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 532,00	24 532,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	4 043,65	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	584,83	87,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 848,00	1 918 848,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 858 316,00	1 858 315,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 985,00	47 985,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 671,00	3 671,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	2 202,83	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 673,00	6 672,56	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 935,00	30 880,74	96,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 935,00	30 880,74	96,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 027,00	129 023,57	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	129 027,00	129 023,57	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 621,00	2 620,92	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 621,00	2 620,92	100,0
	85216		Zasiłki stałe	182 729,00	182 724,47	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	182 729,00	182 724,47	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 760,00	527 264,06	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	5 860,00	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 396,00	296 069,68	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 323,00	21 322,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 776,00	62 776,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 228,00	4 227,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 304,00	14 006,73	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 868,00	21 178,89	96,8
		4260	Zakup energii	7 395,00	6 370,35	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 426,00	15 425,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	47 677,00	47 677,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	812,00	782,29	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	941,09	68,2

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 404,00	4 783,42	88,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 156,00	14 981,46	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	484,00	45,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 027,00	87,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 785,00	37 903,10	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 977,00	5 464,10	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	708,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	31 731,00	98,9
	85295		Pozostała działalność	430 685,39	429 947,48	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	413 293,00	413 293,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,97	42,79	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,80	6,07	30,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 605,62	16 605,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	678,00		-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 399,00	34 532,61	81,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 750,00	17 618,20	84,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	415,00	11,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,40	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 240,80	99,9
	85395		Pozostała działalność	21 649,00	16 914,41	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 432,56	98,1
		4260	Zakup energii	11 449,00	8 486,02	74,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 467,83	87,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	528,00	88,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 412,00	152 481,91	97,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 412,00	152 481,91	97,5
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 570,00	93,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 412,00	145 911,91	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 098,29	696 552,20	86,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 600,00	515 202,49	91,1
		4260	Zakup energii	265 000,00	223 111,14	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	294 100,00	290 369,35	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 722,00	26,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 493,91	56,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 993,91	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 500,00	62,5
	90095		Pozostała działalność	203 498,29	158 855,80	78,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 750,00	39 048,54	63,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 011,31	82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 459,90	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 895,93	43,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 680,00	33,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	24 416,54	94,1
		4260	Zakup energii	14 098,29	13 253,57	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 002,79	89,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 000,00	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	58 070,22	92,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 017,00	92,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 993,00	455 742,46	88,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 905,00	295 654,46	83,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 190,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 803,00	133 801,41	87,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 822,87	59,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 502,00	16 173,13	92,4
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 384,05	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	65 135,00	82,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 148,00	98,8
	92116		Biblioteki	160 088,00	160 088,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 088,00	160 088,00	100,0
926			Kultura fizyczna	46 296,00	44 192,29	95,5
	92601		Obiekty sportowe	8 419,00	8 418,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	3 795,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 623,00	4 623,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 877,00	35 773,47	94,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 722,60	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 877,00	2 050,87	52,9
			Razem:	21 284 351,28	20 096 137,42	94,4
			z tego:			
			Wydatki bieżące	19 446 591,22	18 496 497,89	95,1
			Wydatki majątkowe	1 837 760,00	1 599 639,53	87,0

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w złotych	Udział % w zreal. wydat. budżetu
GOPS	3 320 723,00	3 311 582,78	16,5
SP Jenin	1 245 210,00	1 184 746,63	5,9
SP Jeniniec	956 462,25	956 179,13	4,8
SP Lubczyno	1 074 076,75	1 068 801,65	5,3
Zespół Szkół Bogdaniec	3 375 237,50	3 320 694,61	16,5
Przedszkole Bogdaniec	437 923,00	416 843,51	2,1
Przedszkole Jenin	414 902,00	392 517,00	2,0
Urząd Gminy	10 459 816,72	9 444 772,11	47,0
Razem wydatki	21 284 351,22	20 096 137,42	100,0

Szczegółowe wydatki poniesione w 2014 roku przez poszczególne jednostki oświatowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiono w tabelach poniżej.

		4260	103 148,00	102 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 148,00	102 215,18
		4270	17 600,00	17 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 528,73
		4280	1 500,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 165,00
		4300	52 564,00	49 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 564,00	49 765,12
		4350	3 840,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 381,00
		4360	3 600,00	3 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 435,79
		4370	4 620,00	2 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	2 441,62
		4410	4 560,00	1 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	1 234,24
		4430	2 000,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,70
		4440	74 243,00	74 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 243,00	74 243,00
	80113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	426 886,14	442 500,00	426 886,14
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	600,00	1 200,00	600,00
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 324,00	138 154,84	138 324,00	138 154,84
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176,00	9 175,51	9 176,00	9 175,51
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	26 107,58	27 300,00	26 107,58
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 742,64	3 000,00	2 742,64
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	29 903,38	33 000,00	29 903,38
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	84 219,25	88 000,00	84 219,25
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	128 150,89	130 000,00	128 150,89
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	3 720,00	4 300,00	3 720,00
		4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		4780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 912,05	2 000,00	1 912,05
	80146		6 200,00	6 200,00	400,00	400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00
		4300	6 200,00	6 200,00	400,00	400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00
	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 780,00	93 673,08	100 869,00	91 222,00	0,00	0,00	205 649,00	184 895,08
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	124,77	200,00	13,99	0,00	0,00	400,00	138,76
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872,00	30 840,00	30 679,00	30 607,21	0,00	0,00	61 551,00	61 447,21
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,00	6 035,61	5 962,00	5 939,10	0,00	0,00	12 059,00	11 974,71
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	812,92	750,00	470,92	0,00	0,00	1 602,00	1 283,84
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	1 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	1 474,92
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	4 491,77	0,00	0,00	5 060,00	4 491,77

		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 550,00	48 714,82	53 450,00	45 057,91	0,00	0,00	108 000,00	93 772,73
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	2 007,04	1 077,00	978,10	0,00	0,00	6 877,00	2 985,14
		4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00
	80195		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	215 216,50	31 360,68	215 916,50	33 060,68
		3020	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	60,48	5 000,00	60,48
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	8,58	1 500,00	8,58
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 830,00	2 000,00	1 830,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 434,62	3 000,00	2 434,62
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 524,00	0,00	97 524,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 192,50	26 685,00	59 192,50	26 685,00
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	342,00	1 000,00	342,00
854	85415		6 175,00	5 682,06	2 975,00	2 975,00	1 875,00	1 651,39	1 775,00	1 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	130 812,00	129 058,27	143 612,00	140 770,09
		3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 570,00	7 000,00	6 570,00
		3260	6 175,00	5 682,06	2 975,00	2 975,00	1 875,00	1 651,39	1 775,00	1 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	130 812,00	129 058,27	143 612,00	140 770,09
OGÓLEM		3	375 237,50	3 320 694,61	1 245 810,00	1 185 346,63	957 562,25	957 279,13	1 075 176,75	1 069 901,65	439 623,00	418 543,51	416 602,00	394 217,00	849 623,54	635 284,48	8 359 635,04	7 981 267,01

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOPS ZA 2014 ROK

Klasyfikacja budżet.				Plan na 2014									
Dz.	Rozd.	Par.	Nazwa	Zadania własne						Zadania zlecone		Ogółem GOPS	
				budżet gminy		budżet państwa		Razem		budżet państwa		plan	wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			POMOC SPOLECZNA	704 378	695 300,00	622 818	622 755,78	1 327 196	1 318 055,78	1 993 527	1 993 527,00	3 320 723	3 311 582,78
	85202		Domy pomocy społecznej	20 270	20 006,44	0,00	0,00	20 270,00	20 006,44	0,00	0,00	20 270,00	20 006,44
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	20 270	20 006,44	0,00	0,00	20 270,00	20 006,44	0,00	0,00	20 270,00	20 006,44
	85204		Rodziny zastępcze	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	3 500	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 558	2 121,48	27 039,00	27 039	29 597,00	29 160,48	0,00	0,00	29 597,00	29 160,48
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000	2 000,00	22 532,00	22 532,00	24 532,00	24 532,00	0,00	0,00	24 532	24 532,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	440	88,65	3 955,00	3 955,00	4 395,00	4 043,65	0,00	0,00	4 395	4 043,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	118	32,83	552,00	552,00	670,00	584,83	0,00	0,00	670	584,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 848,00	1 918 848,00	1 918 848	1 918 848,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 316	1 858 315,74	1 858 316	1 858 315,74
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47 985	47 985,43	47 985	47 985,43
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3 671	3 671,44	3 671	3 671,44
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2 203	2 202,83	2 203	2 202,83
		4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6 673	6 672,56	6 673	6 672,56

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000		17 950	17 895,74	18 950,00	17 895,74	12 985	12 985,00	31 935	30 880,74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000		17 950	17 895,74	18 950,00	17 895,74	12 985	12 985,00	31 935	30 880,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 027	52 027,00	77 000	76 996,57	129 027,00	129 023,57	0,00	0,00	129 027	129 023,57
		3110	świadczenia społeczne	52 027	52 027,00	77 000	76 996,57	129 027,00	129 023,57	0,00	0,00	129 027	129 023,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 621	2 620,92	0,00	0,00	2 621,00	2 620,92	0,00	0,00	2 621	2 620,92
		3110	świadczenia społeczne	2 621	2 620,92	0,00	0,00	2 621,00	2 620,92	0,00	0,00	2 621	2 620,92
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	182 729	182 724,47	182 729,00	182 724,47	0,00	0,00	182 729	182 724,47
			świadczenia społeczne	0,00	0,00	182 729	182 724,47	182 729,00	182 724,47	0,00	0,00	182 729	182 724,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 660	459 164,06	68 100	68 100,00	533 760	527 264,06	0,00	0,00	533 760	527 264,06
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 450	5 860,00	0,00	0,00	6 450,00	5 860,00	0,00	0,00	6 450	5 860,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	240 896	240 569,68	55 500	55 500,00	296 396,00	296 069,68	0,00	0,00	296 396	296 069,68
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 323	21 322,56			21 323,00	21 322,56	0,00	0,00	21 323	21 322,56
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	54 376	54 376,00	8 400	8 400,00	62 776,00	62 776,00	0,00	0,00	62 776	62 776,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 028	3 027,80	1 200	1 200,00	4 228,00	4 227,80	0,00	0,00	4 228	4 227,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 304	14 006,73			14 304,00	14 006,73	0,00	0,00	14 304	14 006,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 868	18 178,89	3 000	3 000,00	21 868,00	21 178,89	0,00	0,00	21 868	21 178,89
		4260	zakup energii	7 395	6 370,35	0,00	0,00	7 395,00	6 370,35	0,00	0,00	7 395	6 370,35
		4270	zakup usług remontowych	15 426	15 425,79	0,00	0,00	15 426,00	15 425,79	0,00	0,00	15 426	15 425,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	350,00	0,00	0,00	600,00	350,00	0,00	0,00	600	350,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 677	47 677,00	0,00	0,00	47 677,00	47 677,00	0,00	0,00	47 677	47 677,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	812	782,29	0,00	0,00	812,00	782,29	0,00	0,00	812	782,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 380	941,09	0,00	0,00	1 380,00	941,09	0,00	0,00	1 380	941,09

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 404	4 783,42	0,00	0,00	5 404,00	4 783,42	0,00	0,00	5 404	4 783,42
		4410	podróże służbowe krajowe	15 156	14 981,46	0,00	0,00	15 156,00	14 981,46	0,00	0,00	15 156	14 981,46
		4430	różne opłaty i składki	1 065	484,00	0,00	0,00	1 065,00	484,00	0,00	0,00	1 065	484,00
		4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	11 500	10 027,00	0,00	0,00	11 500,00	10 027,00	0,00	0,00	11 500	10 027,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 785	37 903,10	0,00	0,00	38 785,00	37 903,10	0,00	0,00	38 785	37 903,10
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	5 977	5 464,10	0,00	0,00	5 977,00	5 464,10	0,00	0,00	5 977	5 464,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	708	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708	708,00
		4170	wynagrodzenie osobowe pracowników	32 100	31 731,00	0,00	0,00	32 100,00	31 731,00	0,00	0,00	32 100	31 731,00
	85295		Pozostała działalność	117 957	117 957,00	250 000	250 000,00	367 957,00	367 957,00	61 694	61 694,00	429 651	429 651,00
		3110	świadczenia społeczne	101 599	101 599,00	250 000	250 000,00	351 599,00	351 599,00	61 694	61 694,00	413 293	413 293,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 358	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	16 358	16 358,00
OGÓLEM				704 378,00	695 300,00	622 818,00	622 755,78	1 327 196,00	1 318 055,78	1 993 527,00	1 993 527,00	3 320 723,00	3 311 582,78

W trakcie roku do budżetu gminy wprowadzono dochody w kwocie 88.000,00 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 828.502,00 złotych, w tym:

- środki na realizację programów bieżących 126.502,00
- środki na realizację programów inwestycyjnych 702.000,00.

Zgodnie z artykułem 269 ust 2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w ciągu roku 2014 przedstawiono poniżej.

Dz	Rozdz	§	Fin par	Data wejścia i numer												Razem
				17.03.2014		31.03.2014		29.09.2014		09.12.2014		29.12.2014		31.12.2014		
				XXVIII.177.14	Razem	BR.0050.145.14	Razem	XXXI.221.1 4	R-m	BR.0050.1.1 4	R-m	III.12.14	R-m	BR.0050.2.14	R-m	
010	01010	605	8	500 0000	500 000	-300000	-300000					80 800	80 800	4 400	4 400	285 200
			9			300 000	300 000					121 200	121 200	-4400	-4400	416 800
			R-m	500 000	500 000	0	0					202 000	202 000	0	0	702 000
750	75075	430	8					10000	10 000							10 000
		430	9					74 000	74 000							74 000
			R-m					84 000	84 000							84 000
921	92109	421	8					25 000	25 000							25 000
		421	9					17 502	17 502	-5 000	-5 000			5 000	5 000	17 502
			R-m					42 502	42 502	-5000	-5 000			5 000	5 000	42 502
				500 000	500 000	-	-	126 202	126 202	-5000	-5 000	202 000	202 000	5 000	5 000	828 502

W 2014 roku zrealizowano programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej na ogólną wartość 816.519,61 złotych:

- wydatki bieżące 114.996,00, w tym:

- projekt „Lubuskie Święto Chleba 2014” 84.000,- zł w ramach programu PROW na lata 2007-2013, sfinansowane z budżetu gminy w kwocie 74.000,00 zł i środków unijnych w wysokości 10.000,00 zł,

- projekt „Oznakowanie szlaków turystyczno-historycznych gminy Bogdaniec” 30.996,00 zł w ramach programu PROW na lata 2007-2013, sfinansowane ze środków budżetu gminy w wysokości 16.173,13 zł i środków unijnych w kwocie 14.822,87 zł,

- wydatki inwestycyjne 701.523,61 na budowę kanalizacji i wodociągu w ramach programu PROW na lata 2007-2013, sfinansowane z budżetu gminy w kwocie 416.351,53 zł i środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 285.172,08 zł. Zadanie to realizowane jest przez okres dwóch lat i było ujęte w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej do dnia 31 grudnia 2014r.

Na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomani” w 2014 roku wydano kwotę 99.745,16 zł wg działań wykazanych w tabeli.

Rodzaj dochodu	Kwota		Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota		Klasyfikacja budżetowa		
	Plan	Wyk.	Dział	Rozdz	Par.		Plan	Wyk.	Dział	Rozdz.	Par.
wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu	110 000	112 319,69	756	75618	O48	obozы profilaktyczne	22 000	19 850,00	851	85153	430
						szkolenie w zakresie przemocy i uzależnień	5 000	600,00			470
						usługi psychologa	7 500				430
						zajęcia dla dzieci i młodzieży	9 900	6 200,00			417
						materiały	200	97,17			421
						<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>44 600</i>	<i>26 747,17</i>			
						obozы profilaktyczne	18 500	18 500,00	851	85154	430
						dojazdy do placówek specjalistycznych	2 000				430
						diety członków komisji	16 000	12 800,00			417
						materiały	21 800	9 801,83			421
						zajęcia dla dzieci i młodzieży	32 662	31 896,16			411/417/430
						<i>Przeciwdziałanie alkoholizm.</i>	<i>90 962</i>	<i>72 997,99</i>			
DOCHODY	110 000	112 319,69				WYDATKI	135 562	99 745,16			

Na realizację zadań zleconych w 2014 roku przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze wydano kwotę 2.472.320,35 złą szczegółową realizację przedstawiono w tabeli:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody	Wydatki
dział	rozdz.	par.			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356 581,50	356 581,50
	01095		Pozostała działalność	356 581,50	356 581,50
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	356 581,50	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 385,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 376,08
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 957,20
		4430	różne opłaty i składki	0,00	349 589,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 675,00	68 675,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 675,00	68 675,00
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	68 675,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 877,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 572,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 776,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	0,00	1 450,00
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 416,41	43 416,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	1 164,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	23,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	972,19
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 833,41	27 833,41
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	27 833,41	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 194,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	58,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 485,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 061,17
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	276,75
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	345,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 419,00	14 419,00
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	14 419,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	44,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 885,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 888,63
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	382,54
752			OBRONA NARODOWA	700,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00

		2010	dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw. gm.) ustawami	700,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 123,96	9 123,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 123,96	9 123,96
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw. gm.) ustawami	9 123,96	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 033,62
852			POMOC SPOŁECZNA	1 993 823,48	1 993 823,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 848,00	1 918 848,00
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw. gm.) ustawami	1 918 848,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	1 858 315,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 985,43
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 671,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 202,83
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 672,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 985,00	12 985,00
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw. gm.) ustawami	12 985,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	12 985,00
	85295		Pozostała działalność	61 990,48	61 990,48
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw. gm.) ustawami	61 990,48	0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	61 694,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	6,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	247,62
OGÓLEM ZADANIA ZLECONE				2 472 320,35	2 472 320,35

Różnica między zrealizowanymi dochodami 19.661.739,39

powiększona o przychody +1.813.756,76

z obligacji 1.200.000,00,

wolne środki 613.756,76,

pomniejszona o wykup obligacji -1.200.000,00

a zrealizowanymi wydatkami -20.096.137,42

stanowi kwotę **179.358,73**. Kwota ta to wolne środki do dyspozycji w roku 2015.

Stan zadłużenia długoterminowego gminy na koniec 2014 roku z tytułu kredytów-emisji obligacji stanowi różnicę między poprzednim zadłużeniem 6.300.000,00 zł a zaciągniętym nowym zadłużeniem w kwocie 1.200.000,00 zł, pomniejszonym o spłatę 1.200.000,00 zł i wynosi 6.300.000,00 zł. Całość zadłużenia gminy jest w PKO BP Warszawa. Ponadto gmina posiada zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne w wysokości 652.975,98 zł z tytułu zakupu energii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, usług telefonicznych, remontowych i pozostałych usług.

Wójt Gminy Bogdaniec
Krystyna Pławska