



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 1332

### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE ZA ROK 2014

#### Cześć opisowa

#### ***Wysoka Rado!***

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Lipinki Łużyckie na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę Nr XXI/192/2013, przyjmując budżet Gminy na rok 2014.

Powyższą uchwałą ustalono dochody budżetowe w wysokości 9 597 148 zł, w tym:

- dochody majątkowe 647 453 zł
- dochody bieżące 8 949 695 zł
- oraz wydatki w kwocie 9 480 666 zł, w tym:
- wydatki majątkowe 743 935 zł
- wydatki bieżące 8 736 731 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 116 482 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 400 000 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz rozchody w wysokości 516 482 zł, z czego kwotę 150 682 zł stanowi spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W toku realizacji budżetu Rada Gminy na podstawie przyjętych uchwał oraz Wójt Gminy na podstawie wydanych zarządzeń dokonali zmian budżetu, których rezultatem było zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 11 013 884,14 zł (zwiększenie o 1 416 736,14 zł) oraz zwiększenie planu wydatków do kwoty 11 824 202,14 zł (zwiększenie o 2 343 536,14 zł). Dokonanie zwiększeń po stronie dochodów było konsekwencją wprowadzenia nowych i zwiększenia istniejących dotacji na zadania zlecone i własne oraz refundacji poniesionych w latach poprzednich kosztów zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zwiększenie budżetu po stronie wydatkowej związane było z uzupełnianiem środków na wydatki bieżące, wprowadzaniem środków z dotacji, oraz korektami wydatków majątkowych. W trakcie roku budżet został uzupełniony wolnymi środkami w wysokości 682 900 zł, wynikającymi z rozliczeń z lat poprzednich oraz przychodami z pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę 243 900 zł (z której zaciągnięta została pożyczka w wysokości 67 836,12 zł), w wyniku czego na koniec roku 2014 zadłużenie Gminy wynosiło 2 915 834,50 zł co stanowi 26,69% dochodów wykonanych – zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku stanowi załącznik Nr 3. W efekcie zmian budżet zamknął się nadwyżką, która na koniec roku wyniosła 296 782,85 zł (przy zakładanym deficycie w wysokości 810 318 zł).

Podczas realizacji budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 1 677 701,14 zł – tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków

związanych z zadaniami w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 4.

**DOCHODY** - ogółem zrealizowano w 99,17%

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich oraz gruntów rolnych stanowiących własność gminy planowano uzyskać kwotę 6 200 zł, wpłynęło 6 085,36 zł. Uzyskano 12 996,50 zł za sprzedaż działki rolnej oraz 1,21 zł odsetek za nieterminowe wpłaty. Na rachunek gminy przekazana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 127 331,062 zł (100% planowanych środków). Na rachunek budżetu gminy wpłynęło 150 682 zł (100%) dotacji za zrealizowaną budowę wodociągu w Piotrowicach – dofinansowanych w ramach PROW.

#### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wpływy ze sprzedaży wody zaplanowano na kwotę 351 000 zł, a uzyskano 364 636,31 zł. Dodatkowo z zaplanowanych 3 842 zł odsetek za nieterminowe opłaty wpłynęło 4137,56 zł. Uzyskano także wpłaty za przyłącza wodociągowe: 26 008,90 zł z zaplanowanych 26 200 zł.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi w wysokości 170 zł, z których wpłynęło 168,09 zł. Uzyskano dochody z tytułu dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 101 927,50 zł (100% planu) oraz wpływy z uiszczony kary za nieterminowe wywiązanie się z umowy, dotyczącej modernizacji dróg gminnych, w kwocie 84 941,44 zł (100% planu).

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 259 339 zł wpłynęło 191 968,20 zł, co stanowi 74,02%, z tego:

- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 99,83% zaplanowanych środków tj. 138,77 zł;
- za dzierżawę i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych planowano 85 000 zł – wpłynęło 84 571,29 zł;
- ze sprzedaży mienia komunalnego planowano uzyskać kwotę 172 000 zł, wpłynęło 104 618,60 zł;
- z zaplanowanych odsetek w kwocie 1 750 zł uzyskano wpływy w wysokości 1 881,09 zł,
- na rachunek gminy wpłynęły również inne dochody, w tym ze sprzedaży złomu w wysokości 758 45 zł z zaplanowanych 450 zł.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z zaplanowanych 49 732 zł wykonano 49 322,66 zł. Z tego w 100% wpłynęła zaplanowana w wysokości 45 625 zł dotacja na zadania zlecone związane z prowadzeniem ewidencji ludności, wystawianiem dowodów osobistych oraz prowadzeniem czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obronnego. Uzyskano również 3 691,46 zł na plan 4 100 zł z pozostałych dochodów: ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych, wpłaty za film promujący Gminę oraz inne drobne dochody. Z tytułu udziału we wpływach za udostępnianie danych meldunkowych Gmina uzyskała 6,20 zł z planowanych 7 zł.

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W 100% wpłynęła dotacja w kwocie: 560 zł na prowadzenie rejestru wyborców oraz 11 702 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na wybory samorządowe przyznana została dotacja w kwocie 36 103 zł, w związku z tym, że wybory rozstrzygnięte zostały w I turze dotacja na ich przeprowadzenie wykorzystana została w kwocie 23 278,00 zł, co stanowi 64,48% planu.

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1 000 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

#### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym na ogólnie zaplanowaną kwotę 2 858 717 zł uzyskano 2 864 556,98 zł, co stanowi 100,20% planu, z tego:

- z zaplanowanej kwoty 456 000 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło na rachunek Gminy 456 314,27 zł (100,07%);
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano 380 000 zł, z czego wpłynęło 380 505,77 zł (100,13%);
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 46 353,30 zł na planowane 46 300 zł (100,12%), natomiast od osób fizycznych: 222 085,17 zł na planowane 220 000 zł (100,95%);
- wpływy z podatku leśnego wyniosły: od osób prawnych 83 352,00 zł na planowane 84 000 zł (99,23%), od osób fizycznych 2 232,90 zł na plan 2 300 zł (97,08%);
- z podatku od środków transportowych uzyskano 7 732,00 zł od osób prawnych, co stanowi 99,13% planowanej kwoty 7 800 zł oraz 10 725,97 zł od osób fizycznych na plan 11 000 (97,51%);
- planowano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 6700 zł – zrealizowano 6 671,00 zł;
- uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 42 638,61 zł na które ustalono plan w wysokości 50 000 zł (85,28% planu) oraz 162,00 zł od osób prawnych na zaplanowane 200 zł;
- z zaplanowanych odsetek na 13 200 zł wpłynęło 12 963,17 zł (98,21%);
- uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 3 361,00 zł – planowano 3 200 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 32 600 zł uzyskano 32 587,74 zł (99,96%);
- wpłynęło 100% z zaplanowanej kwoty 930 zł wpływów z opłaty targowej;
- tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano 316 757,10 zł na planowane 318 000 zł oraz 1 860,80 zł tytułem kosztów za nieterminowe uiszczanie opłat;
- na zaplanowane 1 209 637 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęło 1 223 063,00 zł, wpływy z udziałów stanowiły 101,11% planu;
- z zaplanowanej kwoty 15 000 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęło 14 261,18zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 4 320 786 zł, z czego wykonano 4 321 184,43 zł. W 100% został wykonany plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520 607 zł i części wyrównawczej subwencji w kwocie 1 785 179 zł. Uzyskano również 15 398,43 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 15 000 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 156 270,62 zł, zostały one wykonane w 98,84% tj. 154 458,02 zł. Za wynajem sprzętu sali gimnastycznej zaplanowano wpływ środków w wysokości 3 000 zł, a uzyskano 1 472,50 zł. W 100% wpłynęły środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy w wysokości 22 352 zł oraz środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację Programu Youngster w wysokości 4 140 zł i dotacja dla przedszkola: 120 797 zł. Ponadto uzyskano odsetki od rachunków bankowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 2,64 zł. Uzyskano 364,54 zł nieplanowego zwrotu kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu Gminy Lipinki Łużyckie do przedszkola w Lipinkach Łużyckich. Z pozostałości środków na rachunkach jednostek oświatowych uzyskano 47,86 zł. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykazano wpływy z odszkodowania w wysokości 854,92 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym w 100% zrealizowany został plan w wysokości 300 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na szczepienia z 2013 roku.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem plan wynosił 1 975 533,46 zł, z czego wpłynęło 1 954 772,78 zł. W 100% wpłynęły dotacje na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 155 747 zł;
- wspieranie rodziny – 15 000 zł;
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 64 600 zł;
- pomoc finansową osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne – 22 660 zł;
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100 000 zł.

Z planowanej kwoty 1 412 753 zł dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek dysponenta 17 074,81 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2014 roku. Z zaplanowanej kwoty 6 700 zł udziału we wpływach z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wpłynęło 7 679,34 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło 95,72% planowanej dotacji w kwocie 23 569 zł (zwrócono niewykorzystaną część 817,99 zł z zadań zleconych oraz 190,78 zł z zadań własnych). W ramach zadań zleconych zaplanowana została w 2014 roku dotacja w wysokości 3 000 zł na wypłatę dodatków energetycznych, która wpłynęła w wysokości 2 999,49 zł. Na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki z zaplanowanych 600 zł dotacji wpłynęło 556,44 zł. Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 4 000 zł, wpłynęło 4 527,53 zł. W 2014 roku do budżetu przekazana została kwota 1,80 zł odsetek od rachunków bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej. Tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich wpłynęło na rachunek gminy 514,33 zł z planowanych 1 050 zł oraz 1 450,38 zł nienależnie pobranych zasiłków stałych. Z dotacji na zasiłki stałe wpłynęło 160 673,03 zł niewykorzystane środki w wysokości 3 533,97 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z zaplanowanych środków w wysokości 196,46 zł otrzymano 125,02 zł (niewykorzystaną kwotę 71,44 zł zwrócono na rachunek dysponenta)

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowane zostały środki przeznaczone na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwotę 70 448,10 zł stanowi otrzymana w całości dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich pn: „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość”, natomiast kwota 12 775,81 zł stanowi dotację do projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III”.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Z przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 86 516 zł wykorzystano 79 336,56 zł (co stanowiło 80% wydatkowanych środków) - różnica została zwrócona dysponentowi środków – wykorzystane środki zabezpieczyły w całości potrzeby. Na wyprawkę szkolną z przyznanej dotacji w wysokości 9 675 zł wpłynęło 9 608,19 zł

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 5 000 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wykonane w kwocie 4 473,50 zł co stanowi 89,47 % planu – tabelaryczne zestawienia dochodów i wydatków z tego tytułu stanowi załącznik Nr 6. Ponadto zaplanowana została dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w wysokości 31 378 zł, która wpłynęła w kwocie 31 377,66 zł (100 % zakładanego planu). W ramach dochodów majątkowych otrzymano refundację poniesionych wydatków w ramach PROW w wysokości 226 494,62 zł – środki te stanowią rozliczenie budowy placu zabaw oraz sceny plenerowej w Lipinkach Łużyckich.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym w 100% zrealizowana została dotacja na dofinansowanie dożynek oraz festynu strażackiego z 2013 roku w kwocie 24 249,03 zł. Na rachunek gminy wpłynął zwrot niewykorzystanej dotacji przez „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków” oraz „Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Promocji Wsi Górka” w wysokości 6 008,12 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

**WYDATKI – ogółem zrealizowano 89,87%**

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem zaplanowano 563 962,06 zł, wykorzystano 251 111,86 zł z tego:

- na rozbudowę wodociągu w Suchlebie 31 330,53 zł;
- na budowę wodociągu w Sieciejowie 87 320,75 zł z zaplanowanej kwoty 400 000 zł – niskie wykonanie wynika z różnicy między założonym planem a ceną uzyskaną w trybie postępowania przetargowego, w 2014 roku zrealizowana została część inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zakończenie i rozliczenie inwestycji przewidziane jest na I połowę 2015 r.;
- na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano 5 129,52 zł z zaplanowanej kwoty 5 300 zł;
- na zwrot podatku akcyzowego wydano 100% otrzymanej na ten cel kwoty tj. 124 834,41 zł, w ramach środków na obsługę przeznaczono kwotę 2 496,65 zł na zakup komputera

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Z ogólnie zaplanowanej w tym dziale kwoty 322 458 zł wydatkowano 264 373,29 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wyniosły 72 263,99 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, zakupy materiałów, opłaty za konserwacje urządzeń i badania wody, podatki oraz opłaty za korzystanie ze środowiska) stanowiły kwotę 124 254,86 zł. W ramach wydatków majątkowych do SUW w Lipinkach Łużyckich został zakupiony i zamontowany agregat prądowórczy, którego łączna wartość wyniosła 42 754,46 zł, wykonano także ogrodzenie SUW o wartości 25 100 zł.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na remonty i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ogółem 624 000 zł. Z kwoty tej wykorzystano 82 162,11 zł na bieżące utrzymanie dróg, remonty przystanków, zimowe utrzymanie dróg, a także zakup i transport tłuczni do uzupełniania dróg gminnych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano przystanek autobusowy w Pietrzykowie oraz zmodernizowane zostały następujące drogi: ul. Szkolna, ul. Sosnowa, ul. Kąpielowa oraz droga w Boruszynie, Brzostowej, Górcie, Piotrowicach i Tyliczkach na łączną kwotę 417 126,14 zł. We współpracy z Powiatem Żarskim zmodernizowana została droga powiatowa w Grotowie przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie w wysokości 70 000,00 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z ogółem zaplanowanej kwoty 139 515 zł zrealizowano wydatki w kwocie 114 211,90 zł. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wykorzystana została kwota 33 145,66 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 81 066,24 zł stanowią koszty wywozu nieczystości, energię, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobnych zakupów i napraw, opłaty za administrowanie, wyceny itp., z których 25 473,67 zł stanowią koszty remonty dachu budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej oraz remontu mieszkania przy ul. Piaskowej.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono kwotę 10 000 zł, z której wykorzystano 9 520,00 zł. Wykorzystana w całości została kwota 10 000,00 zł na I etap opracowania projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Ponadto kwotę 13 133 zł przeznaczono na usługi geodezyjne (wypisy z rejestru gruntów, parafowanie decyzji i postanowień dotyczących podziałów nieruchomości, ksera map, wznowienie granic działek itp.), która została wykorzystana w 97,19% tj. w kwocie 12 763,35 zł. Ponadto 15 867 zł zaplanowane zostały na opracowanie strategii gminy na lata 2014-2020 – środki te zostały wykorzystane w 100%.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 556 458 zł, zrealizowano 1 440 845,62 zł, w tym:

- w 100% wykonano zaplanowane w wysokości 45 625 zł wydatki na zadania zlecone z administracji publicznej;
- wydatki rady gminy zaplanowano: 52 500 zł, wykorzystano: 49 985,46 zł, z czego kwota 45 499,00 zł stanowi wydatki na diety radnych;

- z planowanych wydatków urzędu gminy: 1 352 530 zł wykonano 1 250 848,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan: 1 051 559 zł, wykonanie: 1 013 035,12 zł, kwotę 8 000,01 zł stanowią wydatki majątkowe na zakup oprogramowania do Urzędu Gminy;
- na promocje gminy z planowanej kwoty 19 900 zł wykonano 14 986,57 zł, w ramach której nagrany został film promujący Gminę, przygotowany został teren pod infokiosk oraz przygotowano sprawozdanie z działalności samorządu w kadencji 2010-2014;
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zfs pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano 85 903zł, z których wykonano wydatki w wysokości 79 399,96 zł.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zostały wykonane w 100% środki na prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 560 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11 702 zł. Na I turę wyborów samorządowych wykorzystano 23 278,00 zł z kwoty 36 103 zł przeznaczonej na przeprowadzenie tych wyborów w II turach.

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

W ramach tego działu przeprowadzono szkolenie obronne, na które wykorzystano 100% zaplanowanych środków – 1 000,00zł.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 103 350 zł. Na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową w gminie (OSP), wykorzystano 44 637,91 zł. Z planowanych 3 050 zł na obronę cywilną wykorzystano 200,00 zł na udział w Powiatowej Spartakiadzie w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych połączonej ze szkoleniem z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym zaplanowano kwotę 2 000 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Żarach (w tym nagrodę za osiągnięcia dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lipinki Łużyckie) – zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w 100%. Na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 40 000 zł.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę, zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 160 600 zł, w 2014 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 136 009,57 zł oraz prowizję od zaciągniętej pożyczki w wysokości 581,95 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na koniec 2014 roku w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 21 000zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 100 969 zł.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem na oświatę w gminie zaplanowano kwotę 3 839 755,62 zł, z której wykorzystano 3 727 067,19 zł. Z tego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 2 067 859,62 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1 423 171,16 zł (w tym na godziny nadwymiarowe nauczycieli i zastępstwa doraźne wydano kwotę 146 703,70 zł) z planowanej kwoty 1 428 310 zł, natomiast na wydatki bieżące (pomoce naukowe, energię, zakup oleju opałowego, remonty bieżące, fundusz świadczeń socjalnych itp.) wykorzystano 557 735,53 zł (w tym kwota 118 786,44 zł stanowi wydatki na zakup oleju opałowego). W tym rozdziale w ramach wydatków majątkowych zakupiony został zestaw sprzętu do siłowni za łączną kwotę 14 760,00 zł oraz wykonano skocznnię w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dochody własne którymi finansował wybrane wydatki – tabelaryczne zestawienie planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 7;

- 617 542 zł zaplanowano na funkcjonowanie przedszkola (płace i pochodne, remont, zakup: pomocy naukowych, opału, energii, itp.), wykonano 589 544,68 zł. Z kwoty tej 44 004,45 zł przekazano na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w przedszkolach dotowanych przez te jednostki;
- w rozdziale 80110 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich z zaplanowanej kwoty 692 583 zł wykorzystano na: wydatki bieżące (odpis na zfsś i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 68 156,77 zł, na wynagrodzenia i pochodne 623 823,57zł;
- na przewozy szkolne tj. zatrudnienie kierowcy i opiekuna dzieci, zastępstwa, zakup paliwa i niezbędnych części zamiennych do autobusu szkolnego, przeglądy techniczne i bieżące naprawy oraz dodatkowy wynajem autobusu do przewozu dzieci i zwrot za zakupione bilety z zaplanowanej kwoty 270 500 zł wykonano 242 489,95zł;
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu 15 590 zł, wykorzystano 15 583,20 zł;
- na utrzymanie stołówki szkolnej (wynagrodzenia, pochodne i zfsś, usługi i zakupy oraz wyżywienie kucharek) zaplanowano 126 021 zł – wykonano 125 762,71 zł;
- na zakupy dla dzieci i młodzieży szkolnej planowano: 10 214 zł, wykonano natomiast 5 210,62 zł;
- wykorzystano 100% zaplanowanych w wysokości 22 352 zł środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy;
- wykorzystano 9 200,00 zł (100%) z przyznanych środków na stypendia naukowe i sportowe;
- na realizację Programu Youngster – dodatkowe lekcje języka angielskiego wydatkowano 6 992,00zł tj. 99,6% zaplanowanej kwoty: 7 020,00 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 63 150 zł wykorzystano 41 511,29 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których wykorzystano w 2014 roku 401 zł na realizację programu „Debata” oraz 44 150 zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego wykorzystano 34 115,02 zł (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach tj. „Nie dotykaj mnie kiedy mówię NIE” i „Dotyk dobry i zły”, sfinansowanie wyjazdów na kolonie, funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej oraz zatrudnienie psychologa i terapeuty itp.). Zaplanowano 10 000,00 zł dotacji na wykonanie szczepień – ze względu na zakończenie programu realizowanego przez Powiat Żarski, środki te nie zostały wykorzystane. W ramach wspierania budowy Hospicjum w Żarach, Gmina zakupiła i przekazała na ten cel wyposażenie o wartości 6 995,27 zł z planowanej kwoty 7 000 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Z ogółem zaplanowanej kwoty 2 459 233,46 zł wykorzystano 2 398 834,06 zł (w kwocie tej zawarte są wydatki w wysokości 1 433 572,15 zł zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone). Zaplanowano 74 107 zł na współfinansowanie pobytu trojga podopiecznych z Gminy Lipinki Łużyckie w Domach Pomocy Społecznej, kwota ta w całości została wykorzystana. Na finansowanie częściowych kosztów pobytu dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej wykorzystano 5 962,09 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanych 1 422 773 zł wykorzystano 1 403 742,45 zł, z których kwotę 43 845,59 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi świadczeń rodzinnych oraz 82 415,61 zł składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia. W ramach środków z dotacji w 2014 roku zapłacone zostały odsetki świadczeniobiorcom za wypłatę zaległych świadczeń spowodowaną zmianami ustawowymi w wysokości 8 735,91 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wykorzystano 100% zaplanowanych w kwocie 15 000 zł środków. Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostały wykorzystane w wysokości 22 560,23 zł z zaplanowanych 26 069 zł. Wypłacono 224 997,98 zł z planowanej kwoty 231 240 zł tytułem zasiłków okresowych i celowych oraz 160 673,03 zł z zaplanowanych 187 207 zł zasiłków stałych, ponadto zwrócono na rachunek budżetu Wojewody nienależnie kwotę 1 450,38 zł nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich. Wydatkowano 50 493,22 zł z zaplanowanej kwoty 50 520 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 3 090,55 zł (w tym 59,00 zł na obsługę) z zaplanowanej kwoty 3 041 zł na wypłatę

dotatków energetycznych. Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2014 roku 220 583,19 zł (planowano 224 662 zł), z czego na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych wydatkowano 188 378,76 zł. Planowano również 39 786 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, pochodne i zfsś opiekunek), z których wykorzystano 39 560,24 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano 100% przeznaczonych środków w wysokości 145 000 zł. Na zatrudnianie w ramach prac społecznie-użytecznych z planowanej kwoty 9 500 zł wykorzystano 8 828,50 zł. Na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) wykorzystane zostało 100% przyznanej dotacji tj. 22 000,00 zł oraz 660,00 zł na obsługę tych świadczeń. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydana została kwota 125,02 zł z zaplanowanej 196,46 zł, w ramach której wydane zostały 73 karty dużej rodziny dla 14 rodzin z terenu Gminy Lipinki Łużyckie.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość” finansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznych, które zostały wykorzystane w 99,43% tj. w kwocie 70 048,10 zł. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego i asystenta rodziny, sfinansowano zajęcia z racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, zajęcia stolarskie, robótki ręczne, decoupage itp. oraz wyjazd integracyjny dla uczestników programu do kina. W 2014 roku Gmina kontynuowała realizację projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III”, na który wykorzystane zostało 100% z przeznaczonych środków w wysokości 8 400 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem na dział ten przeznaczono 197 726 zł, wydatkowano 178 646,52 zł, w tym:

- 73 535 zł zaplanowano na świetlicę szkolną, wykorzystano 69 867,63 zł;
- z zaplanowanych 114 516 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wydatkowano kwotę 99 170,70 zł;
- wykorzystano 9 608,19 zł środków z planowanych 9 675 zł na zakup podręczników.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem zaplanowano 1 052 613 zł, wykonano 907 205,43 zł, w tym:

- na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (transport i składowanie odpadów) z zaplanowanych 273 500 zł wydatkowano 257 361,74 zł;
- na obsługę gospodarki ściekowej wykorzystano 66 920,91 zł z zaplanowanych środków w kwocie 110 700 zł – w wydatkowanej kwocie zawarte są wydatki majątkowe w wysokości 8 733,00 zł wykorzystane na zakup nowej oczyszczalni ścieków;
- na utrzymanie zieleni zaplanowano: 442 735 zł, wykorzystano: 419 806,89 zł (w ramach wydatków majątkowych został zakupiony plac zabaw zamontowany w miejscowości Lipinki Łużyckie za kwotę 39 261,36 zł, koszty budowy sceny plenerowej w 2014 roku wyniosły 317 367,36 zł, ponadto wykonano boisko w Grotowie za łączną kwotę 45 790,40 zł);
- na udrażnianie przepustów i czyszczenie rowów wydatkowana została kwota 1 002,62 zł;
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego) zaplanowano 112 600 zł, a wykorzystano 79 659,60 zł;
- koszty utrzymania bezdomnych psów w 2014 roku wyniosły 51 076,00 zł;
- koszty usuwania i utylizacji wyrobów z azbestu wyniosły 31 377,67 zł (pokryte w całości ze środków z dotacji z WFOŚiGW).

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z ogółem zaplanowanej kwoty 269 250 zł wykorzystano 259 110,45 zł, z tego:

- na utrzymanie świetlic wiejskich (w tym zakup paliwa, energii), oraz zatrudnienie instruktora dla zespołu KGW planowano 104 970 zł, wydano: 101 877,70 zł – w ramach tych środków 26 575,28 zł przeznaczono na doposażenie świetlic w Grotowie i w Lipinkach Łużyckich (projekt dofinansowany z PROW);



- 10 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej stowarzyszeniu na realizację zadań gminy w zakresie krzewienia kultury;
- na zakupy i usługi w ramach działalności kulturalnej przeznaczono 12 800 zł, z których wykorzystano 11 261,02 zł;
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano 100% zaplanowanej dotacji: 80 000 zł – tabelaryczne zestawienie informacji z wykonania planu finansowego tej instytucji stanowi załącznik Nr 8. Dyrektor Biblioteki pozyskał dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych i organizację spotkań dla czytelników na łączną kwotę 6 770,70 zł;
- na organizację dożynek oraz innych imprez kulturalnych zaplanowano 41 990 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 40 807,48 zł.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym na bieżące utrzymanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich wydatkowano w 2014 roku kwotę 6 989 zł, na zatrudnienie animatora sportu oraz opiekuna sali gimnastycznej i zatrudnienie trenera zapasów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną wykorzystano 25 086,87 zł z przeznaczonej kwoty 28 650 zł. W ramach wydatków majątkowych powstało boisko do gry w piłkę siatkową plażową w Grotowie za kwotę 19 609,70 zł oraz wykonane zostało ogrodzenie boiska w Lipinkach Łużyckich za kwotę 8 241,00 zł, które tym samym zostało odgrodzone od przedszkola. Zaplanowano dotację dla LZS Lipinki Łużyckie w kwocie 30 000 zł, która w całości została przekazana.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych wykonane zostały w 89,63% tj. w kwocie 193 776,05 zł. Niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu gminy w terminie do końca 2014 roku – tabelaryczne zestawienie dochodów rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku stanowi załącznik Nr 7.

Wójt Gminy

**Michał Morżak**

## Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów budżetu gminy w 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>297 215,06</b>	<b>297 096,13</b>	<b>99,92</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 682,00	150 682,00	100,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 682,00	150 682,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	146 533,06	146 414,13	99,92
		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	6 200,00	6 085,36	98,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	12 996,50	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,21	60,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 331,06	127 331,06	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>381 042,00</b>	<b>394 782,77</b>	<b>103,61</b>
	40002		Dostarczanie wody	381 042,00	394 782,77	103,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00	26 008,90	99,27
		0830	Wpływy z usług	351 000,00	364 636,31	103,88
		0920	Pozostałe odsetki	3 842,00	4 137,56	107,69
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>187 039,00</b>	<b>187 037,03</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	187 039,00	187 037,03	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 941,00	84 941,44	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	168,09	98,88
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 928,00	101 927,50	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 339,00</b>	<b>191 968,20</b>	<b>74,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 339,00	191 968,20	74,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	139,00	138,77	99,83
		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	85 000,00	84 571,29	99,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00	104 618,60	60,82
		0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	1 881,09	107,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	758,45	168,54

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 732,00</b>	<b>49 322,66</b>	<b>99,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 632,00	45 631,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 625,00	45 625,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	88,57
	75023		Urzędy gmin	4 100,00	3 691,46	90,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 691,46	90,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 365,00</b>	<b>35 540,00</b>	<b>73,48</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 103,00	23 278,00	64,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 103,00	23 278,00	64,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 702,00	11 702,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 702,00	11 702,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 858 717,00</b>	<b>2 864 556,98</b>	<b>100,20</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 500,00	594 073,17	99,93
		0310	Podatek od nieruchomości	456 000,00	456 314,27	100,07
		0320	Podatek rolny	46 300,00	46 353,30	100,12
		0330	Podatek leśny	84 000,00	83 352,00	99,23
		0340	Podatek od środków transportowych	7 800,00	7 732,00	99,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	162,00	81,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	159,60	79,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	683 000,00	677 662,99	99,22

		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	380 505,77	100,13
		0320	Podatek rolny	220 000,00	222 085,17	100,95
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 232,90	97,08
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	10 725,97	97,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 700,00	6 671,00	99,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 638,61	85,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 803,57	98,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 580,00	355 496,64	99,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200,00	3 361,00	105,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	930,00	930,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 600,00	32 587,74	99,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 000,00	316 757,10	99,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 860,80	100,58
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 224 637,00	1 237 324,18	101,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 209 637,00	1 223 063,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	14 261,18	95,07
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 320 786,00</b>	<b>4 321 184,43</b>	<b>100,01</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 520 607,00	2 520 607,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 520 607,00	2 520 607,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 179,00	1 785 179,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 179,00	1 785 179,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 398,43	102,66
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 398,43	102,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 270,62</b>	<b>154 458,02</b>	<b>98,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 154,62	4 480,44	86,92
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2,64	0,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855,00	854,92	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 799,62	3 599,64	94,74
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	23,24	-
	80104		Przedszkola	121 624,00	121 995,98	100,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 797,00	120 797,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	7,52	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	364,54	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	827,00	826,92	-
	80110		Gimnazja	3 000,00	1 472,50	49,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 472,50	49,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	17,10	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	17,10	-
	80195		Pozostała działalność	26 492,00	26 492,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 352,00	22 352,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	4 140,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 975 533,46</b>	<b>1 954 772,78</b>	<b>98,95</b>
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 503,00	1 403 871,86	98,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	514,33	48,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 412 753,00	1 395 678,19	98,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	7 679,34	114,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 569,00	22 560,23	95,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 371,00	11 553,01	93,39

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 198,00	11 007,22	98,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 747,00	155 747,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 747,00	155 747,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 999,49	99,98
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 999,49	99,98
	85216		Zasiłki stałe	165 658,00	162 123,41	97,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 451,00	1 450,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 207,00	160 673,03	97,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 200,00	65 158,24	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	556,44	92,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 600,00	64 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 527,53	113,19
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 527,53	113,19
	85295		Pozostała działalność	122 856,46	122 785,02	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 856,46	22 785,02	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 224,00</b>	<b>83 223,91</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	83 224,00	83 223,91	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 741,00	70 740,32	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 483,00	12 483,59	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 191,00</b>	<b>88 944,75</b>	<b>92,47</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 191,00	88 944,75	92,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 516,00	79 336,56	91,70

		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	9 675,00	9 608,19	99,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>262 873,00</b>	<b>262 345,78</b>	<b>99,80</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 495,00	226 494,62	100,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 495,00	226 494,62	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 473,50	89,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 473,50	89,47
	90095		Pozostała działalność	31 378,00	31 377,66	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 378,00	31 377,66	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 257,00</b>	<b>30 257,15</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 008,00	6 008,12	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 008,00	6 008,12	100,00
	92195		Pozostała działalność	24 249,00	24 249,03	100,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 249,00	24 249,03	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 013 884,14</b>	<b>10 922 790,59</b>	<b>99,17</b>
w	<i>dochody bieżące</i>			<i>10 343 779,14</i>	<i>10 320 071,37</i>	<b>99,77</b>
tym:	<i>dochody majątkowe</i>			<i>670 105,00</i>	<i>602 719,22</i>	<b>89,94</b>

## Załącznik Nr 2

## Realizacja wydatków budżetu gminy w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>563 962,06</b>	<b>251 111,86</b>	<b>44,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	431 331,00	118 651,28	27,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 131,00	28 203,13	26,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 900,00	67 836,12	27,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	22 612,03	27,81
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 129,52	96,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 129,52	96,78
	01095		Pozostała działalność	127 331,06	127 331,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,65	2 496,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 834,41	124 834,41	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>322 458,00</b>	<b>264 373,29</b>	<b>81,99</b>
	40002		Dostarczanie wody	322 458,00	264 373,29	81,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 160,00	52 312,00	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 389,39	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	10 339,44	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 340,16	89,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 883,00	39,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 549,77	45,50
		4260	Zakup energii	74 000,00	61 226,97	82,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 223,75	71,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 075,00	6 603,46	43,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	738,00	602,16	81,59
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 732,45	91,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,00	2 187,86	67,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	128,42	12,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	67 854,46	88,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>694 000,00</b>	<b>569 288,25</b>	<b>82,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	624 000,00	499 288,25	80,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 271,00	42 364,03	82,63
		4270	Zakup usług remontowych	34 729,00	34 728,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 069,60	22,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	417 126,14	81,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 515,00</b>	<b>114 211,90</b>	<b>81,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 515,00	114 211,90	81,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	25 552,00	91,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 236,21	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 692,19	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	665,26	66,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 533,00	6 764,28	46,54



		4260	Zakup energii	1 500,00	502,81	33,52
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 253,67	85,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	9 985,74	59,62
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 424,40	97,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 574,00	7 534,00	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
		4480	Podatek od nieruchomości	871,00	871,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 636,41	54,55
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 150,35</b>	<b>98,27</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 520,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 520,00	97,60
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 133,00	12 763,35	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 133,00	12 763,35	97,19
	71095		Pozostała działalność	15 867,00	15 867,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 867,00	15 867,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 556 458,00</b>	<b>1 440 845,62</b>	<b>92,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 625,00	45 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	49 985,46	95,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	45 499,00	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 486,46	99,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 352 530,00	1 250 848,63	92,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	739,17	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 000,00	765 908,52	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 927,00	59 926,73	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 332,00	20 332,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 800,00	142 513,60	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 661,28	77,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	12 692,99	76,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 560,00	71 205,07	64,40
		4260	Zakup energii	9 470,00	8 936,63	94,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 312,50	32,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	64,50
		4300	Zakup usług pozostałych	80 793,00	77 068,77	95,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 921,00	2 176,32	74,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 423,00	1 222,83	85,93
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 045,55	90,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 819,40	87,89
		4430	Różne opłaty i składki	15 826,00	13 866,27	87,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	22 374,49	82,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 756,50	52,85

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 001,00	8 000,01	99,99
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	14 986,57	75,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 711,68	54,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 274,89	98,31
	75095	Pozostała działalność	85 903,00	79 399,96	92,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 418,00	58 430,03	90,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 095,00	4 094,22	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 760,17	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 925,79	96,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 189,75	99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 365,00</b>	<b>35 540,00</b>	<b>73,48</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 103,00	23 278,00	64,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	14 640,00	59,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	430,29	70,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 813,00	2 640,00	69,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,00	4 439,46	91,59
	4300	Zakup usług pozostałych	613,00	301,14	49,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	139,00	60,00	43,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	55,03	78,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	712,08	47,47
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 702,00	11 702,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,47	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 490,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,00	4 023,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454,00	454,41	100,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	45,01	100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	532,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 350,00</b>	<b>86 837,91</b>	<b>84,02</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 300,00	44 637,91	76,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	4 802,00	76,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	321,42	35,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	10 604,35	80,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	19 405,46	85,49
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 794,33	71,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 493,20	69,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 690,35	84,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	238,80	59,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 288,00	45,76
	75414		Obrona cywilna	3 050,00	200,00	6,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 600,00</b>	<b>136 591,52</b>	<b>85,05</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 600,00	136 591,52	85,05
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	600,00	581,95	96,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	136 009,57	85,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>121 969,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 969,00	-	-
		4810	Rezerwy	121 969,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 839 755,62</b>	<b>3 727 067,19</b>	<b>97,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 067 859,62	2 017 068,69	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 429,00	96 394,80	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 181,00	1 102 217,11	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 059,00	80 058,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 720,00	211 925,96	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 150,00	27 769,97	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 518,62	168 956,87	85,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 680,00	12 375,18	97,60
		4260	Zakup energii	47 648,00	39 254,30	82,38
		4270	Zakup usług remontowych	115 485,00	114 391,72	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	33 806,59	89,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00	1 233,87	99,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 960,98	78,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	3 363,80	92,41
		4430	Różne opłaty i składki	8 330,00	8 107,15	97,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 089,00	75 088,27	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 412,00	50,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 402,00	97,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
80104		Przedszkola	617 542,00	589 544,68	95,47
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 800,00	44 004,45	98,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 510,00	26 510,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 522,00	306 097,81	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 092,00	25 091,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 570,00	60 181,46	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 441,00	7 426,90	87,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 779,00	52 098,64	75,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 898,12	99,98
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 770,39	94,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 882,00	1 877,30	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	8 469,29	91,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	735,12	86,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	800,61	53,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 078,00	98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 566,00	22 565,62	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,50	99,77
80110		Gimnazja	692 583,00	691 980,34	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 928,00	43 927,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 329,00	477 766,89	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 665,00	39 664,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 131,00	94 130,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 261,53	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	24 229,57	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 500,00	242 498,95	89,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	64 782,99	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,00	4 858,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,00	14 006,67	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 073,53	89,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 979,40	84,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 468,21	83,09
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	75 674,99	87,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 466,50	70,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 590,00	15 583,20	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	4 583,20	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 021,00	125 762,71	99,80

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 201,00	88 161,09	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00	6 241,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 188,65	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	965,07	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 609,01	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 153,00	4 152,48	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 429,70	89,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,00	4 014,72	99,99
	80195		Pozostała działalność	49 660,00	44 628,62	89,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	874,00	874,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	9 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	6 992,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 214,00	5 210,62	51,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 352,00	22 352,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 150,00</b>	<b>41 511,29</b>	<b>65,73</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	401,00	20,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	401,00	40,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 150,00	34 115,02	77,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,58	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957,00	6 209,00	62,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	7 102,44	60,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	9 300,00	89,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 431,00	95,26
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	6 995,27	41,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 995,27	99,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 459 233,46</b>	<b>2 398 834,06</b>	<b>97,54</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	74 107,00	74 107,08	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 107,00	74 107,08	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 962,00	5 962,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 962,00	5 962,09	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 438,00	12 438,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,00	2 262,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 773,00	1 403 742,45	98,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00	514,33	48,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 400,00	1 262 144,08	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 180,00	35 473,90	98,05

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 929,29	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 470,00	88 858,01	88,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	3 993,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
	4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	8 735,91	91,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 069,00	22 560,23	86,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 069,00	22 560,23	86,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 240,00	224 997,98	97,30
	3110	Świadczenia społeczne	216 486,00	211 244,34	97,58
	3119	Świadczenia społeczne	13 754,00	13 753,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 620,00	53 583,87	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	53 561,00	53 524,87	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	188 658,00	162 123,41	85,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 451,00	1 450,38	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	187 207,00	160 673,03	85,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 662,00	220 583,19	98,18
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	556,44	92,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 607,00	144 249,94	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 058,00	11 056,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 087,00	27 107,26	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 989,00	3 635,33	91,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 330,00	86,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 751,00	15 639,84	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 262,66	87,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 596,59	95,91
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	221,00	73,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 332,90	98,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 175,00	58,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 786,00	39 560,24	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 806,00	24 805,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754,00	1 753,07	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00	5 464,80	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	624,38	96,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 557,00	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	1 261,20	92,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
85295		Pozostała działalność	177 356,46	176 613,52	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	176 500,00	175 828,50	99,62

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,46	785,02	91,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 848,00</b>	<b>78 448,10</b>	<b>99,49</b>
	85395		Pozostała działalność	78 848,00	78 448,10	99,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 056,00	23 055,89	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,00	3 980,97	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 269,93	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	737,60	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	575,00	575,10	100,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,31	100,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 204,00	17 204,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 036,00	3 036,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 874,00	10 624,42	97,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 874,88	92,63
		4307	Zakup usług pozostałych	11 042,00	11 041,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 949,00	1 948,50	99,97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 726,00</b>	<b>178 646,52</b>	<b>90,35</b>
	85401		Świetlice szkolne	73 535,00	69 867,63	95,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 611,00	5 600,40	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 704,00	46 833,13	94,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 621,06	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	9 543,81	93,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 360,23	91,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	29,09	96,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 191,00	108 778,89	87,59
		3240	Stypendia dla uczniów	114 516,00	99 170,70	86,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 675,00	9 608,19	99,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 052 613,00</b>	<b>907 205,43</b>	<b>86,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami	273 500,00	257 361,74	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500,00	257 361,74	94,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 700,00	66 920,91	60,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2 488,31	91,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 652,00	92,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 743,38	30,48
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 436,33	57,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	19 160,89	59,51
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	12 780,00	12 707,00	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 733,00	87,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 735,00	419 806,89	94,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 548,66	69,36
		4300	Zakup usług pozostałych	13 770,00	11 839,11	85,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 402,00	130 057,64	98,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 495,00	225 534,63	99,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 068,00	46 826,85	99,49
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 500,00	1 002,62	3,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	95,39	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	552,00	11,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	355,23	14,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 600,00	79 659,60	70,75
		4260	Zakup energii	76 600,00	60 382,43	78,83
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 277,17	53,55
	90095		Pozostała działalność	87 578,00	82 453,67	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	83 378,00	78 552,67	94,21
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 901,00	92,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>269 250,00</b>	<b>259 110,45</b>	<b>96,23</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 800,00	21 261,02	93,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 663,02	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 598,00	79,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 970,00	101 877,70	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 697,31	84,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 320,97	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 670,00	40 510,35	97,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 452,98	99,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 363,24	99,16
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 317,18	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 215,67	98,98
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 490,00	15 164,25	77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	15 164,25	77,81
	92195		Pozostała działalność	41 990,00	40 807,48	97,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 221,00	82,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	95,04	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 682,00	11 681,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	5 862,04	99,98
		4260	Zakup energii	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 949,00	20 947,90	99,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 949,00</b>	<b>87 234,00</b>	<b>84,74</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 489,00	12 537,43	80,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 603,11	53,44
		4260	Zakup energii	3 989,00	2 693,32	67,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 241,00	96,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	57 460,00	44 696,57	77,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	15 776,35	95,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00	1 258,00	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 544,42	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	412,41	41,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 680,00	73,60
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	415,69	50,63



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 810,00	19 609,70	68,07
<b>Razem:</b>			<b>11 824 202,14</b>	<b>10 626 007,74</b>	<b>89,87</b>
<i>w tym:</i>		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 597 044,00</i>	<i>1 161 286,21</i>	<i>72,71</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 227 158,14</i>	<i>9 464 721,53</i>	<i>92,54</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczne</i>	<i>4 564 109,00</i>	<i>4 435 140,65</i>	<i>97,17</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>2 963 054,14</i>	<i>2 431 767,68</i>	<i>82,07</i>
		<i>wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>130 200,00</i>	<i>120 200,00</i>	<i>92,32</i>
		<i>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 294 593,00</i>	<i>2 227 003,72</i>	<i>97,05</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>114 602,00</i>	<i>114 017,96</i>	<i>99,49</i>
		<i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>	<i>160 600,00</i>	<i>136 591,52</i>	<i>85,05</i>
<i>z tego:</i>					

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 326 800,00</b>	<b>1 413 233,47</b>	<b>106,51</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	243 900,00	67 836,12	27,81
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 082 900,00	1 345 397,35	124,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>516 482,00</b>	<b>516 482,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	150 682,00	150 682,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	365 800,00	365 800,00	100,00

Załącznik Nr 4

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>127 331,06</b>	<b>127 331,06</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	127 331,06	127 331,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 331,06	127 331,06	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 625,00</b>	<b>45 625,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 625,00	45 625,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 625,00	45 625,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 365,00</b>	<b>35 540,00</b>	<b>73,48</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 103,00	23 278,00	64,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 103,00	23 278,00	64,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 702,00	11 702,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 702,00	11 702,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 799,62</b>	<b>3 599,64</b>	<b>94,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 799,62	3 599,64	94,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 799,62	3 599,64	94,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 451 580,46</b>	<b>1 433 572,15</b>	<b>98,76</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 753,00	1 395 678,19	98,79

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 412 753,00	1 395 678,19	98,79
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.	12 371,00	11 553,01	93,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 371,00	11 553,01	93,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 999,49	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 999,49	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	556,44	92,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	556,44	92,74
85295		Pozostała działalność	22 856,46	22 785,02	99,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 856,46	22 785,02	99,69

**Razem: 1 677 701,14 1 646 667,85 98,15**

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 331,06</b>	<b>127 331,06</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	127 331,06	127 331,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,65	2 496,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 834,41	124 834,41	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 625,00</b>	<b>45 625,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 625,00	45 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 365,00</b>	<b>35 540,00</b>	<b>73,48</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 103,00	23 278,00	64,48

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	14 640,00	59,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	430,29	70,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 813,00	2 640,00	69,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,00	4 439,46	91,59
	4300	Zakup usług pozostałych	613,00	301,14	49,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	139,00	60,00	43,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	55,03	78,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	712,08	47,47
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 702,00	11 702,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,47	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 490,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,00	4 023,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454,00	454,41	100,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	45,01	100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	532,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 799,62</b>	<b>3 599,64</b>	<b>94,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 799,62	3 599,64	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,62	35,64	94,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 762,00	3 564,00	94,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 451 580,46</b>	<b>1 433 572,15</b>	<b>98,76</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 753,00	1 395 678,19	98,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 267 400,00	1 262 144,08	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 960,00	30 959,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 430,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 470,00	87 415,61	88,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	3 993,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	8 735,91	91,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 371,00	11 553,01	93,39

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 371,00	11 553,01	93,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 999,49	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 941,00	2 940,49	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	556,44	92,74
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	556,44	92,74
85295		Pozostała działalność	22 856,46	22 785,02	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,46	785,02	91,66
<b>Razem:</b>			<b>1 677 701,14</b>	<b>1 646 667,85</b>	<b>98,15</b>

## Załącznik Nr 5

**Realizacja dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				plan wykonanie	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>plan</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>123 137</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	<b>112 200,00</b>
750	75023	6630	Województwo Lubuskie	plan			937
				wykonanie			-
754	75405	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.	plan	-	-	2 000
				wykonanie	-	-	2 000,00
600	60014	6300	Powiat Żarski	plan			70 000
				wykonanie	-	-	70 000,00
754	75414	2710	Powiat Żarski	plan			200
				wykonanie	-	-	200,00
851	85195	2710	Powiat Żarski	plan	-	-	10 000
				wykonanie	-	-	-
754	75411	3000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	plan	-	-	40 000
				wykonanie	-	-	40 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich	plan	80 000	-	-
				wykonanie	80 000,00	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000,00</b>
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2014 roku	plan	-	-	10 000
				wykonanie	-	-	10 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa Pietrzyków w 2014 roku	plan	-	-	-
				wykonanie	-	-	-
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa Górka w 2014 roku	plan	-	-	-
				wykonanie	-	-	-
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2014 roku	plan	-	-	30 000
				wykonanie	-	-	30 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>plan</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>163 137</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	<b>152 200,00</b>

Załącznik Nr 6

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w roku 2014**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>4 473,50</b>	<b>89,47</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z różnych opłat			

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	-	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	<b>5 000</b>	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	-	-



## Załącznik Nr 7

**Realizacja dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku**

			Plan	Wykonanie	%
			<b>Dochody</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 200,00</b>	<b>193 776,05</b>	<b>89,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 100,00	17 547,47	79,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00	35,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 212,50	80,19
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500,00	9 837,91	85,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 462,06	61,55
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 819,69</b>	<b>65,92</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 990,00	15 258,00	84,81
	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	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,69	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	554,00	
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>170 100,00</b>	<b>160 408,89</b>	<b>94,30</b>
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	160 373,10	94,34
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	35,79	35,79
			<b>Wydatki</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 200,00</b>	<b>193 776,05</b>	<b>89,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 100,00	17 547,47	79,40
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	23,24	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 745,65	99,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 659,47	53,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	119,11	39,70
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 819,69</b>	<b>65,92</b>
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	7,52	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 270,16	92,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 018,12	75,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	523,89	17,46
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>170 100,00</b>	<b>160 408,89</b>	<b>94,30</b>
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	17,10	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 679,65	96,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	148 211,44	95,62
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	210,70	42,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 290,00	71,50

## Załącznik Nr 8

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach Łużyckich za 2014 rok

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014r	Wykonanie	%	Należności	Zobowiązania	
						W tym wymagalne	
1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>97016,83</b>	97007,31	99,99	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym:						
	Dotacje	80000,00	80000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje pozyskane	6770,70	6770,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	10,00	0,48	4,80	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	10236,13	10236,13	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>97016,83</b>	92844,02	95,70	0,00	0,00	0,00
2.1	<b>Wynagrodzenia - ogółem</b>	<b>49350,00</b>	49047,96	99,39	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	osobowy fundusz płac	47010,00	47007,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	bezosobowy fundusz płac	2340,00	2040,00	87,18	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11400,00</b>	11354,31	99,60	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	składki ubezpieczenia społecznego	8930,00	8921,95	99,91	0,00	0,00	0,00
	składki fundusz pracy	1202,00	1201,68	99,97	0,00	0,00	0,00
	odpisy ZFŚS	1268,00	1230,68	97,06	0,00	0,00	0,00
2.3	<b>Materiały i energia ogółem</b>	<b>27753,00</b>	26291,42	94,73	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11163,00	11139,62	99,79	0,00	0,00	0,00
	energia	1600,00	568,07	35,50	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	14990,00	14583,73	97,29	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>Usługi obce ogółem</b>	<b>5577,83</b>	5394,21	96,71	0,00	0,00	0,00
2.5	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>1700,00</b>	756,12	44,48	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Wkład własny w projekcie</b>	<b>1236,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>4163,29</b>	0,00	0,00	0,00	0,00