

Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Dochody według działów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 702,74	822 858,29	98,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	826 702,74	810 858,29	98,08
		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	2 000,00	4 555,55	227,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 042,74	540 042,74	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 660,00	266 260,00	93,54
020			Leśnictwo	15 512,00	16 654,98	107,37
	02001		Gospodarka leśna	15 512,00	16 654,98	107,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 512,00	16 654,98	107,37
600			Transport i łączność	4 002 066,41	3 997 800,69	99,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 882,00	37 990,35	97,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 882,00	37 990,35	97,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 748 362,41	3 748 362,41	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 567 099,27	1 567 099,27	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 181 263,14	2 181 263,14	100,00
		60095	Pozostała działalność	214 822,00	211 447,93	98,43
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 822,00	211 447,93	98,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 788,00	110 689,42	65,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 300,00	110 201,42	65,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 292,82	91,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,10	
		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	87 500,00	95 180,76	108,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 100,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00	1 372,00	1,78
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 019,74	339,91

	70095		Pozostała działalność	488,00	488,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	488,00	488,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	79 440,00	81 644,13	102,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 990,00	77 990,00	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	77 990,00	77 990,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450,00	3 284,13	226,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	
		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	50,00	14,76	29,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 264,72	233,19
	75095		Pozostała działalność	0,00	370,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 289,00	48 624,00	79,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	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	1 399,00	1 399,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 979,00	29 314,00	69,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 979,00	29 314,00	69,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 911,00	17 911,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 911,00	17 911,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 641 496,00	5 695 973,88	100,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 900,00	12 365,92	138,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3,61	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	12 362,31	138,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 331 472,00	1 295 977,25	97,33
		0310	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00	1 072 941,20	94,12
		0320	Podatek rolny	140 000,00	155 379,00	110,99
		0330	Podatek leśny	32 000,00	33 002,00	103,13
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	30 064,00	158,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 540,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	104,40	522,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 571,65	1 571,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	352,00	375,00	106,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 488 900,00	1 485 656,66	99,78
		0310	Podatek od nieruchomości	685 000,00	680 975,36	99,41
		0320	Podatek rolny	570 000,00	564 992,27	99,12
		0330	Podatek leśny	7 000,00	6 926,00	98,94
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	124 917,07	108,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	6 989,00	127,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 400,00	5 088,00	115,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	87 882,00	93,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	5 343,10	213,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 543,86	46,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 224,00	533 414,98	98,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 630,00	97,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 224,00	77 363,38	96,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	436 772,40	97,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 566,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 269 000,00	2 368 559,07	104,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 100 000,00	2 165 462,00	103,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	169 000,00	203 097,07	120,18
758			Różne rozliczenia	6 309 619,00	6 334 261,55	100,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 884 376,00	4 884 376,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 884 376,00	4 884 376,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 228 123,00	1 228 123,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 228 123,00	1 228 123,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 120,00	221 762,55	112,50
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	26 266,28	105,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	132 900,00	146 277,00	110,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 928,00	33 927,82	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 292,00	5 291,45	99,99
801			Oświata i wychowanie	310 166,29	297 375,43	95,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 099,29	14 728,23	121,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 000,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 099,29	7 099,11	100,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 629,12	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 319,00	48 319,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 319,00	48 319,00	100,00
	80104		Przedszkola	168 996,00	170 353,00	100,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	19 357,00	107,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 996,00	150 996,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	457,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	457,70	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	120,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 752,00	63 397,50	78,51
		0830	Wpływy z usług	80 752,00	63 397,50	78,51
852			Pomoc społeczna	3 130 286,79	3 119 966,64	99,67
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 894,49	2 286 292,63	100,28
		0920	Pozostałe odsetki	1 619,98	1 519,98	93,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 266,51	28 506,37	104,55
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	17 723,78	196,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 242 008,00	2 238 542,50	99,85
	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.	20 795,00	19 743,04	94,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 616,00	5 827,68	88,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 179,00	13 915,36	98,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 589,00	165 178,60	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 196,00	2 194,48	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 393,00	162 984,12	99,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 100,29	495,51	8,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,29	495,51	8,12
	85216		Zasiłki stałe	177 697,00	176 815,13	99,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 831,00	11 829,40	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 866,00	164 985,73	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 003,00	106 395,96	100,37

	0970	Wpływy z różnych dochodów		392,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 003,00	106 003,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 188,00	29 574,50	108,78
	0830	Wpływy z usług	4 900,00	7 286,50	148,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 288,00	22 288,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 500,00	117 282,23	91,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	88 782,23	88,78
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	205 001,01	204 670,04	99,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	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	80 061,01	79 730,04	99,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 940,00	122 940,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 947,85	132 104,73	81,07
	85395	Pozostała działalność	162 947,85	132 104,73	81,07
	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	154 754,94	125 462,59	81,07
	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	8 192,91	6 642,14	81,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 375,00	140 029,60	97,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 375,00	140 029,60	97,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	118 831,50	99,03
	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	23 375,00	21 198,10	90,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 900,00	1 058 234,05	99,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 000,00	997 000,00	100,20
	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	5 000,00	7 000,00	140,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 000,00	990 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	34 734,05	77,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	34 734,05	77,19

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	16 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 000,00	
		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	0,00	22 000,00	
Razem:				21 930 589,08	21 879 217,39	99,77

Plan dochodów uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2014r. wynosił **20.309.489,12** zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów budżetowych gminy stanowił **21.930.589,08** zł tj. o 23,65% więcej w stosunku do roku 2013, który kształtował się na poziomie 16.926.776,51 zł. Wykonanie dochodów w roku 2014 stanowiło kwotę 21.879.217,39 zł tj. o 29,51% więcej niż w 2013 roku, które wyniosło 16.893.535,29 zł. Wykonanie dochodów w roku 2014 stanowi 99,77% planu.

Budżet gminy Bukowiec na rok 2014 Rada Gminy Bukowiec przyjęła Uchwałą Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013r, w którym ujęto dochody w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Po zmianach **dochody bieżące** wg Zarządzenia WG Nr 85/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. stanowiące kwotę 16.577.952,67 zł, zrealizowano w wysokości 16.612.370,62 zł. Natomiast na dzień 31 grudnia planowane **dochody majątkowe** wyniosły 5.352.636,41 zł, zrealizowano kwotę 5.266.846,77 zł, na którą składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Bukowiec	29 000,00	0,00
2	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec	255 660,00	255 660,00
3	Zagospodarowanie przestrzeni przed świetlicą wiejską w m. Bramka	0,00	10 600,00
4	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	15 512,00	16 654,98
5	Pomoc finansowa Powiat Świecki na zadanie "Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka"	1 000 000,00	1 000 000,00
6	Pomoc finansowa Gmina Drzycim na zadanie "Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka"	567 099,27	567 099,27
7	Dotacja Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie "Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka"	2 181 263,14	2 181 263,14
8	Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu	96 242,00	92 867,93
9	Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu	118 580,00	118 580,00

	parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu		
10	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00	1 372,00
11	Sprzedaż składników majątkowych	16 988,00	27 458,00
12	Fundusz sołecki - 20 % refundacja poniesionych wydatków z 2013r.	5 292,00	5 291,45
13	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec	990 000,00	990 000,00
Razem		5 352 636,41	5 266 846,77

Wydatki według działów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 122,74	692 503,08	99,05
	01009		Spółki wodne	10 000,00	8 938,04	89,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 938,04	89,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	19 680,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
	01030		Izby rolnicze	15 600,00	14 409,87	92,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	14 409,87	92,37
	01095		Pozostała działalność	653 522,74	649 475,17	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370,00	6 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,26	1 089,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,61	153,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 459,06	99,94
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 358,81	80,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 966,20	20 714,15	98,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	879,00	77,79
		4430	Różne opłaty i składki	529 453,67	529 453,67	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 400,00	94,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	57 597,61	98,46
020			Leśnictwo	11 950,00	10 185,23	85,23
	02001		Gospodarka leśna	11 950,00	10 185,23	85,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	6 845,30	97,10

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	433,34	86,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 246,50	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 386,60	89,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	273,49	91,16
600			Transport i łączność	5 702 932,00	5 668 137,04	99,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	769 182,00	764 820,23	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	38 882,00	37 990,35	97,71
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	231,40	77,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 000,00	726 598,48	99,53
	60016		Drogi publiczne gminne	4 520 250,00	4 497 703,31	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	27 256,06	87,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 751,40	83,76
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	71 169,57	94,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 000,00	4 382 526,28	99,78
	60095		Pozostała działalność	413 500,00	405 613,50	98,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 822,00	214 822,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 678,00	190 791,50	96,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 778,00	211 961,63	93,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 778,00	211 961,63	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 874,60	84,82
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 142,32	57,12
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	13 854,96	57,73
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 660,75	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	14 232,00	94,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	178,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	58 197,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	51 200,00	25 369,00	49,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 200,00	23 370,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	23 370,00	47,50
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 999,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	58 100,00	1 621,76	2,79
	72095		Pozostała działalność	58 100,00	1 621,76	2,79

		4309	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	1 621,76	2,85
750			Administracja publiczna	1 894 486,11	1 804 640,87	95,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 990,00	77 990,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	11 190,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	92 044,90	95,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	78 116,25	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 054,11	76,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 874,54	98,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 530 586,11	1 456 140,18	95,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 571,83	71,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	814 870,64	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 048,50	99,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 100,00	18 119,00	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	150 343,48	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 534,30	97,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	65 495,07	86,41
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 568,82	78,28
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	20 885,97	97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	417,00	46,33
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	81 709,43	87,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 302,08	65,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	9 412,95	97,04
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	3 868,49	94,35
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 863,12	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 678,00	95,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 139,37	97,87
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 848,65	85,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	129 226,48	97,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 486,11	14 437,00	99,66

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 900,00	80 560,68	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 363,22	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 197,46	99,72
	75095		Pozostała działalność	109 010,00	97 905,11	89,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600,00	1 559,83	97,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	28 550,00	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 446,96	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	916,98	91,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 853,42	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	413,10	68,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 400,00	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	980,20	78,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 277,00	32 656,76	90,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	656,36	93,77
		4480	Podatek od nieruchomości	5 395,00	5 395,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	710,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	200,00	22,22
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	180,00	166,50	92,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 289,00	48 624,00	79,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 979,00	29 314,00	69,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 890,00	17 260,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 547,00	4 480,00	68,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,09	766,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,19	90,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	1 980,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,61	3 161,65	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642,79	1 027,79	62,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,32	548,28	81,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 911,00	17 911,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,04	60,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,19	5 158,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,47	608,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 750,00	87 277,47	84,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 850,00	86 777,47	84,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	19 100,00	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 560,00	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	25 842,37	89,73
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 092,17	60,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 197,93	53,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	418,00	13,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 767,00	91,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	600,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	383 494,00	192 414,63	50,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	192 414,63	86,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 000,00	192 414,63	86,67
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	161 494,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	161 494,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	8 936,17	17,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	8 936,17	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 936,17	89,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 915 746,29	6 426 118,44	92,92
	80101		Szkoły podstawowe	3 073 513,29	3 028 093,34	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 900,00	143 173,10	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 900,00	1 921 027,97	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 300,00	145 999,58	99,79

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 474,00	369 021,73	95,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 800,00	47 052,95	94,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 795,00	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,29	175 202,91	99,77
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	298,46	99,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 429,00	10 322,45	98,98
		4260	Zakup energii	34 400,00	26 883,37	78,15
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 985,88	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	145,00	65,91
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 322,26	93,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 518,88	86,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 512,71	89,74
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	1 901,06	82,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	786,65	82,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 340,00	109 243,38	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 329,00	101 375,41	59,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 424,40	71,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 073,00	65 779,04	56,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 359,17	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,00	13 676,83	54,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,00	1 949,31	51,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	177,71	88,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 498,00	4 809,45	74,01
	80104		Przedszkola	928 416,00	734 399,22	79,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	32 009,25	80,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	453 918,56	77,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 577,37	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 100,00	90 604,92	74,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 599,00	10 637,44	47,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	7 960,00	63,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 686,00	26 640,48	99,83
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 055,44	88,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 949,00	5 949,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	325,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 273,83	98,89

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 775,12	98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	840,00	84,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 421,24	71,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	264,12	66,03
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 457,00	28 047,45	89,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 801 700,00	1 689 820,90	93,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	76 899,44	89,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 700,00	1 027 439,23	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 880,07	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	194 286,51	86,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	24 464,80	78,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 994,24	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	96,25	96,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,86	99,96
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 387,47	89,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 294,00	85,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 382,79	96,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	300,00	60,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	595,52	74,44
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	671,30	74,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	952,02	79,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	665,58	44,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00	58 373,82	99,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	46,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00	69 500,00	98,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 300,00	425 981,69	95,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 453,84	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	178 819,73	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 598,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	32 932,37	89,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 126,84	82,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 994,54	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 418,24	97,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 806,74	98,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 543,67	90,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	484,78	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	9 714,00	8 714,00	89,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 167,05	94,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	83,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 811,08	90,55
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 150,00	203 240,09	92,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	422,85	42,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	151 022,17	93,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 990,56	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	26 647,70	93,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 592,41	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 964,31	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 069,43	67,82
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	106,24	26,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,67	22,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 828,75	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	482,00	60,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 256,00	13 658,98	89,53
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 668,46	96,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00	990,52	45,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 682,00	187 995,40	87,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 018,08	59,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	85 574,08	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 760,63	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	12 767,07	86,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	542,74	77,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 809,38	98,85
		4220	Zakup środków żywności	80 752,00	62 677,58	77,62
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 598,71	65,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 574,08	91,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 558,05	94,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	30,00	15,00
	80195		Pozostała działalność	45 400,00	41 553,41	91,53

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 399,40	46,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	40 154,01	94,70
851			Ochrona zdrowia	104 224,00	99 650,99	95,61
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	22 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 370,98	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	70,98	35,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 724,00	72 992,48	96,39
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259,50	259,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	1 961,49	65,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	23,90	12,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 122,00	43 666,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,78	4 768,87	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 934,00	21 934,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	418,72	378,72	90,45
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	287,53	14,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	287,53	14,38
852			Pomoc społeczna	3 594 278,79	3 522 172,73	97,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	89 914,61	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	89 914,61	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	199,50	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,50	99,75
	85206		Wspieranie rodziny	14 719,00	14 709,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 719,00	14 709,00	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 894,49	2 265 418,06	99,37
		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	26 766,51	25 346,18	94,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	86,82	96,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 067 456,80	2 064 806,03	99,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 440,00	32 430,44	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 240,22	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 810,00	109 100,09	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	408,60	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,13	3 260,87	48,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 949,07	17 948,16	74,94
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	48,06	96,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	85,26	94,73
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	9,40	9,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 728,41	99,91
		4580	Pozostałe odsetki	6 869,98	6 752,52	98,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 127,00	99,73
	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.	20 795,00	19 743,04	94,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 795,00	19 743,04	94,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 589,00	200 990,08	99,70
		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	2 196,00	2 194,48	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	199 393,00	198 795,60	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 100,29	57 606,31	87,15
		3110	Świadczenia społeczne	65 980,68	57 596,60	87,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,61	9,71	8,12
	85216		Zasiłki stałe	177 697,00	176 815,13	99,50
		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	11 831,00	11 829,40	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	165 866,00	164 985,73	99,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 753,00	241 803,76	92,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	898,27	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 900,00	166 157,28	94,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 070,07	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 303,00	30 126,72	87,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 966,49	67,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 496,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 042,20	95,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	516,00	54,32
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 249,59	92,21
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	109,91	54,96

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	728,45	72,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 385,78	82,86
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 007,00	87,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 388,00	69 504,29	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 936,29	86,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 340,00	52 520,00	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 048,00	10 048,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 242,00	120 024,23	91,45
		3110	Świadczenia społeczne	131 242,00	120 024,23	91,45
	85295		Pozostała działalność	275 901,01	265 444,72	96,21
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 340,00	237 135,20	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,01	258,97	69,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	4 155,35	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 866,20	98,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 030,00	8 029,00	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 064,64	148 404,05	80,19
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	801,00	26,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	801,00	26,70
	85395		Pozostała działalność	182 064,64	147 603,05	81,07
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,31	239,31	25,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,69	12,69	25,03
		3117	Świadczenia społeczne	42 053,64	28 035,84	66,67
		3119	Świadczenia społeczne	21 343,15	16 982,48	79,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 296,54	50 301,02	90,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,46	2 662,96	90,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,69	2 761,16	97,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,71	146,18	96,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 052,10	17 121,93	74,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,40	906,49	74,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 157,80	1 045,66	90,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,30	55,45	90,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,33	1 899,44	83,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,67	100,56	83,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,86	3 840,39	86,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,99	203,32	86,89

		4307	Zakup usług pozostałych	19 455,03	18 599,12	95,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 029,97	984,63	95,60
		4437	Różne opłaty i składki	2 096,98	662,90	31,61
		4439	Różne opłaty i składki	111,02	35,10	31,62
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66	955,82	83,87
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34	50,60	83,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 375,00	169 737,48	97,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 375,00	169 737,48	97,90
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	148 539,38	99,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 375,00	21 198,10	90,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 546,27	2 428 454,84	95,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 800,00	1 536 800,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	990 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 800,00	546 800,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	436 162,37	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	85 181,05	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 268,00	94,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 674,75	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 055,41	62,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 798,23	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	293 200,00	286 448,50	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 363,94	52,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 583,49	99,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	789,00	78,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	6 181,74	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 181,74	99,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 098,09	37 520,63	78,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 452,09	27 399,83	75,17
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 146,00	10 120,80	90,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 508,00	75,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 508,00	75,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 561,18	181 803,93	74,04
		4260	Zakup energii	152 272,03	96 147,32	63,14
		4270	Zakup usług remontowych	58 296,00	57 192,96	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 493,15	28 463,65	93,34
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 076,46	150 076,46	100,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 076,46	150 076,46	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	106 410,54	78 401,71	73,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 523,54	25 346,52	75,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 439,84	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 066,67	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	743,10	33,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 342,46	93,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 687,00	22 780,55	74,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 427,57	47,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 502,80	416 284,82	87,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 410,73	49 893,10	98,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,73	23 247,23	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 445,87	97,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 837,80	129 513,55	73,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 991,32	81 589,81	76,98
		4260	Zakup energii	20 600,00	10 051,46	48,79
		4270	Zakup usług remontowych	21 446,48	16 150,02	75,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	13 878,88	78,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 143,39	95,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 699,99	100,00
	92116		Biblioteki	230 542,00	220 165,91	95,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 542,00	170 542,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	49 623,91	82,71
	92195		Pozostała działalność	16 712,27	16 712,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 212,27	14 212,26	100,00
926			Kultura fizyczna	425 435,44	416 706,48	97,95
	92601		Obiekty sportowe	369 900,00	361 306,50	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	323,19	97,94

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 982,88	92,22
		4260	Zakup energii	7 300,00	4 219,79	57,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 620,19	78,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	5 411,59	74,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	849,00	84,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 686,00	211 686,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 314,00	115 323,86	99,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	535,44	399,98	74,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,44	399,98	74,70
Razem:				23 660 275,08	22 379 200,71	94,59

Struktura wydatków planowanych i wykonanych

Wyszczególnienie	Plan	% Planu	Wykonanie	% Wykonania
Urząd Gminy	12 826 610,65	54,21%	12 171 175,32	54,39%
Zespół Obsługi Oświaty	7 123 421,29	30,11%	6 595 855,92	29,47%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 710 243,14	15,68%	3 612 169,47	16,14%
Razem	23 660 275,08	100,00%	22 379 200,71	94,59%

Realizacja wydatków w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem	23 660 275,08	22 379 200,71	94,59
1.	Wydatki bieżące z tego:	15 636 295,82	14 452 005,19	92,43
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 364 305,04	6 872 748,27	93,33
b)	dotacje	392 877,96	391 816,00	99,73
c)	wydatki na obsługę długu	222 000,00	192 414,63	86,67
d)	wypłaty z tytułu poręczeń	161 494,00	0,00	0,00
e)	pozostałe wydatki	7 495 618,82	6 995 026,29	93,32
2.	Wydatki majątkowe	8 023 979,26	7 927 195,52	98,79

Budżet gminy Bukowiec na rok 2014 zmieniony Zarządzeniem WG Nr 85/14 z dnia 30 grudnia 2014r.:

1. Dochody **21.930.589,08 zł**
 - majątkowe 5.352.636,41 zł
 - bieżące 16.577.952,67 zł

2. Wydatki **23.660.275,08 zł**
 w tym:
 a) wydatki bieżące 15.636.295,82 zł
 w tym:
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 40.000,00 zł
 b) wydatki majątkowe 8.023.979,26 zł

3. Planowany deficyt **1.729.686,00 zł**

Dochody wg stanu na 31 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Plan	% Planu	Wykonanie	% Wykonania
Urząd Gminy	21 768 023,59	99,26%	21 717 142,55	99,26%
Zespół Obsługi Oświaty	103 752,00	0,47%	90 462,62	0,41%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58 813,49	0,27%	71 612,22	0,33%
Razem	21 930 589,08	100,00%	21 879 217,39	99,77%

Wydatki wg stanu na 31 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Plan	% Planu	Wykonanie	% Wykonania
Urząd Gminy	12 826 610,65	54,21%	12 171 175,32	54,39%
Zespół Obsługi Oświaty	7 123 421,29	30,11%	6 595 855,92	29,47%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 710 243,14	15,68%	3 612 169,47	16,14%
Razem	23 660 275,08	100,00%	22 379 200,71	94,59%

Plan i wykonanie budżetu gminy na 31 grudnia 2014r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	21 930 589,08	21 879 217,39
a)	dochody bieżące	16 577 952,67	16 612 370,62
b)	dochody majątkowe	5 352 636,41	5 266 846,77
2.	Wydatki	23 660 275,08	22 379 200,71
a)	wydatki bieżące	15 636 295,82	14 452 005,19
b)	wydatki majątkowe	8 023 979,26	7 927 195,52
3.	Deficyt/Nadwyżka	-1 729 686,00	-499 983,32
4.	Przychody	2 905 886,00	3 527 552,58
5.	Rozchody	1 176 200,00	2 166 200,00
6.	Finansowanie	1 729 686,00	1 361 352,58

Wygospodarowane wolne środki za rok 2014 to 861.369,26 zł (suma wiersza 3 i 6 w powyższej tabeli).

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota **2.160.365,43 zł**.

Planowany deficyt na koniec 2014 roku to **1.729.686,00 zł**.

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	490.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	508.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	520.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa z BGK	211.686,00 zł

Planowane przychody 2.905.886,00 zł w budżecie gminy w 2014 r. to zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 1.729.686,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 353.152,21 zł, przychody z innych rozliczeń 823.047,79 zł. Zrealizowane przychody to 3.527.552,58 zł, w tym zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie 1.714.504,79 zł, pożyczka krótkoterminowa 990.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” i przychody z innych rozliczeń (wolne środki) 823.047,79 zł. Planowaną pożyczkę długoterminową w wysokości 211.686,00 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowo” zaciągnięto w wysokości 196.504,79 zł.

Planowane rozchody to 1.176.200,00 zł, wykonano 2.166.200,00 zł. W kwocie tej obok spłat długoterminowych zobowiązań - wykupu obligacji i spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek (1.176.200,00 zł) dokonano spłaty pożyczki krótkoterminowej 990.000,00 zł.

W 2014 r. gmina z oszczędności w wydatkach uregulowała kwotę 353.152,21 zł tj. brakującą kwotę na spłaty zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach, które wg harmonogramu należało spłacić w 2014 r. Nie wystąpiła więc konieczność zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina Bukowiec wygospodarowała kwotę **861.369,26 zł**, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2014 rok.

Wygospodarowane wolne środki **861.369,26 zł** pozostają na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów w roku 2015.

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu uzależnione jest głównie od prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz wielkości dofinansowania inwestycji z udziałem budżetu UE.

Na koniec grudnia 2014 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 515.284,59 zł:

- Urząd Gminy – 100.306,34 zł,
- Oświata – 388.075,73 zł,
- GOPS – 26.902,52 zł

Zobowiązania Urzędu Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 7.364,69 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 14.976,59 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 77.965,06 zł.

Zobowiązania oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 63.105,63 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 324.863,96 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 106,14 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.805,94 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 20.187,79 zł,
- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych – 1.966,19 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 942,60 zł.

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec roku 2014 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2014r wynosiły 5.746.288,94 zł, w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe – 2.887.480,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – 2.357.304,15 zł,
- pożyczka z EFRWP – 305.000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji z udziałem środków z budżetu UE – 196.504,79 zł.

Gmina w 2013 r. zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 270.000,00 zł, w 2014 r. pożyczkę długoterminową jako częściowy wkład własny na zadania z udziałem środków z budżetu UE. Są to zadania finansowane w co najmniej 60% ze środków budżetu UE, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. Zobowiązania te podlegają wyłączeniu z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych. W 2014 r. spłacono kwotę 45.000,00 zł jako kwotę podlegającą wyłączeniu z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych.

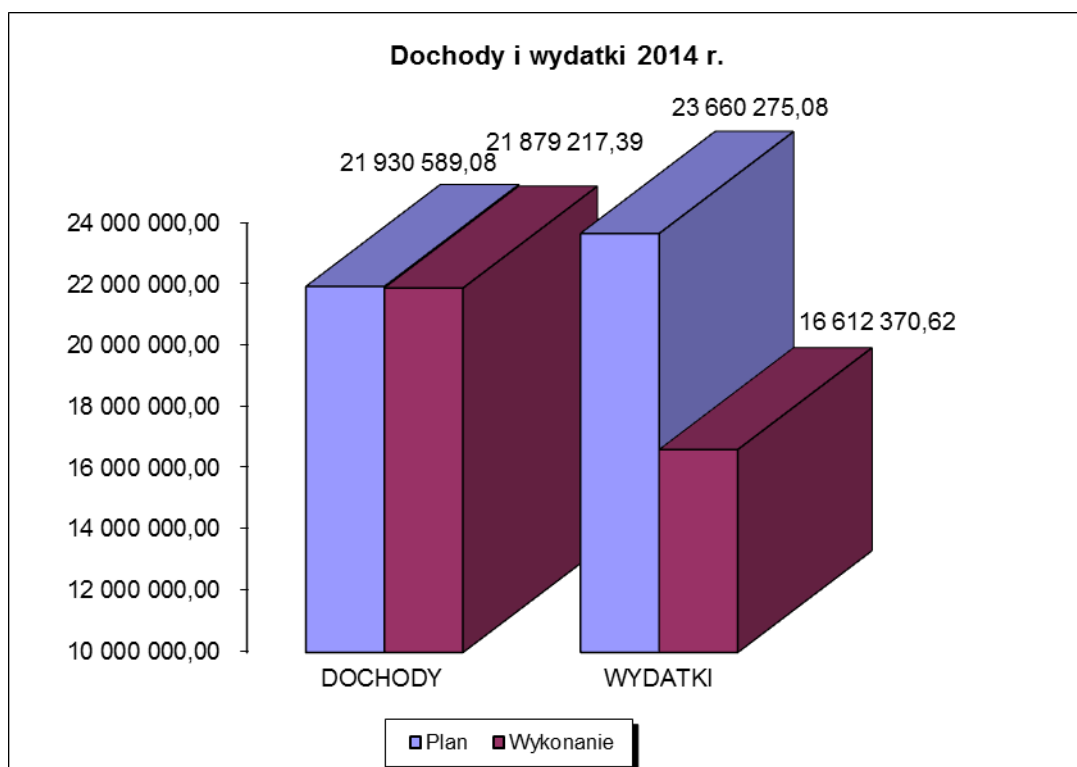
Gmina Bukowiec w 2013 r. udzieliła poręczenia majątkowego na kwotę 193.790,00 zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczkę w wysokości 193.790,00 zł przeznaczono na wykonanie odnawialnych źródeł energii w bibliotece w Bukowcu. Planowany okres spłaty pożyczki do listopada 2019 r. w 24 ratach kwartalnych z okresem karencji do lutego 2014 r. Wysokość poręczenia na dzień 31 grudnia 2014 r. 161.494,00 zł. W 2014 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia udzielonego poręczenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego:

- Urząd Gminy 1.153.845,48 zł
- Zespół Obsługi Oświaty 0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 319.815,90 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej 198.052,37 zł

Należności wymagalne UG i GOPS wynoszą 588.543,94 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 98.147,36 zł. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 686.691,30 zł. Należności niewymagalne UG to 23.748,18 zł, ZGK 25.278,45 zł

Należności to także środki na rachunkach bankowych poszczególnych jednostek razem kwota 935.995,82 zł.



Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2014r:

1.	Rachunek Gminy Bukowiec	1 196 017,10
2.	Rachunek Gminy Bukowiec w BGK	264,85
3.	Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej	74 626,56
4.	Rachunek Gminnej Przychodni w Bukowcu	63 921,23
5.	Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	39,68
6.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy	128 923,43
7.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Oświaty	215 433,60
8.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej	191,25
9.	Rachunek Depozytowy - Urząd Gminy	41 650,56
10.	Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	168 283,76

Rada Gminy uchwałą Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr XXXVII/235/14 z dnia 20 marca 2014r., XL/253/14 z dnia 10 lipca 2014r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.518.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 353.152,21 zł,

d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.201.686,00 zł.

W 2014 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Również nie skorzystał z upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na sfinansowania planowego deficytu budżetu zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 1.518.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

Wójt gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał osiemnaście zarządzeń Nr 14/14, Nr 24/14, Nr 27/14, Nr 34/14, Nr 36/14, Nr 40/14, Nr 44/14, Nr 49/14, Nr 52/14, Nr 59/14, Nr 63/14, Nr 65/14, Nr 67/14, Nr 70/14, Nr 75/14, Nr 78/14, Nr 84/14, Nr 85/14 zmieniających plan budżetu gminy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2014 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 161.494,00 zł.

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do udzielenia poręczenia w wysokości 161.494,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki. GBP zrealizowała w 2013 r. zadanie "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu", które w części zostało sfinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu. Poręczenie nie zostało uruchomione, ponieważ nie wystąpiła konieczność uregulowania zobowiązań GBP.

5) Rada Gminy określiła wysokość sumy (600.000,00 zł) do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Wójt w 2014 r. nie skorzystał z tego upoważnienia.