



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 2892

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

z dnia 26 marca 2015 r.

z realizacji budżetu w 2014 roku.

Budżet gminy na 2014r. został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet nadwyżkowy, w tym:

dochody budżetu w wysokości	18.545.000,00 zł, z tego:
• dochody bieżące	17.420.000,00 zł
• dochody majątkowe	1.125.000,00 zł
• wydatki budżetu w wysokości	18.215.000,00 zł, z tego:
• wydatki bieżące	17.090.000,00 zł
• wydatki majątkowe	1.125.000,00 zł.

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy przedstawia się następująco:

Plan dochodów bieżących –	17.839.285,14 zł
Plan dochodów majątkowych –	1.361.000,00 zł
Plan wydatków bieżących -	16.782.600,00 zł
Plan wydatków majątkowych –	2.207.400,00 zł

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **90,02 %** na kwotę **17.283.899,64zł**, w tym dochody bieżące **16.657.297,38 zł** i dochody majątkowe **626.602,26 zł**.

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i 4. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach wynika, że największym źródłem wpływów budżetowych jest subwencja ogólna w łącznej kwocie **5.652.794zł**, na którą składają się:

• część oświatowa subwencji ogólnej –	4.251.185,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej –	1.401.609,00 zł

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę **6.074.355,60 zł**. Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco :

• udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.023.599,00 zł
• udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	267.821,08 zł
• podatek od nieruchomości	2.554.191,17 zł
• podatek rolny	605.370,97 zł
• podatek leśny	270.994,48 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	133.687,00 zł
• podatek od środków transportowych	82.848,70 zł
• podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8.735,26 zł
• opłata skarbową	15.560,45 zł
• opłata eksploatacyjna	111.547,49 zł

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę **606.381,48 zł**:

• opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.048,84 zł
• opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	10.695,89 zł
• opłata „śmieciowa”	422.084,05 zł
• opłata adiacencka	7.195,50 zł
• opłata planistyczna	60.000,00 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	2.639,27 zł
• opłata produktowa	1.690,53 zł
• opłata cmentarna	17.027,40 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia, odpłatnego nabycia oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności zrealizowane na kwotę **355.192,56 zł**. Wpływy z usług komunalnych na poziomie **182.032,74 zł**. Struktura poszczególnych wpływów przedstawia się następująco :

• dochody z najmu i dzierżawy	180.444,50 zł
• wpływy ze wspólnoty mieszkaniowej	1.588,24 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano **784.637,93 zł**, w tym:

• na zakup mundurów zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych i utrzymanie sprzętu	5.720,00 zł
• na oddziały zerowe	120.045,14 zł
• na przedszkole	30.156,18 zł
• na asystenta rodziny	20.000,00 zł
• na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące składki ubezpieczenia zdrowotnego	13.470,68 zł
• na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe- 112.409,92 zł	
• na zasiłki stałe	171.396,12 zł
• na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	95.087,00 zł
• na dożywianie	126.265,00 zł
• na pomoc materialną dla uczniów	75.271,62 zł
• na edukacyjną opiekę wychowawczą	14.816,27 zł

Z tytułu krajowych dotacji i środków na zadania własne inwestycyjne uzyskano **55.000 zł**:

• na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”	25.000,00 zł
• na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i utrzymanie sprzętu	30.000,00 zł

Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano i wydatkowano **2.575.635,23 zł**, w tym :

• na zwrot podatku akcyzowego	271.068,03 zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego -	53.172,00 zł
• na aktualizację rejestru wyborców -	876,00 zł
• na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.378,14 zł
• na wybory do Parlamentu Europejskiego –	7.697,87 zł
• na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.874,51 zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)-	246.220,00 zł
• na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego-	1.893.395,86 zł
• na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -	14.257,80 zł
• na zasiłki energetyczne –	0,00 zł
• na wspieranie osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne –	64.695,02 zł

Ze środków europejskich pozyskano łącznie **604.418,27 zł**, tj. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na program „Z bezradności do aktywności” 102.282,73 zł, na „Modernizację oddziałów przedszkolnych 260.114,82 zł, z RPO na „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybiernowie, w tym średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” 123.850,59 zł. Z PROW otrzymano dotację na zadanie pn. „Częściowy zakup wyposażenia dla GOK w Przybiernowie” 11.075,09 zł. oraz na „Zakup stołów, krzeseł i ławostołów dla świetlicy w Kartlewie 14.535,93zł. Wpłynęła również refundacja środków na zadanie „Remont świetlicy w Zabierzewie” 36.337 zł. i w Moraczu 27.526,11 zł a także na „Rozwijanie aktywności społecznych oraz organizowanie publicznych punktów dostępu do Internetu w Budziszewicach 18.000zł i „Budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Budziszewice” w wysokości 10.696 zł.

Pozostałą część dochodów bieżących w kwocie **393.451,83 zł** stanowią inne dochody budżetowe takie jak: wpływy z różnych dochodów i opłat, kary pieniężne, wpływy z usług i reklam, odpłatność za przedszkole, stołówki, opłaty cmentarne, wynajem sal, autobusów, usługi opiekuńcze, zwroty środków i dotacji, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat lokalnych itp.

Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę **17.309.406,79 zł**, co stanowi **91,15 %** w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

Zrealizowane wydatki budżetu w kwocie **17.309.406,79 zł** szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 2.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

• Rolnictwo i łowiectwo	860.779,06 zł
• Transport i łączność	137.192,94 zł
• Turystyka	1.300,00 zł
• Gospodarka mieszkaniowa	157.239,23 zł
• Administracja publiczna	1.596.514,26 zł
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.952,01 zł
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670.889,24 zł
• Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23,60 zł
• Obsługa długu publicznego	212.199,28 zł
• Różne rozliczenia	458.544,09 zł
• Oświata i wychowanie	6.518.611,87 zł
• Ochrona zdrowia	104.525,77 zł
• Pomoc społeczna	3.363.820,23 zł
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366.037,84 zł
• Edukacyjna opieka wychowawcza	118.307,90 zł
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.727.937,92 zł
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711.868,67 zł
• Kultura fizyczna	275.662,88 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **2.207.003,25 zł**; w tym

• Modernizacja dróg gminnych	14.760,00 zł
• Zakup działki nr 510 w Przybiernowie	51.700,00 zł
• Zakup mundurów zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych i utrzymanie sprzętu	30.778,00 zł
• Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybiernowie, w tym średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	437.653,80 zł
• Zakup drukarki kolorowej	5.682,60 zł
• Zakup autobusu szkolnego	51.278,70 zł
• Modernizacja oddziałów przedszkolnych	169.035,12 zł
• Budowa studni głębinowej i wodociągu w miejscowości Babigoszcz	4.000,00 zł
• Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przybiernów	127.392,84 zł
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przybiernowie	61.490,02 zł
• Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Babigoszcz, Włodzisław, Dzieszkowo, Łoźnica, Przybiernów	690.314,22 zł
• Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Moracz	65.813,43 zł
• Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miodowice	116.647,61 zł
• Remont świetlicy wiejskiej w Dzieszkanie i Rzystnowie	108.392,91 zł

• Rozwijanie aktywności społecznych oraz organizowanie publicznych punktów dostępu do Internetu w Budziszewicach	31.685,00 zł
• Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnogłowach	216.849,00 zł
• Prowadzenie i utworzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	10.000,00 zł
• Zakup pieca c.o. do WDSiAS w Budziszewicach	13.530,00 zł

1)Własne wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) **370.373,16 zł:**

2)Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1.836.630,09zł:

Informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 8.

W uchwale budżetowej wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, i których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości **801.233,07 zł**, co stanowiło 4,40% ogółu wydatków.

1)Planowane wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie **557.783,15 zł:**

2) Planowane wydatki bieżące na programy finansowane 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 w kwocie **243.449,92 zł.**

W ciągu roku podpisane zostały umowy oraz aneksy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w wyniku których planowana kwota wydatków wynosi 2.104.425,96 zł, wykonano w kwocie 2.089.636,29 zł, co stanowi 12,07% ogółu wykonanych wydatków.

1)Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wykonano w wysokości **1.836.630,09 zł.** tj. 99,99 % planu.

2)Wydatki bieżące na programy finansowane 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 wykonane zostały w wysokości **253.006,20 zł** tj. w 94,55 %.

Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2014 rok przedstawia załącznik nr 9.

W 2014r. w budżecie Gminy Przybiernów zaplanowano na realizację zadań wieloletnich **2.035.387,37 zł**, z czego wykorzystano środki w wysokości **2.022.165,33 zł** tj. 99,35% planu. Do zadań tych należą;

Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., bieżące i majątkowe, w tym:

1. Z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z małych projektów realizowano o wartości 23.493 zł projekt pn. „Zakup stołów, krzeseł i ławostółów dla świetlicy w Kartlewie”.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie ze wszystkimi gminami powiatu Goleniów realizował od 2008 do 2014r. projekt „Z bezradności do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014r. do projektu zakwalifikowano 12 rodzin. Rodziny mające trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego objęte zostały wsparciem asystenta rodziny. Oprócz tego wszyscy uczestnicy korzystali z poradnictwa psychologicznego, prawnego, zawodowego. Rok 2014 był ostatnim rokiem realizacji programu. Łączne nakłady liczyły 735.911,62 zł. W 2014r. pozyskano 102.282,73 zł środków z programu, natomiast wydatkowano 104.433,50 zł, co stanowi 88,98% planu.

3. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zaplanowano operację pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybiernowie, w tym średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” wydatkując 100% planowanych środków tj. 34.000zł wydatków bieżących oraz 437.811,79zł wydatków inwestycyjnych.

4. Z działania „Odnowa i rozwój wsi” zaplanowano realizację:

1) „Budowę wiat rekreacyjnych z wyposażeniem w miejscowościach Babigoszcz, Włodzisław, Dzieszkowo, Łoźnica, Przybiernów w kwocie 690.314,22 zł. W 2014r. zrealizowano inwestycje w 100%, w łącznej wysokości 690.314,22 zł. Refundacji środków z PROW w 2014r. w wysokości 186.282 zł nie otrzymano. Obiekty oddano do użytkowania.

2) „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnogłwach” w kwocie 216.849 zł. W 2014r. zrealizowano inwestycje w 100%, w łącznej wysokości 216.849 zł. Refundacji środków z PROW w 2014r. w wysokości 130.640 zł nie otrzymano. Obiekt oddano do użytkowania.

3) „Remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Moracz, Miodowice, Dzieszkowo i Rzysnowo”. Wyremontowano świetlicę w Moraczu wydatkując 65.813,43 zł. i otrzymano refundację środków w wysokości 27.215 zł. Remont świetlicy w Miodowicach przeprowadzono w II półroczu 2014r. wydatkując 116.687,06 zł, refundacji środków w wysokości 68.646zł w 2014r. nie otrzymano. Remont świetlic w Dzieszkowie i Rzysnowie wyniósł 108.478,91 zł, refundacji 48.000zł środków z PROWU w 2014r. nie otrzymano. Refundacje środków otrzymano w 2015r. Obiekty oddano do użytkowania.

4) „Rozwijanie aktywności społecznych oraz organizowanie publicznych punktów dostępu do Internetu w Wiejskim Domu Spotkań i Animacji Społecznej w Budziszewicach poprzez zakup dodatkowego wyposażenia komputerowego oraz multimedialnego” w wartości planowanej 31.685 zł, zrealizowano w 100%.

5) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przybiernowie” o wartości 61.490,02 zł. zrealizowano w 100%.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Program „Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych i odprowadzania wód powierzchniowych na terenie Gminy Przybiernów” planowany jest do realizacji na lata 2012-2018 na łączną wartość 366.726,32 zł. W 2014r. wydatków nie poniesiono.

2. Program „Budowa studni głębinowej w miejscowości Babigoszcz” zaplanowano na lata 2013-2016. W 2013r. wybudowano studnię ponosząc wydatek w wysokości 40.200 zł. W 2014r. wydatkowano 4.000 zł.

3. Program „Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Czarnogłwach” realizowany jest od 2008 do 2016r. W 2014r. wydatków na zadanie nie poniesiono. Łączne nakłady zadania w okresie realizacji to 451.853,60 zł.

4. Ze środków własnych w 2010r. rozpoczęto realizację programu „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego

na terenie Gminy Przybiernów” liczący obecnie łączne nakłady w wysokości 1.091.145,71 zł. Program zakończy się w roku 2017. Obecnie zrealizowano 100% planowanych na 2014 rok nakładów tj. 127.392,84 zł. Dodatkowo w ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano kolejny etap modernizacji oświetlenia w latach 2016-2017 o wartości 200.000 zł. Umowy z wykonawcą jeszcze nie podpisano.

Tabelaryczne ujęcie informacji o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 9.

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną w gminie na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami) wydatkowano **606.622,83zł**, w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych-69.648,13zł, na rodziny zastępcze – 14.872,93 zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-909,93 zł, na świadczenia rodzinne 12 042,95 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -42.203,85zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych-29.809,63 zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 189.869,85zł, na usługi opiekuńcze - 192.480,05zł, na dożywianie i prace społecznie użyteczne - 54.785,51zł.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Jej celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Istotą pomocy społecznej, oprócz zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, jest także doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osoby korzystającej z pomocy.

Wspieranie powyższe polega na udzielaniu pomocy w postaci:

- ◆ pomocy finansowej,
- ◆ pomocy rzeczowej,
- ◆ pomocy usługowej,
- ◆ poradnictwa,
- ◆ pracy socjalnej w środowisku.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ◆ ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, przemocy w rodzinie.

Ustawa o pomocy społecznej określa progi dochodowe kwalifikujące do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osób ubiegających się o pomoc.

Z dniem 01.10.2012 r. w wyniku zmiany przepisów kryterium uprawniające do świadczeń na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej uległo zmianie i aktualnie wynosi:

- ◆ dla osoby samotnie gospodarującej – 542zł

- ♦ dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 456zł.

Liczba rodzin objętych pomocą

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy	263	812
Pomoc w postaci pracy socjalnej	106	407

Pomoc finansowa i w naturze z podziałem na rodzaje świadczeń

Formy pomocy	Liczba rodzin
Zadania WŁASNE	x
zasiłki stałe	45
składki na ubezpiecz. zdrow.	31
zasiłki okresowe	96
zasiłki celowe i w naturze	152
usługi opiekuńcze	29
opłata za pobyt w DPS	2
Program „PP w zakresie dożywiania” w tym:	x
-zasiłki celowe + świadczenia rzeczowe	136
-dożywianie dzieci w szkołach	186

Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	146	446
Bezdomność	8	12
Potrzeba ochrony macierzyństwa	16	86
Bezrobocie	95	349
Niepełnosprawność	107	254
Długotrwała lub ciężka choroba	135	315
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	86	384
Przemoc w rodzinie	16	41
Alkoholizm	66	156
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	2	7
Zdarzenie losowe	4	6
Sytuacja kryzysowa	3	16

W sprawach pomocy społecznej w roku 2014 wpłynęło 496 wniosków o udzielenie pomocy w różnych formach, wydano 892 decyzje, w tym 7 odmownych.

W roku 2014 na realizację dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 29.809,63 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano bieżące zobowiązania wobec administratorów budynków z tytułu dodatków mieszkaniowych oraz ryczałty. Decyzje w sprawach dodatków mieszkaniowych wydawane są na okres 6 miesięcy. Ewentualne zmiany sytuacji rodzinnej oraz dochodowej w tym czasie nie mają wpływu na wysokość dodatku określoną w decyzji administracyjnej.

W roku 2014 przyjęto 31 wniosków o dodatek mieszkaniowy, w tym:

- ♦ pozytywnie rozpatrzono – 29 wniosków,
- ♦ odmownie rozpatrzono – 2 wnioski.

Wysokości dodatków różnią się w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny ubiegającej się, miesięcznie wypłaca się średnio 15 dodatków na kwotę około 2 480 zł.

Wypłata dodatków wg zasobów mieszkalnych:

Zasoby	Liczba dodatków	Kwota w zł.
-gminne	61	12.485,61
-wspólnoty mieszkaniowej	32	7.315,76
-prywatne mieszkania	57	10.008,26
-inne	----	----
RAZEM	174	29.809,63

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wyszczególnienie	Liczba rodzin
OGÓŁEM	X
Zasiłki rodzinne	384
Dodatki, w tym z tytułu:	X
-urodzenia dziecka	25
-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	17
-samotnego wychowywania dziecka	37
-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	40
-rozpoczęcia roku szkolnego	469
-podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	130
-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	89
Świadczenia opiekuńcze	X
-zasiłki pielęgnacyjne	157
-świadczenia pielęgnacyjne	23
Składki	X
-składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20
-składki na ubezpieczenie zdrowotne	14
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	44
FA	40

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 725zł.n Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł na dziecko.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 2014r - **53**

51 rozpatrzono pozytywnie, przyznając świadczenia

2 decyzje odmowne ze względu na przekroczone kryterium dochodowe uprawniające

Liczba rodzin pobierających świadczenia na dzień 31.12.2014r. - **40**

- Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia na 31.12.2014r. - **74**
- Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie – **41**
- Ogólna kwota wypłaconych świadczeń od 01.10.2008 r. do 31.12.2014r. – 1.288.440,29 zł
- Wypłacone świadczenia z FA w 2014r.– 288.960,00 zł
- Zadłużenie od 01.10.2008 do 31.12.2014r. – 1.214.983,00 zł

- Kwoty zwrócone przez dłużników w 2014r.- 33.172,18 zł.
- Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z FA zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z tego: przekazane przez gminę na dochody własne – 10.828,00 zł, przekazane przez inne gminy- 10.888,00 zł, razem: 21.716,00 zł
- Stan należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z FA na dzień 31.12.2014r. – 2.504,00 zł.
- Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń na dzień 31.12.2014r.– 1 982, 00 zł.

W 2014r. udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości **374.203 zł.** (zał. Nr 5, 6 i 7), w tym na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach zerowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 77.483,00 zł
- Działania profil. na rzecz osób dowiezionych do Izby Wyrzeźwień w Szczecinie 1.500,00 zł
- Prowadzenie i utrzymanie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn 13.000,00 zł
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Przybiernowie 36.000,00 zł
- Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie 246.220,00 zł

W 2014r. udzielono dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości **10.000 zł.**

- (zał. Nr 5, 6 i 7), w tym na:
- Prowadzenie i utrzymanie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn 10.000,00 zł

Przychody budżetu gminy zrealizowano na kwotę **459.525,39 zł**, które stanowią wolne środki w wysokości 119.714,86 zł. oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w wysokości 339.810,53 zł

Natomiast rozchody budżetu stanowią kwotę **330.000 zł**, jako spłata kredytu długoterminowego.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości **25.507,15 zł.**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: należności wymagalne stanowią 1.517.857,05zł, w tym od gospodarstw domowych 1.445.945,39zł, od przedsiębiorstw niefinansowych 63.365,46zł. Należności pozostałe stanowią kwotę 7.711,72zł. gotówka i depozyt 12.415,17zł

Natomiast zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią **10.332.870,77 zł**, w tym kredyty i pożyczki 10.221.646,63 zł. w tym kredyt długoterminowy 6.055.000 zł, krótkoterminowe pożyczki unijne na realizację PROW w wysokości 339.810,53 zł i zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 1 rok 3.826.836,10 zł. Zobowiązania ogółem to kwota 9.452.325,11 zł, w tym zobowiązania wymagalne 111.224,14 zł. oraz krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe stanowią kwotę 2.131.162,42 zł.

Wójt Gminy

Lilia Ławicka

Przybiernów, dnia 26.03.2015r.

Rok 2014

Dochody budżetu gminy Przybiernów wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 7/5
					z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 068,03	0,00	271 068,03	0,00	100,00%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	0,00	10 695,89	0,00	97,24%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	23,20	0,00	23,20%
700	70005	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	189 737,61	0,00	180 444,50	0,00	95,10%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0830	Wpływy z usług	3 300,00	0,00	2 811,84	0,00	85,21%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	4 187,08	0,00	76,13%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	0,00	1 588,24	0,00	88,24%
700	70095	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	2,10	0,00	2,10%
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	8,80	0,00	88,00%
710	71035	0830	Wpływy z usług	17 500,00	0,00	17 027,40	0,00	97,30%
710	71035	0920	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	448,00	0,00	99,56%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 172,00	0,00	53 172,00	0,00	100,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	6,20	0,00	12,40%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	2 313,26	0,00	85,68%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	3 971,49	0,00	99,29%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 394,70	0,00	31 983,60	0,00	98,73%
750	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 7/5
					z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00	0,00	876,00	0,00	100,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 756,00	0,00	19 378,14	0,00	69,82%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 698,00	0,00	7 697,87	0,00	100,00%
754	75412	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	0,00	3 938,88	0,00	98,47%
754	75412	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
754	75412	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	100,00%
754	75412	6207	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	0,00	8 735,26	0,00	97,06%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	12,00	0,00	60,00%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 881 000,00	0,00	1 880 852,20	0,00	99,99%
756	75615	0320	Podatek rolny	167 000,00	0,00	166 455,00	0,00	99,67%
756	75615	0330	Podatek leśny	269 350,00	0,00	267 909,00	0,00	99,47%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	9 215,00	0,00	8 254,00	0,00	89,57%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	682,00	0,00	97,43%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	92,80	0,00	92,80%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	7 231,00	0,00	85,07%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	675 000,00	0,00	673 338,97	0,00	99,75%
756	75616	0320	Podatek rolny	439 465,78	0,00	438 915,97	0,00	99,87%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 7/5
					z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75616	0330	Podatek leśny	3 597,00	0,00	3 085,48	0,00	85,78%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	82 213,30	0,00	74 594,70	0,00	90,73%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	5 773,00	0,00	96,22%
754	75416	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	23,00	0,00	46,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 800,00	0,00	133 005,00	0,00	98,67%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 409,30	0,00	96,37%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	18 509,42	0,00	92,55%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	15 560,45	0,00	91,53%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 000,00	0,00	111 547,49	0,00	99,60%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 048,84	0,00	85 048,84	0,00	100,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	592 000,00	0,00	491 918,82	0,00	83,09%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	0,00	3 208,70	0,00	100,27%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	3,15	0,00	3,15%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 001 385,00	0,00	2 023 599,00	0,00	101,11%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	349 000,00	0,00	267 821,08	0,00	76,74%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 251 185,00	0,00	4 251 185,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 609,00	0,00	1 401 609,00	0,00	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	132,86	0,00	88,57%
801	80104	0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 237,50	0,00	95,19%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 095,00	0,00	4 874,51	0,00	95,67%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 005,00	0,00	120 045,14	0,00	98,39%
801	80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,32	0,00	4 140,32	0,00	100,00%
801	80104	0830	Wpływy z usług	39 000,00	0,00	38 880,00	0,00	99,69%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	270,00	0,00	268,87	0,00	99,58%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	0,00	30 156,18	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 7/5
					z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,06	0,00	3 111,06	0,00	100,00%
801	80106	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	114,00	0,00	57,00%
801	80106	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	38,30	0,00	76,60%
801	80110	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	4 396,00	0,00	73,27%
801	80113	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	25 491,50	0,00	94,41%
801	80113	0920	Pozostałe odsetki	5,29	0,00	5,29	0,00	100,00%
801	80113	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	772,26	0,00	772,26	0,00	100,00%
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	19,82	0,00	66,07%
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	922,00	0,00	92,20%
801	80148	0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	147 255,00	0,00	98,17%
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	124,86	0,00	83,24%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 220,00	0,00	246 220,00	0,00	100,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	58,71	0,00	39,14%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	0,00	20 000,00	0,00	98,62%
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	49,60	0,00	82,67%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 000,00	0,00	1 893 395,86	0,00	96,85%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	0,00	22 216,36	0,00	90,68%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	14 257,80	0,00	95,05%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00	0,00	13 470,68	0,00	98,33%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	0,00	112 409,92	0,00	98,61%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące				
				Plan	w tym: z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wykonanie	w tym: z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	% Wykonania kol 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	0,00	171 396,12	0,00	96,83%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	39,53	0,00	79,06%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	108,00	0,00	98,18%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 087,00	0,00	95 087,00	0,00	100,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	11 742,56	0,00	97,85%
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	965,42	0,00	96,54%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 842,00	0,00	64 695,02	0,00	96,79%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 265,00	0,00	126 265,00	0,00	100,00%
853	85395	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	222 536,71	222 536,71	221 097,60	221 097,60	99,35%
853	85395	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	39 271,18	39 271,18	39 017,22	39 017,22	99,35%
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 257,29	97 257,29	97 257,29	97 257,29	100,00%
853	85395	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 346,91	5 346,91	5 025,44	5 025,44	93,99%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 579,00	0,00	75 271,62	0,00	70,63%
854	85415	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	46 400,00	0,00	14 816,27	0,00	31,93%
854	85495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 7/5
					z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	12 074,63	0,00	92,88%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 750,00	0,00	1 690,53	0,00	96,60%
900	90095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 400,00	0,00	3 387,89	0,00	99,64%
900	90095	0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	738,00	0,00	92,25%
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6207	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0830	Wpływy z usług	26 516,65	0,00	21 519,67	0,00	81,16%
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	25 611,02	25 611,02	25 611,02	25 611,02	100,00%
921	92109	6207	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	6207	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	0830	Wpływy z usług	1 958,84	0,00	1 845,00	0,00	94,19%
Dochody ogółem				17 839 285,14	415 523,11	16 657 297,38	388 008,57	93,37%
w tym:								
Dotacje na zadania zlecone				2 649 412,38	0,00	2 575 635,23	0,00	97,22%
Dochody własne				15 189 872,76	415 523,11	14 081 662,15	388 008,57	92,70%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody majątkowe				
				Plan	w tym: z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wykonanie	w tym: z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	% Wykonani a kol 12/10
1	2	3	4	10	11	12	13	14
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	298 190,00	0,00	292 390,00	0,00	98,05%
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 831,06	0,00	61 329,56	0,00	44,50%
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody majątkowe				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 12/10
					z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	10	11	12	13	14
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6207	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	328 358,84	328 358,84	123 850,59	123 850,59	37,72%
754	75412	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00%
754	75412	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0320	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0320	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody majątkowe				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania a kol 12/10
					z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	10	11	12	13	14
756	75616	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75416	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody majątkowe				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania a kol 12/10
					z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	10	11	12	13	14
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80106	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80106	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody majątkowe				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania a kol 12/10
					z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	10	11	12	13	14
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody majątkowe				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 12/10
					z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	10	11	12	13	14
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	1 473,00	0,00	98,20%
900	90095	6207	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	211 282,00	211 282,00	10 696,00	10 696,00	5,06%
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6207	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	198 198,10	198 198,10	81 863,11	81 863,11	41,30%
926	92601	6207	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	130 640,00	130 640,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				1 361 000,00	868 478,94	626 602,26	216 409,70	46,04%
w tym:								
Dotacje na zadania zlecone				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody własne				1 361 000,00	868 478,94	626 602,26	216 409,70	46,04%

Rok 2014

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy Przybiernów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			w tym:																	
					Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych									Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010/ 01030	Izby rolnicze	12 300,00	12 243,03	99,54%	12 300,00	12 243,03	99,54%	0,00	0,00	0,00%	12 300,00	12 243,03	99,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
010/ 01095	Pozostała działalność	848 568,03	848 536,03	100,00%	796 868,03	796 836,03	100,00%	4 617,66	4 617,66	100,00%	792 250,37	792 218,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
010	Rolnictwo i łowiectwo	860 868,03	860 779,06	99,99%	809 168,03	809 079,06	99,99%	4 617,66	4 617,66	100,00%	804 550,37	804 461,40	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
600/ 60016	Drogi publiczne gminne	137 295,46	137 192,94	99,93%	122 535,46	122 432,94	99,92%	0,00	0,00	0,00%	122 535,46	122 432,94	99,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
600	Transport i łączność	137 295,46	137 192,94	99,93%	122 535,46	122 432,94	99,92%	0,00	0,00	0,00%	122 535,46	122 432,94	99,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
630/ 63095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
630	Turystyka	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
700/ 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 700,00	71 565,05	99,81%	71 700,00	71 565,05	99,81%	19 600,00	19 598,46	99,99%	52 100,00	51 966,59	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
700/ 70095	Pozostała działalność	85 899,06	85 674,18	99,74%	85 899,06	85 674,18	99,74%	500,00	480,00	96,00%	85 399,06	85 194,18	99,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 599,06	157 239,23	99,77%	157 599,06	157 239,23	99,77%	20 100,00	20 078,46	99,89%	137 499,06	137 160,77	99,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
750/ 75011	Urzędy wojewódzkie	107 987,43	107 611,23	99,65%	107 987,43	107 611,23	99,65%	93 022,33	92 820,13	99,78%	14 965,10	14 791,10	98,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
750/ 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 139,00	55 024,63	99,79%	55 139,00	55 024,63	99,79%	0,00	0,00	0,00%	2 279,00	2 244,63	98,49%	0,00	0,00	0,00%	52 860,00	52 780,00	99,85%			
750/ 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 361 416,82	1 360 099,48	99,90%	1 355 734,22	1 354 416,88	99,90%	1 037 730,15	1 037 275,03	99,96%	315 504,07	314 740,29	99,76%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 401,56	96,06%			
750/ 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	686,70	98,10%	700,00	686,70	98,10%	0,00	0,00	0,00%	700,00	686,70	98,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
750/ 75095	Pozostała działalność	73 300,00	73 092,22	99,72%	73 300,00	73 092,22	99,72%	60 400,00	60 365,06	99,94%	10 500,00	10 327,16	98,35%	0,00	0,00	0,00%	2 400,00	2 400,00	100,00%			
750	Administracja publiczna	1 598 543,25	1 596 514,26	99,87%	1 592 860,65	1 590 831,66	99,87%	1 191 152,48	1 190 460,22	99,94%	343 948,17	342 789,88	99,66%	0,00	0,00	0,00%	57 760,00	57 581,56	99,69%			
751/ 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,00%	876,00	876,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	876,00	876,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
751/ 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 756,00	19 378,14	69,82%	27 756,00	19 378,14	69,82%	5 536,00	4 416,60	79,78%	5 825,00	3 468,21	59,54%	0,00	0,00	0,00%	16 395,00	11 493,33	70,10%			
751/ 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 698,00	7 697,87	100,00%	7 698,00	7 697,87	100,00%	2 405,39	2 405,26	99,99%	1 033,01	1 033,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 259,60	4 259,60	100,00%			

Dział/ Rozdział	Nazwa	w tym:																					z tego:								
											Wydatki majątkowe			z tego:																	
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uořp (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)						Wyplaty z tytułu poroćen i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%								
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41									
010/ 01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
010/ 01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	51 700,00	51 700,00	100,00%	51 700,00	51 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	51 700,00	51 700,00	100,00%	51 700,00	51 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
600/ 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
630/ 63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
700/ 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
700/ 70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
750/ 75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
750/ 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
750/ 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 682,60	5 682,60	100,00%	5 682,60	5 682,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
750/ 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
750/ 75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 682,60	5 682,60	100,00%	5 682,60	5 682,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
751/ 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
751/ 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
751/ 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			w tym:														
					Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych											
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	Wyk	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 330,00	27 952,01	76,94%	36 330,00	27 952,01	76,94%	7 941,39	6 821,86	85,90%	7 734,01	5 377,22	69,53%	0,00	0,00	0,00%	20 654,60	15 752,93	76,27%
754/ 75412	Ochotnicze straże pożarne	649 391,79	648 621,83	99,88%	180 802,00	180 190,03	99,66%	57 200,00	57 120,11	99,86%	80 502,00	79 997,92	99,37%	0,00	0,00	0,00%	9 100,00	9 072,00	99,69%
754/ 75414	Obrona cywilna	800,00	542,01	67,75%	800,00	542,01	67,75%	0,00	0,00	0,00%	800,00	542,01	67,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75421	Zarządzanie kryzysowe	21 800,00	21 725,40	99,66%	21 800,00	21 725,40	99,66%	0,00	0,00	0,00%	21 800,00	21 725,40	99,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 991,79	670 889,24	99,84%	203 402,00	202 457,44	99,54%	57 200,00	57 120,11	99,86%	103 102,00	102 265,33	99,19%	0,00	0,00	0,00%	9 100,00	9 072,00	99,69%
756/ 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50,00	23,60	47,20%	50,00	23,60	47,20%	0,00	0,00	0,00%	50,00	23,60	47,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50,00	23,60	47,20%	50,00	23,60	47,20%	0,00	0,00	0,00%	50,00	23,60	47,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757/ 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	212 199,28	98,70%	215 000,00	212 199,28	98,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	215 000,00	212 199,28	98,70%	215 000,00	212 199,28	98,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75814	Różne rozliczenia finansowe	459 000,00	458 544,09	99,90%	459 000,00	458 544,09	99,90%	0,00	0,00	0,00%	459 000,00	458 544,09	99,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	459 000,00	458 544,09	99,90%	459 000,00	458 544,09	99,90%	0,00	0,00	0,00%	459 000,00	458 544,09	99,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80101	Szkoły podstawowe	3 875 212,43	2 667 439,29	68,83%	3 875 212,43	2 667 439,29	68,83%	3 400 713,87	2 214 760,92	65,13%	328 814,56	307 083,65	93,39%	0,00	0,00	0,00%	145 684,00	145 594,72	99,94%
801/ 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 342,00	448 370,35	99,34%	451 342,00	448 370,35	99,34%	383 412,00	381 868,02	99,60%	45 930,00	44 572,98	97,05%	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	21 929,35	99,68%
801/ 80104	Przedszkola	318 196,00	317 259,60	99,71%	318 196,00	317 259,60	99,71%	206 500,00	206 227,42	99,87%	26 643,00	25 993,07	97,56%	77 483,00	77 483,00	100,00%	7 570,00	7 556,11	99,82%
801/ 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 833,00	2 829,42	99,87%	2 833,00	2 829,42	99,87%	2 702,00	2 699,28	99,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	131,00	130,14	99,34%
801/ 80110	Gimnazja	1 883 634,56	1 616 201,25	85,80%	1 883 634,56	1 616 201,25	85,80%	1 511 707,56	1 315 877,32	87,05%	283 265,00	211 694,26	74,73%	0,00	0,00	0,00%	88 662,00	88 629,67	99,96%
801/ 80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 330,58	646 653,13	99,74%	596 991,43	595 374,43	99,73%	305 666,43	304 408,16	99,59%	255 325,00	254 966,27	99,86%	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	351 432,56	345 296,16	98,25%	351 432,56	345 296,16	98,25%	321 802,56	316 211,18	98,26%	28 750,00	28 205,98	98,11%	0,00	0,00	0,00%	880,00	879,00	99,89%
801/ 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 180,00	14 262,94	93,96%	15 180,00	14 262,94	93,96%	0,00	0,00	0,00%	15 180,00	14 262,94	93,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80148	Stołówki szkolne	386 691,00	383 426,29	99,16%	386 691,00	383 426,29	99,16%	192 301,00	190 025,71	98,82%	193 590,00	192 825,58	99,61%	0,00	0,00	0,00%	800,00	575,00	71,88%
801/ 80195	Pozostała działalność	77 287,64	76 873,44	99,46%	77 287,64	76 873,44	99,46%	53 651,00	53 403,20	99,54%	23 536,64	23 371,24	99,30%	0,00	0,00	0,00%	100,00	99,00	99,00%

[illegible]

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			w tym:														
					Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych											
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	Oświata i wychowanie	8 010 139,77	6 518 611,87	81,38%	7 958 800,62	6 467 333,17	81,26%	6 378 456,42	4 985 481,21	78,16%	1 201 034,20	1 102 975,97	91,84%	113 483,00	113 483,00	100,00%	265 827,00	265 392,99	99,84%
851/ 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 100,00	17 968,24	99,27%	18 100,00	17 968,24	99,27%	0,00	0,00	0,00%	18 100,00	17 968,24	99,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 786,09	68,37%	7 000,00	4 786,09	68,37%	1 300,00	0,00	0,00%	5 700,00	4 786,09	83,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 332,57	81 771,44	84,01%	97 332,57	81 771,44	84,01%	28 875,95	23 461,52	81,25%	66 956,62	56 809,92	84,85%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	122 432,57	104 525,77	85,37%	122 432,57	104 525,77	85,37%	30 175,95	23 461,52	77,75%	90 756,62	79 564,25	87,67%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85202	Domy pomocy społecznej	69 650,00	69 648,13	100,00%	59 650,00	59 648,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	46 650,00	46 648,13	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85203	Ośrodki wsparcia	246 220,00	246 220,00	100,00%	246 220,00	246 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	246 220,00	246 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85204	Rodziny zastępcze	14 900,00	14 872,93	99,82%	14 900,00	14 872,93	99,82%	0,00	0,00	0,00%	14 900,00	14 872,93	99,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	909,93	90,99%	1 000,00	909,93	90,99%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	909,93	90,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	20 000,00	98,62%	20 279,00	20 000,00	98,62%	20 279,00	20 000,00	98,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	1 967 090,00	1 905 438,81	96,87%	1 967 090,00	1 905 438,81	96,87%	134 770,02	134 761,87	99,99%	14 288,83	14 249,93	99,73%	0,00	0,00	0,00%	1 818 031,15	1 756 427,01	96,61%
852/ 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700,00	27 728,48	96,61%	28 700,00	27 728,48	96,61%	0,00	0,00	0,00%	28 700,00	27 728,48	96,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 210,00	154 613,77	98,98%	156 210,00	154 613,77	98,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	156 210,00	154 613,77	98,98%
852/ 85215	Dodatki mieszkaniowe	30 495,35	29 809,63	97,75%	30 495,35	29 809,63	97,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 495,35	29 809,63	97,75%
852/ 85216	Zasiłki stałe	177 000,00	171 396,12	96,83%	177 000,00	171 396,12	96,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	177 000,00	171 396,12	96,83%
852/ 85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 547,00	284 956,85	99,79%	285 547,00	284 956,85	99,79%	242 007,00	241 906,15	99,96%	43 060,00	42 570,70	98,86%	0,00	0,00	0,00%	480,00	480,00	100,00%
852/ 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 650,00	192 480,05	99,91%	192 650,00	192 480,05	99,91%	170 350,00	170 256,02	99,94%	20 490,00	20 423,96	99,68%	0,00	0,00	0,00%	1 810,00	1 800,07	99,45%
852/ 85295	Pozostała działalność	248 577,00	245 745,53	98,86%	248 577,00	245 745,53	98,86%	6 850,00	6 791,41	99,14%	5 449,67	5 201,02	95,44%	0,00	0,00	0,00%	236 277,33	233 753,10	98,93%

Dział/ Rozdział	Nazwa	w tym:									z tego:														
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	51 339,15	51 278,70	99,88%	51 339,15	51 278,70	99,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
851/ 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
851/ 85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
851/ 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
852/ 85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			w tym:																				
					Wydatki bieżące									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
852	Pomoc społeczna	3 438 318,35	3 363 820,23	97,83%	3 428 318,35	3 353 820,23	97,83%	574 256,02	573 715,45	99,91%	174 538,50	172 605,08	98,89%	259 220,00	259 220,00	100,00%	2 420 303,83	2 348 279,70	97,02%						
853/ 85395	Pozostała działalność	380 669,61	366 037,84	96,16%	211 581,63	197 002,72	93,11%	555,21	555,12	99,98%	934,40	934,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 669,61	366 037,84	96,16%	211 581,63	197 002,72	93,11%	555,21	555,12	99,98%	934,40	934,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
854/ 85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 796,90	108 905,79	63,39%	171 796,90	108 905,79	63,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	171 796,90	108 905,79	63,39%						
854/ 85495	Pozostała działalność	9 540,00	9 402,11	98,55%	9 540,00	9 402,11	98,55%	7 040,00	6 960,08	98,86%	2 500,00	2 442,03	97,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 336,90	118 307,90	65,24%	181 336,90	118 307,90	65,24%	7 040,00	6 960,08	98,86%	2 500,00	2 442,03	97,68%	0,00	0,00	0,00%	171 796,90	108 905,79	63,39%						
900/ 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 300,00	136 209,19	99,93%	132 300,00	132 209,19	99,93%	0,00	0,00	0,00%	132 300,00	132 209,19	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
900/ 90002	Gospodarka odpadami	262 100,00	262 045,32	99,98%	262 100,00	262 045,32	99,98%	0,00	0,00	0,00%	262 100,00	262 045,32	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
900/ 90013	Schroniska dla zwierząt	17 130,00	17 130,00	100,00%	17 130,00	17 130,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	17 130,00	17 130,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
900/ 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 092,84	336 736,63	99,89%	209 700,00	209 343,79	99,83%	0,00	0,00	0,00%	209 700,00	209 343,79	99,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
900/ 90095	Pozostała działalność	977 222,50	975 816,78	99,86%	225 418,26	224 012,54	99,38%	45 398,26	45 127,84	99,40%	178 220,00	177 148,75	99,40%	0,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 735,95	96,44%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 845,34	1 727 937,92	99,89%	846 648,26	844 740,84	99,77%	45 398,26	45 127,84	99,40%	799 450,00	797 877,05	99,80%	0,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 735,95	96,44%						
921/ 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 220,90	667 131,86	99,84%	332 026,50	331 062,91	99,71%	176 613,50	176 263,74	99,80%	130 220,00	129 642,71	99,56%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	1 663,46	97,85%						
921/ 92116	Biblioteki	45 209,97	44 736,81	98,95%	45 209,97	44 736,81	98,95%	30 199,97	30 109,31	99,70%	15 010,00	14 627,50	97,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 430,87	711 868,67	99,78%	377 236,47	375 799,72	99,62%	206 813,47	206 373,05	99,79%	145 230,00	144 270,21	99,34%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	1 663,46	97,85%						
926/ 92601	Obiekty sportowe	216 849,00	216 849,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
926/ 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	58 813,88	99,68%	59 000,00	58 813,88	99,68%	0,00	0,00	0,00%	59 000,00	58 813,88	99,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
926	Kultura fizyczna	275 849,00	275 662,88	99,93%	59 000,00	58 813,88	99,68%	0,00	0,00	0,00%	59 000,00	58 813,88	99,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%						
Wydatki ogółem		18 990 000,00	17 309 406,79	91,15%	16 782 600,00	15 102 403,54	89,99%	8 523 706,86	7 120 772,58	83,54%	4 453 162,79	4 333 838,10	97,32%	374 203,00	374 203,00	100,00%	2 948 942,33	2 808 384,38	95,23%						
w tym:	Wydatki własne	16 340 587,62	14 733 771,56	90,17%	14 133 187,62	12 526 768,31	88,63%	8 338 298,45	6 936 485,88	83,19%	4 138 862,25	4 023 089,51	97,20%	127 983,00	127 983,00	100,00%	1 045 458,90	974 004,44	93,17%						
	Wydatki na realizację zadań zleconych	2 649 412,38	2 575 635,23	97,22%	2 649 412,38	2 575 635,23	97,22%	185 408,41	184 286,70	99,40%	314 300,54	310 748,59	98,87%	246 220,00	246 220,00	100,00%	1 903 483,43	1 834 379,94	96,37%						

Dział/ Rozdział	Nazwa	w tym:												z tego:											
											Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)			Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu																	
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
853/ 85395	Pozostała działalność	210 092,02	195 513,20	93,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	169 087,98	169 035,12	99,97%	169 087,98	169 035,12	99,97%	169 087,98	169 035,12	99,97%	0,00	0,00	0,00%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 092,02	195 513,20	93,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	169 087,98	169 035,12	99,97%	169 087,98	169 035,12	99,97%	169 087,98	169 035,12	99,97%	0,00	0,00	0,00%			
854/ 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
854/ 85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	127 392,84	127 392,84	100,00%	127 392,84	127 392,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	751 804,24	751 804,24	100,00%	751 804,24	751 804,24	100,00%	740 887,99	740 887,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	883 197,08	883 197,08	100,00%	883 197,08	883 197,08	100,00%	740 887,99	740 887,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
921/ 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 493,00	23 493,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	336 194,40	336 068,95	99,96%	336 194,40	336 068,95	99,96%	288 194,18	288 194,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
921/ 92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 493,00	23 493,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	336 194,40	336 068,95	99,96%	336 194,40	336 068,95	99,96%	288 194,18	288 194,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
926/ 92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216 849,00	216 849,00	100,00%	216 849,00	216 849,00	100,00%	200 859,00	200 859,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
926/ 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	216 849,00	216 849,00	100,00%	216 849,00	216 849,00	100,00%	200 859,00	200 859,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	Wydatki ogółem	267 585,02	253 006,20	94,55%	0,00	0,00	0,00%	215 000,00	212 199,28	98,70%	2 207 400,00	2 207 003,25	99,98%	2 207 400,00	2 207 003,25	99,98%	1 836 840,94	1 836 630,09	99,99%	0,00	0,00	0,00%			
	Wydatki własne	267 585,02	253 006,20	94,55%	0,00	0,00	0,00%	215 000,00	212 199,28	98,70%	2 207 400,00	2 207 003,25	99,98%	2 207 400,00	2 207 003,25	99,98%	1 836 840,94	1 836 630,09	99,99%	0,00	0,00	0,00%			
w tym:	Wydatki na realizację zadań zleconych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			

Rok 2014

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu gminy Przybiernów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			550 642,86	459 525,39	83,45%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	430 928,00	339 810,53	78,86%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	119 714,86	119 714,86	100,00%
Rozchody ogółem:			760 928,00	330 000,00	43,37%
1.	Spląty kredytów	§ 992	330 000,00	330 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	430 928,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Rok 2014

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:								
			Plan	Wykonanie	%	Plan (10+28)	Wykonanie (11+29)	%	Wydatki bieżące			w tym:					
									Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych					
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
												Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			271 068,03	271 068,03	100,00%	271 068,03	271 068,03	100,00%	271 068,03	271 068,03	100,00%	4 617,66	4 617,66	100,00%	266 450,37	266 450,37	100,00%
010	01095	2010	271 068,03	271 068,03	100,00%	271 068,03	271 068,03	100,00%	271 068,03	271 068,03	100,00%	4 617,66	4 617,66	100,00%	266 450,37	266 450,37	100,00%
750			53 172,00	53 172,00	100,00%	53 172,00	53 172,00	100,00%	53 172,00	53 172,00	100,00%	50 068,90	50 068,90	100,00%	3 103,10	3 103,10	100,00%
750	75011	2010	53 172,00	53 172,00	100,00%	53 172,00	53 172,00	100,00%	53 172,00	53 172,00	100,00%	50 068,90	50 068,90	100,00%	3 103,10	3 103,10	100,00%
751			36 330,00	27 952,01	76,94%	36 330,00	27 952,01	76,94%	36 330,00	27 952,01	76,94%	7 941,39	6 821,86	85,90%	7 734,01	5 377,22	69,53%
751	75101	2010	876,00	876,00	100,00%	876,00	876,00	100,00%	876,00	876,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	876,00	876,00	100,00%
751	75109	2010	27 756,00	19 378,14	69,82%	27 756,00	19 378,14	69,82%	27 756,00	19 378,14	69,82%	5 536,00	4 416,60	79,78%	5 825,00	3 468,21	59,54%
751	75113	2010	7 698,00	7 697,87	100,00%	7 698,00	7 697,87	100,00%	7 698,00	7 697,87	100,00%	2 405,39	2 405,26	99,99%	1 033,01	1 033,01	100,00%
801			5 095,00	4 874,51	95,67%	5 095,00	4 874,51	95,67%	5 095,00	4 874,51	95,67%	50,44	48,26	95,68%	5 044,56	4 826,25	95,67%
801	80101	2010	5 095,00	4 874,51	95,67%	5 095,00	4 874,51	95,67%	5 095,00	4 874,51	95,67%	50,44	48,26	95,68%	5 044,56	4 826,25	95,67%
852			2 283 747,35	2 218 568,68	97,15%	2 283 747,35	2 218 568,68	97,15%	2 283 747,35	2 218 568,68	97,15%	122 730,02	122 730,02	100,00%	31 968,50	30 991,65	96,94%
852	85203	2010	246 220,00	246 220,00	100,00%	246 220,00	246 220,00	100,00%	246 220,00	246 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85212	2010	1 955 000,00	1 893 395,86	96,85%	1 955 000,00	1 893 395,86	96,85%	1 955 000,00	1 893 395,86	96,85%	122 730,02	122 730,02	100,00%	14 238,83	14 238,83	100,00%
852	85213	2010	15 000,00	14 257,80	95,05%	15 000,00	14 257,80	95,05%	15 000,00	14 257,80	95,05%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 257,80	95,05%
852	85215	2010	685,35	0,00	0,00%	685,35	0,00	0,00%	685,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2010	66 842,00	64 695,02	96,79%	66 842,00	64 695,02	96,79%	66 842,00	64 695,02	96,79%	0,00	0,00	0,00%	2 729,67	2 495,02	91,40%
Ogółem			2 649 412,38	2 575 635,23	97,22%	2 649 412,38	2 575 635,23	97,22%	2 649 412,38	2 575 635,23	97,22%	185 408,41	184 286,70	99,40%	314 300,54	310 748,59	98,87%

D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a g r a f												
												Wydatki majątkowe		
			Dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1pkt 2 i 3			Plan	Wykonanie	%
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010	01095	2010	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751			0,00	0,00	0,00%	20 654,60	15 752,93	76,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	2010	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	75109	2010	0,00	0,00	0,00%	16 395,00	11 493,33	70,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	75113	2010	0,00	0,00	0,00%	4 259,60	4 259,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80101	2010	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852			246 220,00	246 220,00	100,00%	1 882 828,83	1 818 627,01	96,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	2010	246 220,00	246 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85212	2010	0,00	0,00	0,00%	1 818 031,15	1 756 427,01	96,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85213	2010	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85215	2010	0,00	0,00	0,00%	685,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00		
852	85295	2010	0,00	0,00	0,00%	64 112,33	62 200,00	97,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			246 220,00	246 220,00	100,00%	1 903 483,43	1 834 379,94	96,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Rok 2014

Załącznik nr 5

**Dotacje celowe realizowane przez Gminę Przybiernów na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	Gmina Goleniów	77 483,00	77 483,00	100,00%
851	85154	Działania profilaktyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie	Gmina Szczecin	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85202	Prowadzenie i utrzymanie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Gmina Goleniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
				13 000,00	13 000,00	100,00%
Ogółem				101 983,00	101 983,00	100,00%

Rok 2014

Załącznik nr 6

**Dotacje celowe na zadania zlecone gminy Przybiernów realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85203	Funkcjonowanie (działalność bieżąca) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie	246 220,00	246 220,00	100,00%
Ogółem				246 220,00	246 220,00	100,00%

Rok 2014

Załącznik nr 7

**Dotacje celowe na zadania własne gminy Przybiernów realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Przybiernowie	36 000	36 000	100,00%
Ogółem				36 000	36 000	100,00%

Rok 2014

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	31 283,92	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 283,92	0,00
	75075		Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Gminie Przybiernów	31 283,92	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 347,25	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,67	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	471 811,79
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	471 811,79
	75412		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybiernowie, w tym średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	471 811,79
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 358,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 452,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 407,00	379 180,00
			Pozostała działalność	366 757,00	379 180,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	271 336,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	780,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 130,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 740,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 590,00	0,00
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych	0,00	169 087,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 833,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 205,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 891,63
	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 157,35
			Z bezradności do aktywności	95 421,00	210 092,02
		3119	Świadczenia społeczne	6 666,80	7 998,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 285,00	36 285,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 970,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 245,00	7 226,71
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	390,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	6 270,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	341,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	733,00	733,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 784,09	23 691,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,91	1 290,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,00	74 564,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	12 473,62
		4307	Zakup usług pozostałych	11 407,20	32 325,75
	85395	4309	Zakup usług pozostałych	619,00	3 021,68
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	478,00	478,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26,00	26,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	916,00	916,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	740 887,99
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	740 887,99
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przybiernowie	0,00	58 415,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 415,02
			Budowa wiat rekreacyjnych z wyposażeniem w miejscowościach Babigoszcz, Włodzisław, Dzieszkowo, Łoźnica, Przybiernów	110 000,00	682 472,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	186 282,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	496 190,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 542,15	311 687,18
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 542,15	311 687,18
			Zakup stołów, krzeseł i ławostołów dla świetlicy w Kartlewie	22 349,00	23 493,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 535,94	14 535,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 813,06	8 957,07
			Rozwijanie aktywności społecznych oraz organizowanie publicznych punktów dostępu do Internetu w Wiejskim Domu Spotkań i Animacji Społecznej w Budziszewicach poprzez zakup dodatkowego wyposażenia komputerowego oraz multimedialnego	0,00	31 685,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00

	92109	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 685,00		
			Remont świetlicy wiejskiej w Dzieszkowie i Rzysznowie	0,00	106 178,91		
		6057	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00		
		6059	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 178,91		
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miodowice w Gminie Przybiernów	110 261,08	108 487,06		
		6057	Zakup materiałów i wyposażenia	71 715,00	67 538,00		
		6059	Zakup materiałów i wyposażenia	38 546,08	40 949,06		
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Moracz w Gminie Przybiernów	78 778,37	41 843,21		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 237,00	27 526,11		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 541,37	14 317,10		
			Wykonanie częściowego remontu połączonego z modernizacją GOK w Przybiernowie	46 153,70	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 018,65	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 135,05	0,00		
		926			Kultura fizyczna	30 000,00	200 859,00
			92601		Obiekty sportowe	30 000,00	200 859,00
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnogłowach			30 000,00	200 859,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	130 640,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	70 219,00		
Wydatki ogółem				801 233,07	2 104 425,96		

Rok 2014

Załącznik nr 9

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych
przez Gminę Przybiernów**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 180 320,66	2 035 387,37	2 022 165,33	99,35%
1.a	- wydatki bieżące				811 364,71	174 865,10	161 926,50	92,60%
1.b	- wydatki majątkowe				4 368 955,95	1 860 522,27	1 860 238,83	99,98%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 734 595,03	1 903 994,53	1 890 772,49	99,31%
1.1.1	- wydatki bieżące				811 364,71	174 865,10	161 926,50	92,60%
1.1.1.1	Doposażenie świetlicy w Dzisnej w stoły, krzesła i ławostoły	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2015	17 960,09	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Z bezradności do aktywności	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	735 911,62	117 372,10	104 433,50	88,98%
1.1.1.3	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybiernowie, w tym średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2015	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
1.1.1.4	Zakup stołów, krzeseł i ławostołów dla świetlicy w Kartlewie	Urząd Gminy Przybiernów	2013	2014	23 493,00	23 493,00	23 493,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 923 230,32	1 729 129,43	1 728 845,99	99,98%
1.1.2.1	Budowa wiat rekreacyjnych z wyposażeniem w miejscowościach Babigoszcz, Włodzisław, Dzieszkowo, Łożnica, Przybiernów	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2015	690 314,22	690 314,22	690 314,22	100,00%
1.1.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnogłowach	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2015	216 849,00	216 849,00	216 849,00	100,00%
1.1.2.3	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzozowie -	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2015	65 145,72	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Remont szatni klubu sportowego Orzeł w Łożnicy -	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2015	124 564,61	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w Dzieszkowie i Rzysznowie	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2015	108 392,91	108 478,91	108 392,91	99,92%
1.1.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miodowice w Gminie Przybiernów	Urząd Gminy Przybiernów	2013	2014	120 091,61	116 687,06	116 647,61	99,97%
1.1.2.7	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Moracz w Gminie Przybiernów	Urząd Gminy Przybiernów	2013	2014	67 043,43	65 813,43	65 813,43	100,00%
1.1.2.8	Rozwijanie aktywności społecznych oraz organizowanie publicznych punktów dostępu do Internetu w Wiejskim Domu Spotkań i Animacji Społecznej w Budziszewicach poprzez zakup dodatkowego wyposażenia komputerowego oraz multimedialnego	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2015	31 685,00	31 685,00	31 685,00	100,00%

1.1.2.9	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przybiernowie, w tym średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2015	437 653,80	437 811,79	437 653,80	99,96%
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2015	61 490,02	61 490,02	61 490,02	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 445 725,63	131 392,84	131 392,84	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 445 725,63	131 392,84	131 392,84	100,00%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych i odprowadzania wód powierzchniowych na terenie Gminy Przybiernów	Urząd Gminy Przybiernów	2012	2018	366 726,32	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2016	240 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej w miejscowości Babigoszcz	Urząd Gminy Przybiernów	2013	2016	296 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.3.2.4	Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Czarnogłównach	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2008	2016	451 853,60	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przybiernów	Urząd Gminy Przybiernów	2009	2017	1 091 145,71	127 392,84	127 392,84	100,00%

Uwagi pkt. 1: uwzględniono wydatki z czwartą cyfrą § "0", "7", "9" związane z realizacją danego projektu