

# INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2014 rok przyjętym uchwałą Nr XXIV/165/2013 z dnia 12 grudnia 2013 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przyjęto kwotę w wysokości 5.539.000 zł. W związku z tym, że Gmina zakwalifikowała się do projektu BiT City w ramach którego wykonuje przebudowę wiaduktu nad dwutorową linią kolejową relacji Kutno-Piła należało zwiększyć środki na zadania inwestycyjne. Ponadto włączono do realizacji inwestycje pn. „Pompy ciepła”

Po dokonaniu powyższych zmian na zadania inwestycyjne zarezerwowano kwotę **10.746.000 zł** z czego w okresie sprawozdawczym wydano **8.556.046 zł** z przeznaczeniem na:

## 1. Wykup gruntów

Plan	-	<b>100.000</b>	wykonanie	-	<b>74.702</b>
------	---	----------------	-----------	---	---------------

Powyżej zaplanowane środki zostały przeznaczone na wykup gruntów związanych z regulacją stanu prawnego dróg (wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego).

W związku z tym, że od dwóch decyzji Starosty Toruńskiego ustalającej odszkodowanie zostało wniesione odwołanie, które w okresie sprawozdawczym nie zostało rozstrzygnięte plan nie został w pełni wykonany.

## 2. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej tj. kanalizacja, wodociąg

Plan	-	<b>815.000</b>	wykonanie	-	<b>786.112</b>
------	---	----------------	-----------	---	----------------

W ramach zaplanowanych środków w okresie sprawozdawczym wykorzystano na budowę sieci wodociągowej **216.800 zł** oraz kanalizacyjnej **569.312 zł**.

Zaplanowane na 2014 rok zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zostały zrealizowane.

## 3. Oświetlenie uliczne

Plan	-	<b>745.000</b>	wykonanie	-	<b>680.122</b>
------	---	----------------	-----------	---	----------------

W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie ulic n/w ulic:

- 1) ulic Zielona-Szkolna w Wielkiej Nieszawce
- 2) ulic Olszynowa-Bukowa, Prosta-Wiązowa, Kręta, Zacisze w Małej Nieszawce
- 3) ulic Wałowa-Kanałowa, Łakowa, Malinowa, Miła, Polna-Działkowa-Zapole, Przyjazna, Bliska w Małej Nieszawce
- 4) ulicy Sosnowej w Cierpicach





## 7. Pompy ciepła

Plan - **1.720.000**                      wykonanie - **19.718**

W okresie sprawozdawczym opłacono koszty przygotowania oferty na dostawę i montaż pomp ciepła. Nie udało się jednak rozstrzygnąć przetargu i podpisać umowy, gdyż od wyników rozstrzygnięcia odwołały się firmy biorące udział w przetargu. Sytuacja taka powtórzyła się przy kolejnej próbie rozstrzygnięcia przetargu.

W związku z powyższym zaplanowana inwestycja nie została wykonana w okresie sprawozdawczym i została ujęta do realizacji w przyszłorocznym budżecie.

## 8. Budowa placów rekreacji ruchowej w Cierpicach i Małej Nieszawce (siłownie zewnętrzne)

Plan - **112.000**                      wykonanie - **76.998**

W okresie sprawozdawczym oddano do użytku dwa zestawy siłowni zewnętrznych. Nie wykorzystano zaplanowanych środków ponieważ w wyniku rozstrzygnięć przetargu koszt realizacji zadania był niższy niż zakładał plan.

## 9. Zakupy inwestycyjne – tablice interaktywne

Plan - **23.000**                      wykonanie - -

W budżecie zostały przyjęte środki na dofinansowanie projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, który jest realizowany przez Urząd Marszałkowski.

W okresie sprawozdawczym nie zostały dokonane żadne wydatki.

## 10. Tablice informacji turystycznej

Plan - **31.000**                      wykonanie - **30.258**

Powyższe środki były zaplanowane na zakup 3 tablic informacji turystycznej i zadanie w okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane.

# INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI ZA 2014 ROK.

Gmina otrzymała dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz na podstawie porozumień zgodnie z planowanymi wielkościami.

Zarówno dotacje na zadania zlecone jak i własne są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacje na zadania własne dotyczą:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- koszty udzielana edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"
- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w tym: wynagrodzenie i pochodne pracowników, koszty przesyłek oraz zakup materiałów biurowych,

Zadania zlecone dotyczą:

- wypłat świadczeń rodzinnych z dodatkami,
- wypłat funduszu alimentacyjnego,
- opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, USC).

W okresie sprawozdawczym środki uzyskane w formie dotacji zostają sukcesywnie wykorzystywane.

Wydatki oprócz wszelkiego rodzaju zasiłków oraz pomocy socjalnej dotyczyły wypłat wynagrodzeń łącznie z pochodnymi oraz zakupów i usług związanych z realizacją zadań zleconych tj. druk formularzy, koszty przesyłek, konserwacja sprzętu oraz zakup materiałów biurowych i nadzór autorski programów komputerowych.

# INFORMACJA

## Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2014 ROKU.

Rachunek dochodów własnych został otwarty przez jednostkę budżetową  
- Gimnazjum w Cierpicach pod nazwą „Szkolna akcja dożywiania”

Wpływy na rachunek dochodów własnych pochodzą w szczególności z:

- wpłat od osób fizycznych za obiady,
- darowizn,

Uzyskane środki przeznacza się na zakup produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej oraz wydatki związane z bieżącym uzupełnianiem sprzętu kuchennego stołówki.

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1	2	3
1.	<b><u>DOCHODY – OGÓLEM:</u></b>	<b>118.745</b>
	- wpływy przekazane tyt. opłaty za obiady (wsad)	118.745
2.	<b><u>WYDATKI – OGÓLEM:</u></b>	<b>118.745</b>
	- zakup środków żywności	114.801
	- zakup usług (prowizje bankowe)	449
	- zakup drobnych materiałów na wyposażenie kuchni i stołówki	3.495
	<b>Stan środków na koncie na dzień 31.12.2014 rok</b>	<b>0,00</b>

# INFORMACJA

## O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 ROK

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładamy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja, o której mowa, obejmuje dane za okres sprawozdawczy tj. 2014 rok. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 – 2016 została uchwalona przez Radę Gminy Wielka Nieszawka Uchwałą Nr XXIV/114/2012 z dnia 14 grudnia 2012 rok.

Na przestrzeni minionego roku zawarte w niej dane ulegały zmianom, z których najistotniejszą była chyba zmiana wynikająca z narzucenia przez Ministra Finansów rozporządzeniem. Jednostki samorządu terytorialnego miały obowiązek w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, czyli do 31 marca 2013 r. dostosować uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub ich zmian do nowych przepisów.

Zmian dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Wielka Nieszawka Nr 14/2013 z dnia 27 marca 2013 rok oraz Nr 44/2013 z dnia 18 lipca 2013 rok.

Następnie została zmieniona uchwałą Nr XXXIV/166/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 rok i obejmującą lata 2014 – 2017 rok.

Prognoza planowanego wyniku budżetu w 2014 roku uległa zmianie w stosunku do prognozy ze stycznia roku sprawozdawczego w wyniku wprowadzonych zmian kwot rozchodów, które planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych i została zmieniona Zarządzeniem Nr 28/2014 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03 czerwca 2014 rok.

Załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający objaśnienia przyjętych w prognozie wartości. Objaśnienia zostały sporządzone z zachowaniem dużego stopnia ogólności, i w zasadzie, na dzień dzisiejszy, nie straciły na znaczeniu.

Dochody bieżące na rok 2014 zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do realnego, z zachowaniem możliwego do uzyskania wzrostu a prognoza dochodów bieżących na lata następne została sporządzona ze sporą dozą ostrożności, tak jak nakazuje prawo; do prognozy przyjęty został niewielki wzrost dochodów.

Wydatki bieżące budżetu na rok 2014 i lata następne zostały oszacowane na poziomie wyznaczonym w zasadzie możliwościami na jaki pozwala strona dochodowa.

Utrzymanie takiego poziomu w najbliższych latach pozwoli na zachowanie wskaźników ustawowych na dopuszczalnym poziomie.

Wydatki majątkowe budżetu w roku 2014 realizowane ze środków własnych a niedobory budżetu pokrywane są nadwyżkami z lat ubiegłych.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów.

Planowane wartości przyjęte w WPF są spójne z wartościami przyjętymi w budżecie. Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, są przedsięwzięcia wieloletnie, czyli takie których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy.

Gmina nie podejmowała wieloletnich przedsięwzięć a zadania inwestycyjne realizowane są w cyklu rocznym tj. inwestycje drogowe (budowa dróg utwardzonych) oraz rozbudowa sieci



wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa pomp ciepła, boiska i parkingu oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka w 2014 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu. Inwestycje są realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W 2014 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Wielka Nieszawka w roku obecnym i latach przyszłych.

z up. WÓJTA  
  
mgr Jacek Wylarz  
Sekretarz Gminy



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA 2014 ROK**

Dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
010	01010	0490	Wpł.z lokalny opł.pob.przez jst	70.000,00	57.524,97	82,18
				70.000,00	57.524,97	
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	34.119,00	34.117,62	99,99
				34.119,00	34.117,62	
<b>010</b>			<b>RAZEM:</b>	<b>104.119,00</b>	<b>91.642,59</b>	
<b>400</b>			<b>WYTW.I ZAOPATR.W ENERGIE,GAZ,WODE</b>			
400	40002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525.000,00	579.890,19	110,46
				525.000,00	579.890,19	
			<b>RAZEM:</b>	<b>525.000,00</b>	<b>579.890,19</b>	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.450,00	-
				0,00	1.450,00	
<b>600</b>			<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
700	70005	0470	Wpł.za zarząd i użytkow.wieczyste	3.700,00	4.197,75	113,46
		0490	Wpł.z lokalnych opł.pob.przez jst	98.000,00	123.367,82	125,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	120.000,00	131.535,91	109,61
		0760	Wpł.z tyt.przekształ. użytkowania	0,00	2.767,41	-
		0770	Wpł.z tyt.odpł.nabycia prawa wł.	0,00	5.620,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3.497,73	-
				221.700,00	270.986,62	
<b>700</b>			<b>RAZEM:</b>	<b>221.700,00</b>	<b>270.986,62</b>	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
710	71035	2020	Dotacja na zad.powierzone	3.000,00	3.000,00	100,00
				3.000,00	3.000,00	
<b>710</b>			<b>RAZEM:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,25	23,25
		2010	Dotacja na zadania zlecone	69.456,00	69.456,00	100,00
				69.556,00	69.479,25	
<b>750</b>			<b>RAZEM:</b>	<b>69.556,00</b>	<b>69.479,25</b>	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃST.</b>			
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	760,00	760,00	100,00
				760,00	760,00	
751	75109	2010	Dotacja na zadania zlecone	46.146,00	29.341,00	63,58
				46.146,00	29.341,00	
751	75113	2010	Dotacja na zadania zlecone	17.980,00	17.980,00	100,00
				17.980,00	17.980,00	
<b>751</b>			<b>RAZEM:</b>	<b>64.886,00</b>	<b>48.081,00</b>	
<b>756</b>			<b>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH</b>			
756	75601	0350	Podatek z karty podatkowej	14.000,00	16.297,20	116,41

*Mur*



		0910	Odsetki od nietermin.wpłat	0,00	8,39	0,00
				14.000,00	16.305,59	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2.900.000,00	2.991.693,41	103,16
		0320	Podatek rolny	34.000,00	42.578,00	125,23
		0330	Podatek leśny	266.000,00	267.276,66	100,48
		0340	Podatek transportowy	42.000,00	42.395,00	100,94
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	0,00	7.225,00	-
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat	0,00	1.268,49	-
		2680	Rekomp.utraconych dochodów	0,00	50.373,00	-
				3.292.373,00	3.402.809,56	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1.020.000,00	1.019.856,75	99,98
		0320	Podatek rolny	68.000,00	73.852,58	108,60
		0330	Podatek leśny	2.000,00	1.847,20	92,35
		0340	Podatek transportowy	290.000,00	309.587,00	106,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	-5.224,00	-
		0500	Podatek od czyn.cywilnoprawnych	186.000,00	217.926,00	117,16
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat	10.000,00	13.111,63	131,12
				1.596.000,00	1.630.957,16	
756	75618	0400	Wpł.z opłaty produktowej	0,00	1.045,33	-
		0410	Wpł.z opłaty skarbowej	20.000,00	18.064,00	90,32
		0480	Wpł.z opł.za zezwol.na alkohol	70.000,00	62.099,88	88,72
		0490	Wpł.z lokalnych opł.pob.przez jst	750.000,00	777.625,36	103,68
				840.000,00	858.834,57	
756	75619	0970	Wpł.z różnych dochodów	340.000,00	479.347,35	140,98
				340.000,00	479.347,35	
756	75621	0010	Udziały w pod.doch.od os.fiz.	3.513.360,00	3.552.354,00	101,05
		0020	Udziały w pod.doch.od os.praw.	60.000,00	21.374,73	35,33
				3.573.360,00	3.573.728,73	
756			<b>RAZEM:</b>	<b>9.655.733,00</b>	<b>9.961.982,96</b>	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	3.176.727,00	3.176.727,00	100,00
				3.176.727,00	3.176.727,00	
758	75807	2920	Subwencja ogólna	911.099,00	911.099,00	100,00
				911.099,00	911.099,00	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	186.952,00	386.655,70	206,82
				186.952,00	386.655,70	
758			<b>RAZEM:</b>	<b>4.274.778,00</b>	<b>4.474.481,70</b>	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
801	80101	2010	Dotacja na zadania zlecone	5.350,00	5.349,46	100,00
				5.350,00	5.349,46	
801	80103	2030	Dotacja na zadania własne	78.518,00	78.518,00	100,00
				78.518,00	78.518,00	
801	80104	2030	Dotacja na zadania własne	106.301,00	99.640,86	93,73
				106.301,00	99.640,86	
801			<b>RAZEM:</b>	<b>190.169,00</b>	<b>183.508,32</b>	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
852	85206	2030	Dotacja na zadania własne	15.750,00	15.749,51	100,00
				15.750,00	15.749,51	
852	85212	0980	Zwrot świadczeń z fund.aliment.	6.200,00	8.201,62	132,28
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.036.898,00	1.023.403,33	98,70

				1.043.098,00	1.031.604,95	
852	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	3.634,00	3.633,42	100,00
		2030	Dotacja na zadania własne	5.322,00	5.321,80	100,00
				8.956,00	8.955,22	
852	85214	2030	Dotacja na zadania własne	58.669,00	58.640,95	99,95
				58.669,00	58.640,95	
852	85215	2010	Dotacja na zadania zlecone	1.635,00	929,85	56,87
				1.635,00	929,85	
852	85216	2030	Dotacja na zadania własne	59.354,00	59.353,40	100,00
				59.354,00	59.353,40	
852	85219	2030	Dotacja na zadania własne	106.803,00	106.803,00	100,00
				106.803,00	106.803,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	76,15	-
		2030	Dotacja na zadania własne	12.000,00	11.800,00	98,33
				12.000,00	11.876,15	
852	85295	2010	Dotacja na zadania zlecone	35.308,00	35.009,85	99,16
		2030	Dotacja na zadania własne	81.000,00	81.000,00	100,00
				116.308,00	116.009,85	
852			<b>RAZEM:</b>	<b>1.422.573,00</b>	<b>1.409.922,88</b>	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
854	85412	0830	Wpływy z usług	75.000,00	69.150,00	99,70
				75.000,00	69.150,00	
854	85415	2030	Dotacja na zadania własne	24.290,00	24.218,88	99,70
		2040	Dotacja celowa	6.303,00	5.783,78	91,76
				30.593,00	30.002,66	
854			<b>RAZEM:</b>	<b>105.593,00</b>	<b>99.152,66</b>	
900	<b>GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>					
900	90001	0830	Wpływy z usług	655.000,00	708.754,20	108,21
				655.000,00	708.754,20	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1.620.000,00	2.739.105,87	169,08
				1.620.000,00	2.739.105,87	
900	90095	6290	Śr.na fin.wł.inwest.z innych źróđ.	365.000,00	372.000,00	101,92
				365.000,00	372.000,00	
900			<b>RAZEM:</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>3.819.860,07</b>	
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>19.277.107,00</b>	<b>21.013.438,24</b>	<b>108,99</b>

z up. WÓJTA

mgr Jacek Mularz  
Sekretarz Gminy

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3		4	6	7
<b>ROLNICTWO I ŁOWICTWO</b>						
010	01010		INFRASTR.WOD.I SANIT.WSI			
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	815.000,00	786.111,76	96,46
				815.000,00	786.111,76	
010	01022		ZWALCZANIE CHOROÓB ZAK.			
	01022	4300	Zakup usł.pozostałych	32.000,00	26.740,66	82,56
				32.000,00	26.740,66	
010	01030		IZBY ROLNICZE			
	01030	2850	Wpł.gmin na rzecz izb roln.	4.300,00	2.123,60	49,40
				4.300,00	2.123,60	
010	01095		POZ.DZIAŁALNOŚĆ			
	01095	4110	Skł.na ubezp.społeczne	85,00	85,00	100,00
		4120	Skł.na Fund.Pracy	12,00	12,00	100,00
		4170	Wynagr.bezosobowe	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	43,00	41,97	97,60
		4430	Różne opł.i składki	33.449,00	33.448,65	100,00
				34.119,00	34.117,62	
<b>010</b>			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>885.419,00</b>	<b>849.093,64</b>	
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>						
600	60016	4210	Zakup materiałów	80.000,00	79.571,42	99,46
		4300	Zakup usł.pozostałych	40.000,00	32.999,79	82,50
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	6.550.000,00	6.254.827,31	95,49
				6.670.000,00	6.367.398,52	
<b>600</b>			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6.670.000,00</b>	<b>6.367.398,52</b>	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
700	70005	4300	Zakup usł.pozostałych	70.000,00	34.847,20	49,07
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	100.000,00	74.702,02	74,70
				170.000,00	109.549,22	
700	70095	4600	Kary i odszkodowania	6.000,00	4.212,84	70,22
				6.000,00	4.212,84	
<b>700</b>			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>176.000,00</b>	<b>113.762,06</b>	
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
710	71004	3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	6.450,00	2.150,00	33,33
		4300	Zakup usł.pozostałych	50.000,00	31.308,74	62,62
				56.450,00	33.458,74	
710	71035	4210	Zakup materiałów	5.000,00	1.447,03	28,94
		4300	Zakup usł.pozostałych	3.000,00	2.000,00	66,66
				8.000,00	3.447,03	
<b>710</b>			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>64.450,00</b>	<b>36.905,77</b>	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
	75011	4010	Wynagr.osobowe	45.000,00	45.000,00	100,00
		4040	Dod.wynagr.roczne	2.600,00	2.600,00	100,00
		4110	Skł.na ubezp.społeczne	7.056,00	7.056,00	100,00
		4120	Skł.na Fund.Pracy	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usł.pozostałych	5.800,00	5.800,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.000,00	1.000,00	100,00
				69.456,00	69.456,00	
750	75022		RADY GMIN			

	75022	3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	86.000,00	71.360,00	82,98
		4210	Zakup materiałów	11.000,00	10.888,60	98,99
		4300	Zakup usł.pozostałych	12.500,00	12.301,87	98,42
				109.500,00	94.550,47	
750	75023	URZĘDY GMIN				
	75023	3020	Wyd.osob.nie zal.do wynagr.	5.000,00	3.302,37	66,05
		4010	Wynagr.osobowe	1.132.000,00	1.131.675,92	99,97
		4040	Dod.wynagr.roczne	78.000,00	77.640,78	88,23
		4110	Skł.na ubez.p.społeczne	175.000,00	174.977,22	99,98
		4120	Skł.na Fund.Pracy	25.000,00	13.606,85	54,43
		4140	Wpłaty na PFRON	39.000,00	35.081,00	89,95
		4210	Zakup materiałów	52.000,00	43.213,49	83,10
		4260	Zakup energii	32.000,00	20.024,17	62,57
		4280	Zakup usł.zdrow.	1.000,00	895,00	89,50
		4300	Zakup usł.pozostałych	88.000,00	84.019,04	95,48
		4350	Zakup usł.internet.	2.000,00	1.313,64	65,68
		4360	Opł.za telef.komórkowy	7.000,00	5.384,86	76,93
		4370	Opł.za telef.stacjonarny	11.000,00	8.482,56	77,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.888,48	48,13
		4440	Odpis na ZFŚS	20.000,00	19.671,74	98,36
		4700	Szkolenia pracowników	8.000,00	7.381,95	92,27
				1.681.000,00	1.629.559,07	
750	75075	PROMOCJA JST				
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	3.386,23	67,72
		4300	Zakup usł.pozostałych	71.000,00	67.686,70	95,33
				76.000,00	71.072,93	
750	75095	POZ.DZIAŁALNOŚĆ				
	75095	4010	Wynagr.osobowe	25.000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagr.agencyjno-prow.	5.000,00	2.975,23	59,50
		4110	Skł.na ubez.p.społeczne	4.200,00	0,00	0,00
		4120	Skł.na Fund.Pracy	776,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	2.963,76	59,28
		4300	Zakup usł.pozostałych	43.600,00	43.560,84	99,91
		4430	Różne opł.i składki	10.000,00	9.914,56	99,15
		6050	Wydatki inwest jedn.budżet.	31.000,00	30.258,00	97,60
				124.576,00	89.672,39	
750		<b>OGÓLEM:</b>		<b>2.060.532,00</b>	<b>1.954.310,86</b>	
<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>						
751	75101	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	106,00	106,00	100,00
		4120	Skł.na Fund.Pracy	16,00	16,00	100,00
		4170	Wynagr.bezosobowe	638,00	638,00	100,00
				760,00	760,00	
751	75109	WYBORY SAMORZĄDOWE				
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	30.390,00	17.560,00	57,78
		4110	Skł.na ubez.p.społeczne	800,00	573,87	71,73
		4120	Skł.na Fund.Pracy	100,00	82,22	82,00
		4170	Wynagr.bezosobowe	5.500,00	3.956,00	71,93
		4210	Zakup materiałów	4.056,00	3.659,93	90,23
		4300	Zakup usł.pozostałych	5.300,00	3.508,98	66,20
				46.146,00	29.341,00	
751	75113	WYB. DO PARLAM.EUROPEJ.				
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	6.760,00	6.750,00	100,00
		4110	Skł.na ubez.p.społeczne	287,00	100,00	100,00
		4120	Skł.na Fund.Pracy	57,00	15,00	100,00
		4170	Wynagr.bezosobowe	2.020,00	626,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2.200,00	2.200,00	100,00
		4300	Zakup usł.pozostałych	6.656,00	6.656,00	100,00