

**ZARZĄDZENIE Nr 36/2015
WÓJTA GMINY CHEŁMIEC
z dnia 17 marca 2014 r.**

**w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu realizacji budżetu Gminy
Chełmiec za 2014 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Chełmiec:
 - sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu Gminy Chełmiec za 2014 rok,
 - informację o stanie mienia Gminy Chełmiec za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
 - informację z przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2014 .
2. Przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:
 - sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu Gminy Chełmiec za 2014 rok,

w celu wydania opinii.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

— — — — — *Bernard Stawiarz*

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC ZA 2014 ROK.

I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Gminy Chełmiec na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy Chełmiec Uchwałą Budżetową
NR XXXVIII/647/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r, **u s t a l o n o** :

Dochody budżetu		148 919 983,05 zł
w tym:		
dochody bieżące		84 762 638,93 zł
dochody majątkowe		64 157 344,12 zł
Wydatki budżetu		146 820 379,47 zł
w tym:		
wydatki bieżące		74 780 504,12 zł
wydatki majątkowe		72 039 875,35 zł
Nadwyżka budżetu	(różnica między dochodami i wydatkami) z przeznaczeniem	
	na spłatę kredytów i pożyczek	
	zaciągniętych w latach poprzednich	2 099 603,58 zł
Rozchody budżetu	(spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek)	2 467 460,00 zł
Przychody budżetu		367 856,42 zł

W ciągu roku 2014 budżet gminy ulegał kilkakrotnym zmianom.

Rada Gminy podjęła 12 Uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Wójt Gminy wydał 30 Zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. w tym 5 zarządzeń dotyczyło zmian w poszczególnych grupach.

Powyższe zmiany przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1 Plan dochodów przed zmianą	148 919 983,05
w tym:	
dochody bieżące	84 762 638,93
dochody majątkowe	64 157 344,12
1.2 Zmiany w zakresie dochodów - zwiększenia	-48 321 752,92
w tym:	
-zwiększenia	23 788 567,27
-zmniejszenia	72 110 320,19

1.3 Plan dochodów po zmianach

100 598 230,13

w tym:

dochody bieżące

87 830 244,42

dochody majątkowe

12 767 985,71

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 48 321 752,92 zł, co stanowi 32,45% planu rocznego.

Poszczególne zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chelmec

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	URG Nr XXXIX/660/2014 z dnia 02-01-2014	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dochody z tytułu dzierżawy KKS Kłęczany	700	70005	0750	240 000,00	
1	RAZEM:					240 000,00	
2.	ZWG Nr 4/2014 z dnia 10-01-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na Program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	852	85295	2010	45 660,00	
2.	RAZEM:					45 660,00	
3	URG Nr XL/675/2014 z dnia 31-01-2014	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych	756	75621	0020	82 396,14	
3	RAZEM:					82 396,14	0,00
4	ZWG Nr 18/2014 z dnia 31-01-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na dodatki energetyczne zryczałtowane oraz 2% koszty obsługi	852	85215	2010	424,73	
4	RAZEM:					424,73	
5.	URG Nr XLI/685/2014 z dnia 26-02-2014	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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- Projekt z POiŚ-u Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec	010	01010	6207, 6208,		53 611 086,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	2030	500 000,00	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek j.s.t. - zysk z KKS Kłęczany	756	75605	0730	1 766 900,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - Subwencja oświatowa	758	75801	2920		115 873,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny dla placówek oświatowych: Rdziszów, Biczycze, Wielogłowy	801	80101	0960	1 909,00	
5	RAZEM:					2 268 809,00	53 726 959,52
6.	ZWG Nr 30/2014 z dnia 27-02-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Personalizacja/wydawanie dowodów	750	75011	2010	10 475,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli			2010	5 521,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne	852	85212	2010		461 488,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2010		1 648,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki okresowe		85214	2030		36 749,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki stałe		85216	2030		2 105,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Ośrodek wsparcia-Kluby samopomocy		85219	2030	12 797,00	
6	RAZEM:					28 793,00	501 990,00

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	ZWG Nr 39/2014 dnia 20-03-2014 z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	801	80103	2030	739 277,00	
		j.w	801	80104	2030	131 669,00	
		j.w	801	80106	2030	53 151,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Ośrodki wsparcia-Kluby samopomocy	852	85203	2030	133 920,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z przeznaczeniem na sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania (kuratorzy)		85219	2010	18 380,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Ośrodki wsparcia-Kluby samopomocy		85219	2030		155 917,00
		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na Program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		85295	2010	1 292,00	
7	RAZEM:					1 077 689,00	155 917,00
8.	URG Nr XLII/702/2014 dnia 27-03-2014 z	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 -dotyczy projektu Internecek też dla dzieci etap II,III,V	853	85395	2007, 2009, 6207, 6209,	159 115,28	
		Wpływy z usług- (dożywianie uczniów i usługi cateringowe)	900	90005	0830	150 000,00	
8	RAZEM:					309 115,28	0,00
9	ZWG Nr 43/2014 dnia 27-03-2014 z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na Program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	852	85295	2010	2 070,00	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
9	RAZEM:					2 070,00	0,00
10.	ZWG Nr 49/2014 dnia 08-04-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe)	852	85214	2030	93 249,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na Program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	852	85295	2010	113 430,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	2030	270 000,00	
10	RAZEM:					476 679,00	0,00
11	URG Nr XLIII/721/2014 z dnia 16-04-2014	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - (PROW zadanie wykonane w 2013 r)	010	01010	6298		7 499,89
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - za udostępnienie danych osobowych 5%	750	75011	2360	8,70	
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	756	75615	0310	574 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od podatków osoby prawne			0910	87 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	852	85212	2360		3 561,50
11	RAZEM:					661 008,70	11 061,39

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	ZWG Nr 55/2014 dnia 18-04-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dopłata do paliwa rolniczego.	010	01010	2010	45 410,14	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	25 704,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	752	75212	2010	1 880,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania (kuratorzy)	852	85219	2010	18 379,00	
12	RAZEM:					91 373,14	0,00
13.	URG Nr XLIV/732/2014 z dnia 09-05-2014	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Modernizacja i remont ul.Starowiejskiej	600	60016	6298		1 141 031,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chelmiec i M.Nowego Sącza poprzez remont ulicy Starowiejskiej			6330	1 088 531,74	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny dla placówek oświatowych: Rdziszów, Paszyn ,Marcinkowice,Wielogłowy	801	80101	0960	2 957,50	
13	RAZEM:					1 091 489,24	1 141 031,65

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	\$	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	ZWG Nr 73/2014 dnia 20-05-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego	751	75113	2010	28 300,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Pomoc na Projekt "Już pływam"	926	92605	2710	4 330,00	
14	RAZEM:					32 630,00	0,00
15	URG Nr XLV/751/2014 dnia 04-06-2014	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek j.s.t. - zysk z KKS Kłęczany	756	75605	0730	376 891,74	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny dla placówek oświatowych: Paszyn, Wielogłowy	801	80101	0960	400,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 - dotyczy projektu Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Chelmiec	853	85395	2007, 2008, 6207, 6209,	2 185 912,63	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Budowa siłowni zewnętrznej w Chelmcu	926	92601	6298		18 677,30
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Budowa placów zabaw w Januszowej.	926	92695	6298		8 311,11
15	RAZEM:					2 563 204,37	26 988,41
16	ZWG Nr 83/2014 dnia 11-06-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chelmiec i M.Nowego Sącza poprzez remont ulicy Starowiejskiej	600	60016	6330		376 891,74

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Wspieranie rodziny -asystent Rodziny	852	85206	2030	29 856,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dodatki energetyczne zryczałtowane oraz 2% koszty obsługi	852	85215	2010	424,73	
16	RAZEM:					30 280,73	376 891,74
17	ZWG Nr 93/2014 z dnia 26-06-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	852	85295	2010	3 907,04	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			2030	153 239,00	
17	RAZEM:					157 146,04	
18	ZWG Nr 96/2014 z dnia 30-06-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dodatki energetyczne zryczałtowane oraz 2% koszty obsługi	852	85215	2010		424,73
18	RAZEM:						424,73
19	URG Nr XLVI/775/2014 z dnia 17-07-2014	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na realizację Projektu Gospodarka wodno-sciekowa na terenie Gminy Chelmiec - POIS I	010	01010	6207	10 319 295,88	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych		01095	6610	100 000,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- zmniejszenie dochodów z tyt. dzierżawy	700	70005	0750		1 122 613,10

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek j.s.t. - Zysk z Kopalni w Kłęczanach	756	75605	0730		3 785 398,48
		Wpływy z różnych dochodów- zwrot Vat-u (struktura zakupy bieżące oraz inwestycje sale gimnastyczne)	801	80101	0970		500 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na realizację Projektu Gospodarka Interneć etap V	853	85395	2008, 2007, 2009,	130 156,36	
		j.w			6207, 6209,		147 600,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- (PROW- modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach)	921	92195	6298		220 000,00
19	RAZEM:					10 549 452,24	5 775 611,58
20	ZWG Nr 117/2014 z dnia 23-07-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Konkurencyjność sektora rolnego i leśnego (na zadanie zlecone ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii)	750	75011	2010	105,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	852	85213	2010	369,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione			2030	8 932,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki okresowe		85214	2030	143 834,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki stałe		85216	2030	44 898,00	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania		85219	2010	20 929,56	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej		85278	2010	9 000,00	
20	RAZEM:					228 067,56	
21	ZWG Nr 126/2014 z dnia 06-08-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont dróg po powodzi	600	60078	2030		54 928,00
21	RAZEM:						54 928,00
22	ZWG Nr 140/2014 z dnia 21-08-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	801	80101	2010	41 470,85	
22	RAZEM:					41 470,85	0,00
23	URG Nr XLVII/784/2014 z dnia 27-08-2014	Wpływy z różnych dochodów- zwrot Vat-u od inwestycji	010	01010	0970		8 400,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drzewa	020	02001	0870	300,00	
		Pozostałe odsetki - od zaległości za wodę	400	40002	0920	500,00	
		Wpływy z różnych dochodów			0970		5 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.T na podstawie odrębnych ustaw	600	60016	0490	2 000,00	
		Wpływy z usług - usługi transportowe			0830	6 200,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż samochodu			0870	5 600,00	
		Pozostałe odsetki - od zaległości za usługi transportowe			0920	30,00	
		Wpływy z różnych dochodów			0970	16 800,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont dróg po powodzi		60078	2030	210 000,00	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pozostałe odsetki - od zaległości za zaległości za czynsze	700	70005	0920		770,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna dla Wielogłów	801	80101	0960	100,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			6298		1 924 321,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		80103	231		100 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	900	90001	0970		5 000,00
		Wpływy z różnych opłat		90017	0690		1 000,00
		Wpływy z różnych usług			0830	330,00	
		Pozostałe odsetki			0920		4 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		90095	0870	150,00	
		Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			0920		200,00
		Wpływy z różnych dochodów			0970		1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - wypożyczenie sceny	921	92195	0970	3 460,00	
		Wpływy z usług (korzystanie z lodowiska)	926	92601	0830		10 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Budowa siłowni zewnętrznej w Chelmcu			6298		8 146,99
23	RAZEM:					245 470,00	2 067 837,99
24	ZWG Nr 145/2014 z dnia 28-08-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami świadczenia rodzinne i św. z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	852	85295	2010	2 472,00	
24	RAZEM:					2 472,00	0,00
25	ZWG Nr 150/2014 z dnia 11-09-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami świadczenia rodzinne i św. z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	852	85295	2010	1 445,00	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na projekt "Pierwszy dzwonek"			2710	92 550,00	
25	RAZEM:					93 995,00	0,00
26	URG Nr XLVIII/794/2014 z dnia 29-09-2014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010	01010	6610	40 000,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- Zwroty za monitoring systemu alarmowego	700	70005	0750	7 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot gminie części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	758	75814	2030	17 741,32	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwrot gminie części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego			6330	110 082,67	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny dla szkoły w Chomranicach	801	80101	0960	4 000,00	
26	RAZEM:					178 823,99	0,00
27	ZWG Nr 159/2014 z dnia 30-09-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów I i II głosowanie	751	75109	2010	158 739,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	400,00	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu aedukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	854	85415	2040	82 200,00	
27	RAZEM:					241 339,00	0,00
28	ZWG Nr 165/2014 z dnia 06-10-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	852	85213	2010	3 121,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dodatki energetyczne		85215	2010		3,13
28	RAZEM:					3 121,00	3,13
29	ZWG Nr 167/2014 z dnia 10-10-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	852	85212	2010	468 504,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania		85295	2030	146 446,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu aedukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	854	85415	2040	10 000,00	
29	RAZEM:					624 950,00	0,00
30	ZWG Nr 181/2014 z dnia 27-10-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dopłata do paliwa rolniczego.	010	01095	2010	32 395,60	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	754	75414	2010	1 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	852	85213	2030	2 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki okresowe		85214	2030	251 845,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki stałe		85216	2030	67 599,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania		85219	2010	18 518,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Program wspierania aktywnych form pracy socjalnej			2030	4 860,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne i z fun. Alimentacyjnego za lata ubiegłe		85295	2010	42 097,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym wyprawka szkolna	854	85415	2030	210 000,00	
30	RAZEM:					630 514,60	0,00
31	URG Nr XLIX/823/2014 z dnia 06-11-2014	Wpływy z różnych dochodów- zwrot Vat-u od inwestycji	010	01010	0970		361 260,00

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z usług - sprzedaż wody	400	40002	0830	38 500,00	
		Pozostałe odsetki - od zaległości za wodę			0920	300,00	
		Wpływy z usług - usługi transportowe	600	60016	0830	234 120,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna na remont dróg			0960	4 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont dróg po powodzi		60078	2030		5 776,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwroty za energię elektryczną	700	70005	0750	5 000,00	
		Wpływy z usług - za energię elektryczną i gaz			0830		900,00
		Pozostałe odsetki - od zaległości za czynsze			0920	190,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty i kary nałożone przez Straż Gminną -	754	75416	0570		50 000,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	4 000,00	
		Podatek rolny		75615	0320	4 000,00	
		Podatek od środków transportowych			0340	15 000,00	
		Podatek od spadków i darowizn			0360	90 000,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	4 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	3 976,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		75616	0500	70 000,00	
		Wpływy z różnych opłat - z tytułu kosztów upomnień			0690	11 000,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		75618	0460	70 000,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych		75621	0020	50 000,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna na SP Chomranice	801	80101	0960	500,00	
		Wpływy z usług - odprowadzenie ścieków	900	90001	0830	30 000,00	
		Pozostałe odsetki - od zaległości za zaległości za odprowadzenie ścieków			0920	1 200,00	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpływy z różnych opłat- z tytułu kosztów upomnień		90002	0690	7 000,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 -dotyczy projektu "sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej"		90015	2007	37 400,00	
		Wpływy z różnych opłat		90017	0690		1 080,00
		Pozostałe odsetki - od środków na rachunku bankowym		90095	0920		140,00
		Wpływy z różnych dochodów			0970		200,00
		Wpływy z różnych dochodów	926	92601	0970	180,00	
31						700 366,00	419 356,00
32	ZWG Nr 190/2014 z dnia 13-11-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na zadania zlecone ustawami	750	75011	2010	2 687,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na zadania wspieranie dostępu do podręczników	801	80101	2010		2 799,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	852	85278	2010	14 396,50	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - pomoc finansowa dla upraw. do św. pielęgnacyjnego		85295	2010	2 436,00	
32						19 519,50	2 799,72
33.	ZWG Nr 196/2014 z dnia 27-11-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	852	85212	2010	666 102,00	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		85295	2030		15 096,00
33						666 102,00	15 096,00
34.	ZWG Nr 208/2014 z dnia 19-12-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dodatki energetyczne	852	85215	2010		2,72
34							2,72
35	URG Nr III/18/2014 z dnia 30-12-2014	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na realizację Projektu "Poprawa gospodarki wodno ściekowej"	010	01010	6207		5 934 883,42
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - na ul. Starowiejską Miejski Zarząd Dróg	600	60016	6610	36 001,16	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont OSP Paszyn	754	75412	2710	36 024,00	
		Podatek od spadków i darowizn	756	75615	0360		90 000,00
		Podatek od spadków i darowizn		75616	0360	90 000,00	
		Uzupełnienie subwencji wyrównawczej	758	75802	2750	10 703,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna dla SP Librantowa	801	80101	0960	1 440,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		80103	2310	180 000,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na realizację Projektów Internecek III, IV,V i Modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych	853	85395	2009, 2007, 6207, 6209,		1 771 137,19

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 -dotyczy projektu sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90015	2007		37 400,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Projekt siłownie plenerowe (Marcinkowice,Paszyn, Wielogłowy)	926	92601	6298	48 946,00	
35						403 114,16	7 833 420,61
36	ZWG Nr 215/2014 z dnia 31-12-2014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2010	1 021,00	
36						1 021,00	
	OGÓŁEM					23 788 567,27	72 110 320,19

2. PRZYCHODY BUDŻETOWE

2.1	Plan przychodów przed zmianą	367 856,42
2.2	Zmiany w zakresie przychodów - zwiększenia	5 868 537,17
	zwiększenia	6 068 537,17
	zmniejszenia	200 000,00
2.3	Plan przychodów po zmianach wynosi:	6 236 393,59

Poszczególne zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Chełmiec

Lp.	Zmiana	Objaśnienia	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	URG XL/675/2014 z dnia 30 stycznia 2014	Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Niskowa i Biczycze Dolne-Gmina Chełmiec - etap I	952	94 468,29	
2	URG XL/675/2014 z dnia 30 stycznia 2014	Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Niskowa i Biczycze Dolne-Gmina Chełmiec - etap II	952	311 315,57	
3.	URG XLV/751/2014 z dnia 04 czerwca 2014	Pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmiec etap III	952	498 956,76	
4.	URG XLV/751/2014 z dnia 04 czerwca 2014	Pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmiec etap IV	952	498 956,76	
5.	URG XLVI/775/2014 z dnia 17 lipca 2014	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 664 839,79	
6.	URG III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014	LGD Korona Sadecka	902		200 000,00
RAZEM:				6 068 537,17	200 000,00

3. WYDATKI BUDŻETOWE

3.1 Plan wydatków przed zmianą	146 820 379,47
w tym:	
wydatki bieżące	74 780 504,12
wydatki majątkowe	72 039 875,35
3.2 Zmiany w zakresie wydatków - zwiększenia	-46 113 693,97
w tym:	
-zwiększenia	23 709 472,05
-zmniejszenia	69 823 166,02
3.3 Plan wydatków po zmianach	100 706 685,50
w tym:	
wydatki bieżące	84 260 049,34
wydatki majątkowe	16 446 636,16

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 46 113 693,97 zł co stanowi 31,41 % planu rocznego.

w tym:

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 55 593 239,19 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego.

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 479 545,22 zł, co stanowi 12,68% planu rocznego.

Poszczególne zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chelmiec

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	\$	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	URG Nr XXXIX/660/2014 z dnia 02-01-2014	Zakup samochodów strażackich	754	75412	6060	240 000,00	
1	RAZEM:					240 000,00	
2.	ZWG Nr 4/2014 z dnia 10-01-2014	Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	852	85295	3110	45 660,00	
2.	RAZEM:					45 660,00	
3	URG Nr XL/675/2014 z dnia 31-01-2014	Na projekty kanalizacji i kanalizacji grawitacyjnej w m. Wielogłowy. Dąbrowa	010	01010	6050	195 500,00	
		Budowa chodnika w Biczycach Dolnych, wynagrodzenia pracowników	600	60016	4010, 4110,	369 500,00	
		Zmniejszenie kwoty wydatków na zakup samochodu	754	75412	6060		120 000,00
		zakup samochodu dla straży gminnej		75416	6060	34 000,00	
		Projekt Interneć I	853	85395	4350		41 000,00
		Wynagrodzenie pracowników-oczyszczalnia	900	90001	4010, 4110,	30 500,00	
		Opracowanie analizy ekonomicznej do przedsięwzięcia pn.Poprawa gospodarki wodno-ściekowej.		90011	4300	19 680,00	
3	RAZEM:					649 180,00	161 000,00
4	ZWG Nr 18/2014 z dnia 31-01-2014	Na dodatki energetyczne zryczałtowane oraz 2% koszty obsługi	852	85215	3110	424,73	
4	RAZEM:					424,73	

L.P.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	URG Nr XLI/685/2014 z dnia 26-02-2014	Projekt z POiŚ-u Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmec	010	01010	6057, 6058, 6059,		52 469 186,52
		Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont drogi "Przez Srebrne do Podrzecza" i "Nad Kłęczanami"	600	60078	4270	745 000,00	
		Budowa chodnika w Biczycach Dolnych		60016	6050	50 000,00	
		Na wydatki dla OSP Niskowa	754	75412	4260	5 000,00	
		Zmniejszenie wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych	801	80103	4010		115 873,00
		Pomoce dydaktyczne dla placówek oświatowych: Rdzistów, Biczycy, Wielogłowy	801	80101	4240	1 909,00	
		Kolektory słoneczne dotacje zgodnie z art.403 ustawy prawo ochrony środowiska	900	90005	6230	325 000,00	
5	RAZEM:					1 126 909,00	52 585 059,52
6.	ZWG Nr 30/2014 z dnia 27-02-2014	Personalizacja/wydawanie dowodów	750	75011	4010	10 475,00	
		Na kontrolę działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli			4010	5 521,00	
		Świadczenia rodzinne	852	85212	3110		461 488,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130		1 648,00
		Zasiłki okresowe		85214	3110		36 749,00
		Zasiłki stałe		85216	3110		2 105,00
		Ośrodek wsparcia-Kluby samopomocy		85219	2360	12 797,00	
6	RAZEM:					28 793,00	501 990,00
7.	ZWG Nr 39/2014 z dnia 20-03-2014	Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	801	80103	4010, 2540,	739 277,00	
		j.w	801	80104	2540	131 669,00	
		j.w	801	80106	2540	53 151,00	
		Ośrodki wsparcia-Kluby samopomocy	852	85203	2360	133 920,00	
		Z przeznaczeniem na sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania (kuratorzy)		85219	3030	18 380,00	
		Ośrodki wsparcia-Kluby samopomocy		85219	2360		155 917,00
		Na Program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		85295	3110	1 292,00	
7	RAZEM:					1 077 689,00	155 917,00
8.	URG Nr XLII/702/2014 z dnia 27-03-2014	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	442 439,71	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Na wydatki związane z powodzią	754	75421	4210	20 000,00	
		Ogrodzenie terenu szkoły w Trzetrzewinie	801	80101	6050	18 166,95	
		Zmniejszenie wynagrodzeń	801	80103	4010		385 281,28
		Zmniejszenie dotacji dla niepubl.przedszkoli	801	80104	2540		131 669,00
		Zmniejszenie dotacji dla Punktów przedszkolnych	801	80106	2540		53 151,00
		Dotyczy projektu Internecek też dla dzieci etap II,III,V	853	85395		159 015,28	
		Zakup środków żywności dla stołówki w Klęczanach	900	90005	4220	150 000,00	
		Dotacja dla GOK	921	92109	6220	12 800,00	
		Dotacja na zabytki		92120	2720	2 000,00	
		Ogrodzenie boiska przy GOK w Klęczanach	926	92601	6050	62 337,79	
		Ogrodzenie placu zabaw w Paszynie i w Krasnem P.		92695	6050	12 456,83	
8	RAZEM:					879 216,56	570 101,28
9	ZWG Nr 43/2014 dnia 27-03-2014	z Na program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	852	85295	3110, 4300,	2 070,00	
9	RAZEM:					2 070,00	0,00
10.	ZWG Nr 49/2014 dnia 08-04-2014	z Zasiłki okresowe	852	85214	3110	93 249,00	
		Na Program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	852	85295	3110	113 430,00	
		Na dofinansowanie świadczeń pomocy materiałnej dla uczniów o charakterze socjalnym -wyprawka szkolna	854	85415	2030	270 000,00	
10	RAZEM:					476 679,00	0,00
11	URG Nr XLIII/721/2014 z dnia 16-04-2014	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	4300, 6050,	53 700,00	
		Rozbudowa wodociągów:Kunów,Wola Marcinkowska, Marcinkowice Dabrowki	400	40002	6050	85 000,00	
		Remont dróg gminnych,odsnieżanie dróg gminnych, budowa chodnika w Piątkowej	600	60016	4300, 6050,		148 889,72
		Podatek od nieruchomości i odsetki	700	70005	4480, 4570,	455 000,00	
		Remont budynku OSP w Paszynie	754	75412	4270	100 000,00	
		Wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych	801	80103	4010		132 862,97
		Podatek od nieruchomości i odsetki	900	90001	4480, 4670,	206 000,00	
		Inwentaryzacja przyrody		90095	4300	20 000,00	
		Utrzymanie placów zabaw	926	92695	4210	12 000,00	
11	RAZEM:					931 700,00	281 752,69

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	ZWG Nr 55/2014 z dnia 18-04-2014.	Dopłata do paliwa rolniczego.	010	01010	4110, 4120, 4170, 4430,	45 410,14	
		Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego	751	75113	4170, 4210,	25 704,00	
		Na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	752	75212	4300	1 880,00	
		Sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania (kuratorzy)	852	85219	3030	18 379,00	
12	RAZEM:					91 373,14	0,00
13.	URG Nr XLIV/732/2014 z dnia 09-05-2014	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	6050	57 000,00	
		Opinia dendrologiczna drzew	020	02001	4300	4 300,00	
		Remont dróg gminnych oraz modernizacja ul.Starowiejskiej	600	60016	4270, 6050, 6058,		331 149,91
		OSP-Krasne na ubezpieczenie	754	75412	4430	2 000,00	
		Pomoce naukowe, usługi remontowe	801	80101	4240, 4270,	957,50	
		Zakup materiałów		80110	4210	2 000,00	
		Operat wodnoprawny (kanalizacja Piątkowa)	900	90001	4300	5 000,00	
		Opracowanie dotyczące segregacji śmieci		90002	4300	10 000,00	
		Program ochrony środowisk dla Gminy Chelmiec oraz strategicznej oceny dla ww.programu		90005	4300	5 700,00	
13	RAZEM:					86 957,50	331 149,91
14.	ZWG Nr 73/2014 z dnia 20-05-2014	Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego	751	75113	3030	28 300,00	
		Pomoc na Projekt "Już pływam"	926	92605	4300,	4 330,00	
14	RAZEM:					32 630,00	0,00
15	URG Nr XLV/751/2014 z dnia 04-06-2014	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi(budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap III i IV	010	01010	4300, 6050,	1 612 000,00	
		Remont dróg gminnych, projekty na chodniki, modernizacja ul.Starowiejskiej	600	60016	4270, 6050,		457 906,40
		Realizacja projektu "Sądeccy Strażacy"	754	75412	2320	22 500,00	
		Zarządzanie kryzysowe		75421		22 500,00	
		Zakup materiałów, materiałów naukowych,usługi remontowe, wynagrodzenia w poszczególnych placówkach oświatowych	801	80101, 80103, 80110, 80195,	4010, 4170, 4210, 4240, 4270,	134 123,25	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	\$	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realizacja projektu Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Chelmiec	853	85395	4217, 4219, 4247, 4249, 6067, 6069,	2 185 912,63	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2310		50 000,00
		j.w -wynagrodzenia			4010, 4110, 4120,	3 000,00	
		Stypendia za wyniki w nauce		85415	3260	10 000,00	
		Zniżki do opłat za odpady komunalne	900	90020	4430	4 000,00	
		Dotacja dla Biblioteki	921	92116	2480	45 000,00	
		Utrzymanie boisk sportowych	926	92601	4260	3 000,00	
15	RAZEM:					4 042 035,88	507 906,40
16	ZWG Nr 83/2014 dnia 11-06-2014	z Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chelmiec i M.Nowego Sącza poprzez remont ulicy Starowiejskiej	600	60016	6050		376 891,74
		Wspieranie rodziny -asystent Rodziny	852	85206	4010, 4110, 4120,	29 856,00	
		Dodatki energetyczne zryczałtowane oraz 2% koszty obsługi	852	85215	3110	424,73	
16	RAZEM:					30 280,73	376 891,74
17	ZWG Nr 93/2014 dnia 26-06-2014	z Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	852	85295	4010, 4110, 4120,	3 907,04	
		Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			3110	153 239,00	
17	RAZEM:					157 146,04	
18	ZWG Nr 96/2014 dnia 30-06-2014	z Dodatki energetyczne zryczałtowane oraz 2% koszty obsługi	852	85215	3110		424,73
18	RAZEM:						424,73
19	URG Nr XLVI/775/2014 z dnia 17-07-2014	Wydatki na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi	010	01010	6050, 6057, 6059, 4300,	5 588 688,59	
		Modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych		01095	6610	100 000,00	105 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4210, 4270,	296 066,37	
		Wydatki na ochotnicze straże związane z realizacją projektu "Sadeccy Strażacy"	754	75412	2820, 4210, 2320, 4210, 4300, 6230,	16 945,53	9 000,00
		Zakup sprzętu i remont instalacji elektrycznej	801	80101	4210, 4270,	30 100,00	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki realizowane w ramach projektów zakwalifikowanych w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85295		109 056,36	
		Wypożyczenie w świetlicach szkolnych	854	85401	4210		1 100,00
		Konserwacja i naprawy lamp hybrydowych	900	90015	4300	6 000,00	
		Dotacja dla GOK na modernizację świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	921	92109	6220	158 636,54	
		Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach		92195	6058		220 000,00
		Dokumentacja na: siłownie zewnętrzne, szatnie przy boiskach	926	92601	4300	43 444,00	
		Ogrodzenie boiska przy GOK w Kłęczanach			6050	3 000,00	
		Pływalnia w Chelmcu					1 880 000,00
		Dokumentacja na utworzenie miasteczka rowerowego w Chelmcu		92605	4300	10 000,00	
19	RAZEM:					6 361 937,39	2 215 100,00
20	ZWG Nr 117/2014 z dnia 23-07-2014	-Konkurencyjność sektora rolnego i leśnego (na zadanie zlecone ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii)	750	75011	2010	105,00	
		Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	852	85213	4130	9 301,00	
		Zasiłki okresowe		85214	3110	143 834,00	
		Zasiłki stałe		85216	3110	44 898,00	
		Sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania		85219	3030	20 929,56	
		Na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej		85278	3110	9 000,00	
20	RAZEM:					228 067,56	
21	ZWG Nr 126/2014 z dnia 06-08-2014	Remont dróg po powodzi	600	60078	4270		54 928,00
21	RAZEM:						54 928,00
22	ZWG Nr 140/2014 z dnia 21-08-2014	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	801	80101	2540, 4210, 4240,	41 470,85	
22	RAZEM:					41 470,85	0,00
23	URG Nr XLVII/784/2014 z dnia 27-08-2014	Wydatki na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi	010	01010	6060		981 500,00
		Wydatki na rozbudowę wodociągów	400	40002	6050		85 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu na drodze N.Sacz Wojnarowa-Wilczyńska obejmująca budowę chodnika w Librantowej	600	60014	6300	100 000,00	

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	\$	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
		Remonty, naprawa, budowa dróg gminnych		60016	4270, 4210, 4300 4430, 6050,	235 416,63	
		Remont dróg zniszczonych na skutek powodzi		60078	4270	210 000,00	
		System informacji przeszczepnej	750	75023	6060	39 000,00	
		wydatki na promocję - festyn Parafiada		75075	4210	1 000,00	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801	80101	6058		1 924 321,00
		Zakup pomocy naukowych			4240	100,00	
		Zakup wyposażenia			4210		1 000,00
		Dotacje na zasadzie porozumień		80104	2310	330 000,00	
		Zakupy materiałów- przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	4210	2 702,17	
		Zakup materiałów - wyposażenie	853	85395	4210	1 000,00	
		Podatek od nieruchomości	900	90001	4480	18 000,00	
		Weryfikacja wydatków na budowę siłowni zewnętrznej w Chełmcu	926	92601	6058, 6059,		17 765,79
23.						937 218,80	3 009 586,79
24	ZWG Nr 145/2014 z dnia 28-08-2014	Świadczenia rodzinne i św. z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	852	85295	3110, 4300,	2 472,00	
24	RAZEM:					2 472,00	0,00
25	ZWG Nr 150/2014 z dnia 11-09-2014	Świadczenia rodzinne i św. z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	852	85295	3110	1 445,00	
		Na projekt "Pierwszy dzwonek"			3110	92 550,00	
25	RAZEM:					93 995,00	0,00
26	URG Nr XLVIII/794/2014 z dnia 29-09-2014	Na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010	01010	6060	55 000,00	
		Przygotowanie dokumentów do zmiany aglomeracji Chełmiec na Chełmiecko-Podegrodzką			4170, 4300,	2 970,00	
		Zmian do wniosku poprawa gospodarki wodno-ściekowej				10 000,00	
		Remonty, dróg gminnych	600	60016	4270		38 387,33
		Remont dróg zniszczonych na skutek powodzi		60078	4270		125 000,00
		Monitorin systemu alarmowego, nadzory autorskie nad programami, usługi pocztowe	750	75023	4300	37 341,32	
		Zakup materiałów SP Chomranice	801	80101	4210	4 000,00	
		Na zakup sztandaru dla ZS Chomranice		80195	4210	1 800,00	
		Kolektoryn słoneczne	900	90005	6230	231 100,00	
26	RAZEM:					342 211,32	163 387,33

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
27	ZWG Nr 159/2014 z dnia 30-09-2014	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów I i II głosowanie	751	75109	3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300,	158 739,00	
		Na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego		75113	4300	400,00	
		Wyprawka szkolna	854	85415	3260	82 200,00	
27	RAZEM:					241 339,00	
28	ZWG Nr 165/2014 z dnia 06-10-2014	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	852	85213	4130	3 121,00	
		Dodatki energetyczne		85215	3110		3,13
28	RAZEM:					3 121,00	3,13
29	ZWG Nr 167/2014 z dnia 10-10-2014	Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	852	85212	3110	468 504,00	
		Pomoc państwa w zakresie dożywiania		85295	3110	146 446,00	
		Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	854	85415	3110	10 000,00	
29	RAZEM:					624 950,00	0,00
30	ZWG Nr 181/2014 z dnia 27-10-2014	Doplata do paliwa rolniczego.	010	01095	4110, 4120, 4170, 4430,	32 395,60	
		Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	754	75414	4210	1 000,00	
		Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	852	85213	4130	2 200,00	
		Zasiłki okresowe		85214	3110	251 845,00	
		Zasiłki stałe		85216	3110	67 599,00	
		Sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania		85219	3030	18 518,00	
		Na wspieranie aktywnych form pracy socjalnej			4110	4 860,00	
		Świadczenia rodzinne i z fun. Alimentacyjnego za lata ubiegłe		85295	3110, 4300,	42 097,00	
		Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym wyprawka szkolna	854	85415	3240	210 000,00	
30	RAZEM:					630 514,60	0,00

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
31	URG Nr XLIX/823/2014 z dnia 06-11-2014	Wniosek i karta informacyjna do pożyczki - modernizacja oczyszczalni ścieków w Chelmcu	010	1010	4170	1 402,00	
		Remont dróg zniszczonych na skutek powodzi	600	60078	4270		15 192,00
		Pomoc dla Gminy Podegrodzie na budowę kaplicy cmentarnej w Podrzeczu	710	71035	6300	100 000,00	
		Dotacja dla Niepublicznej SP-Niskowa	801	80101	2540	20 000,00	
		Zakup materiałów SP Chomranice			4210	400,00	
		Dotacja do N.Sacza-porozumienia oddziały Przedszkolne		80103	2310	50 000,00	
		Dotacje -porozumienia przedszkola		80104	2310	220 000,00	
		Dotacje podmiotowe na przedszkola			2540		110 000,00
		Dotacje podmiotowe na punkty przedszkolne		80106	2540	10 000,00	
		Nagrody		80110	4010	380,00	
		Domy pomocy społecznej - opłaty	852	85202	4330		30 000,00
		Rodziny zastępcze		85204	4330		35 000,00
		Składka zdrowotna		85213	4130		5 000,00
		zasiłki stałe		85216	3110		90 000,00
		Dożywianie		85295	3110		30 000,00
		Nagrody ze spec.funduszu nagród	854	85401	4010		380,00
		Składka na PFRON			4140	100,00	
		Budowa siłowni plenerowych w Chomranicach, Paszynie,Wielogłowach	926	92601	6050	145 000,00	
31						547 282,00	315 572,00
32	ZWG Nr 190/2014 z dnia 13-11-2014	Na zadania zlecone ustawami	750	75011	4110	2 687,00	
		Na zadania wspieranie dostępu do podręczników	801	80101	4240		2 799,72
		Na zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	852	85278	3110	14 396,50	
		Pomoc finansowa dla upraw. do św. pielęgnacyjnego		85295	3110	2 436,00	
32						19 519,50	2 799,72
33.	ZWG Nr 196/2014 z dnia 27-11-2014	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	852	85212	3110, 4110, 4210, 4300,	666 102,00	
		Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		85295	3110		15 096,00
33						666 102,00	15 096,00
34.	ZWG Nr 208/2014 z dnia 19-12-2014	Dodatki energetyczne	852	85215	3110		2,72

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	§	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
34							2,72
35	URG Nr III/18/2014 z dnia 30-12-2014	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	6050, 6057, 6059,		6 589 922,27
		Zakup pomp głębinowych	400	40002	6060		10 000,00
		Wydatki na remonty dróg gminnych modernizację ,budowę dróg,zakup sprzętu	600	60016	4270, 6050, 6060,	2 868 619,45	
		wydatki na ewiwalenty dla OSP	754	75412	3020	1 200,00	
		Składki ZUS od nagród	801	80101	4110		4 300,00
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli		80146	4300	1 440,00	
		Wkład własny do projektu Aktywizacja zawodowa	852	85214	3119		9 405,60
		Wydatki realizowane w ramach projektów zakwalifikowanych w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85395			1 771 539,19
		Świetlice szkolne - wynagrodzenia	854	85401	4010	52 659,10	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	4010, 4110, 4120,	4 300,00	
		Zakup pomp ściekowych	900	90001	6060		130,00
		Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej		90015	4307, 4309,		44 000,00
		Zakup zestawu inkasenckiego PSION		90017	6060		200,00
			926	90017	6058, 6059, 6050,	141 286,90	145 000,00
35						3 069 505,45	8 574 497,06
36	ZWG Nr 215/2014 z dnia 31-12-2014	Na składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	1 021,00	
36						1 021,00	
	OGÓŁEM					23 709 472,05	69 823 166,02

4. ROZCHODY BUDŻETOWE

4.1	Plan rozchodów przed zmianą	2 467 460,00
4.2	Zmiany w zakresie rozchodów	3 660 478,22
	zwiększenia	6 219 593,06
	zmniejszenia	2 559 114,84
4.3	Plan rozchodów po zmianach	6 127 938,22

Poszczególne zmiany w planie rozchodów budżetu Gminy Chelmec

LP.	ZMIANA	Objaśnienia	Dział	Rozdział	\$	zwiększenie kwota	zmniejszenie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URG XLIV/732/2014 z dnia 09-05-2014	OSP Librantowa - udzielona pożyczka na projekty			991	102 250,00	
2	URG XLIV/732/2014 z dnia 09-05-2014	Stowarzyszenie Aktywni Razem w Chelmcu - udzielona pożyczka na projekt			991	50 000,00	
3	URG XLIV/732/2014 z dnia 09-05-2014	Rzymsko Katolicka Parafia w Marcinkowicach- udzielona pożyczka na projekt			991	42 400,00	
4	URG XLVII/775/2014 z dnia 17-07-2014	Pozyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury			991	91 362,00	
		Pozyczka dla Stowarzyszenia Razem dla Kultury			991	20 000,00	
		Pozyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Etap A m. Wielopole, Wielogłowy			992		433 800,00
		Pozyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Etap A m. Wielopole, Wielogłowy Nr P/063/11-38-5			992	4 192 155,00	
		Pozyczka z WFOŚiGW Nr 34/13/38/P na rozbudowę kanalizacji Niskowa i Biczycze D etap I			992	460 218,46	
		Pozyczka z WFOŚiGW Nr 37/13/38/P na rozbudowę kanalizacji Niskowa i Biczycze D etap II			992	961 907,60	
5	URG XLVII/784/2014 z dnia 27-08-2014	Pozyczka dla LGD "Korona Sądecka"			991	150 000,00	
		Pozyczka dla Stowarzyszenia Razem dla Kultury			991	30 000,00	
		Pozyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury			991	70 000,00	
6	URG XLVIX/823/2014 z dnia 06-11-2014	Pozyczka dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Chelmec			991	5 000,00	
		Pozyczka dla Fundacji Nobilis			991	44 300,00	
7	URGIII/18/2014 z dnia 30-12-2014	Pozyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej Etap A m. wielopole, Wielogłowy Nr P/063/11-38-5			992		703 188,78
		Pozyczka z WFOŚiGW Nr 34/13/38/P na rozbudowę kanalizacji Niskowa i Biczycze D etap I			992		460 218,46
		Pozyczka z WFOŚiGW Nr 37/13/38/P na rozbudowę kanalizacji Niskowa i Biczycze D etap II			992		961 907,60
		RAZEM:				6 219 593,06	2 559 114,84

ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2014	zwiększenia/ zmniejszenia	% wzrost	Plan na 30-06-2014
1	Dochody budżetowe	148 919 983,05	-48 321 752,92	-32,45	100 598 230,13
	w tym:				
	<i>majątkowe</i>	64 157 344,12	-51 389 358,41	-80,10	12 767 985,71
	<i>bieżące</i>	84 762 638,93	3 067 605,49	3,62	87 830 244,42
2	Wydatki budżetowe	146 820 379,47	-46 113 693,97	-31,41	100 706 685,50
	w tym:				
	<i>majątkowe</i>	72 039 875,35	-55 593 239,19	-77,17	16 446 636,16
	<i>bieżące</i>	74 780 504,12	9 479 545,22	12,68	84 260 049,34
3	Nadwyżka budżetu	2 099 603,58			
4	Deficyt budżetu				-108 455,37
5	Przychody	367 856,42	5 868 537,17	1 595,33	6 236 393,59
6	Rozchody	2 467 460,00	3 660 478,22	148,35	6 127 938,22

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

II.1. Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy.

plan na 2014r.	100 598 230,13
wykonanie planu za 2014 r.	96 743 603,48
% wykonania planu	96,17

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 96,17 %, nie wykonane dochody stanowią kwotę 3 854 626,65 zł.

1. Wykaz działów, w których nie został wykonany plan:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów został wykonany w 51,39 %.

Nie zrealizowano planu w 48,61%, co stanowi kwotę 4 919 963,53 zł. Kwota ta dotyczy:

- 1) dochody na projekt Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Chełmiec nie wykonano z uwagi na przesunięcie realizacji zadań na 2015 rok,
- 2) Dochody z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego - środki PROW, wpłyną w 2015 r.

DZIAŁ 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów został wykonany w 83,83%

Nie zrealizowano planu w 16,7%, co stanowi kwotę 304 298,95 zł. Nie wykonano planu dochodów z tytułu dzierżawy.

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów został wykonany w 77,59%

Przy czym nie wykonano planu w rozdziale 75109 i 75113 w kwocie 48 726,00 zł tj 22,41%

W tym dziale realizowane są zadania zlecone. Nie wykonane dochody dotyczą wyborów, były to planowane środki na drugą turę, której w w Gminie Chełmiec nie było.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów został wykonany w 87,62%.

Nie zrealizowano planu w 12,38%, co stanowi kwotę 36 835,35 zł

Nie wykonano planu dochodów w rozdziale 75416 straż gminna, zaplanowano wyższe dochody z tytułu kar i mandatów niż zrealizowano.

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie

Plan dochodów został wykonany w 95,53%.

Nie zrealizowano planu w 4,47 %, co stanowi kwotę 135 614,34 zł

Nie wykonano planu dochodów w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, zaplanowano wyższe dochody z tytułu najmu i dzierżawy niż wykonano i dochody z tytułu zwrotu podatku Vat oraz nie wykonano planu dochodów za dzieci uczestniczące do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Chełmiec, a będące z innych gmin.

DZIAŁ 852- Pomoc społeczna

Plan dochodów został wykonany w 99,08 %.

Nie zrealizowano planu w 0,92 %, co stanowi kwotę 120 836,39 zł.

Nie wykonano planu dochodów głównie w paragrafach dotacyjnych, które były realizowane stosownie do potrzeb.

DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów został wykonany w 94,73 %.

Nie zrealizowano planu w 5,27 %, co stanowi kwotę 208 730,02 zł

Nie wykonano planu dochodów w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - dotyczy wpływów z lokalnych opłat - za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 109 019,27 zł. Nie wykonano planu w rozdziale 90095 Pozostała działalność, dotyczy głównie dochodów z tytułu sprzedaży usług gastronomicznych,

głównie dzieciom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Chelmiec oraz przedszkolakom w kwocie 278 366,82zł. W pozostałych rozdziałach wykonano dochody ponad planowane.

DZIAŁ 926- Kultura fizyczna

Plan dochodów został wykonany w 92,75 %.

Nie zrealizowano planu w 7,25 %,co stanowi kwotę 43 167,49 zł

Nie wykonano dochodów w rozdziale 92601 obiekty sportowe na kwotę 69 215,76 dotyczy to realizacji dochodów z PROW-u na projekty unijne - przekazywane są na zasadzie refundacji stosownie do wykonanych zadań.

W pozostałych rozdziałach wykonano dochody ponad plan.

2. Realizacja podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	
1 Należność na 01-01-2014 r.	163 022,47 zł
2 Bilans otwarcia-nadpłata	12 855,27 zł
3 Przypisy - odpisy	2 380 112,55 zł
4 Umorzenie podatku	2 578,00 zł
5 Podatek należny=(1-2+3-4)	2 527 701,75 zł
6 Wpływy podatku	2 374 659,63 zł
7 Saldo na 31-12-2014 r.=(5-6)	153 042,12 zł
8 Nadpłata	9 457,38 zł
9 Zaległość	153 437,50 zł
10 Należność do zapłaty =(7+8)	162 499,50 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	
1 Należność na 01-01-2014 r.	631 525,00 zł
2 Bilans otwarcia-nadpłata	11,00 zł
3 Przypisy - odpisy	3 802 859,00 zł
4 Umorzenie podatku	2 829,00 zł
5 Podatek należny=(1-2+3-4)	4 431 544,00 zł
6 Wpływy podatku	3 921 553,00 zł
7 Saldo na 31-12-2014 r.=(5-6)	509 991,00 zł
8 Nadpłata	396,00 zł
9 Zaległość	44 019,00 zł
10 Należność do zapłaty =(7+8)	510 387,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych	
1 Należność na 01-01-2014 r.	44 901,87 zł
2 Bilans otwarcia-nadpłata	18 471,32 zł
3 Przypisy - odpisy	639 042,47 zł
4 Umorzenie podatku	1 367,00 zł
5 Podatek należny=(1-2+3-4)	664 106,02 zł
6 Wpływy podatku	636 593,64 zł
7 Saldo na 31-12-2014 r.=(5-6)	27 512,38 zł
8 Nadpłata	24 153,04 zł
9 Zaległość	51 404,42 zł
10 Należność do zapłaty =(7+8)	51 665,42 zł

Podatek rolny od osób prawnych	
1 Należność na 01-01-2014 r.	245,40 zł
2 Bilans otwarcia-nadpłata	0,00 zł
3 Przypisy - odpisy	13 574,00 zł
4 Umorzenie podatku	0,00 zł

5 Podatek należny=(1-2+3-4)	13 819,40 zł
6 Wpływy podatku	13 577,40 zł
7 Saldo na 31-12-2014 r.=(5-6)	242,00 zł
8 Nadpłata	0,00 zł
9 Zaległość	242,00 zł
10 Należność do zapłaty =(7+8)	242,00 zł

Podatek leśny od osób fizycznych

1 Należność na 01-01-2014 r.	5 114,76 zł
2 Bilans otwarcia-nadpłata	1 574,11 zł
3 Przypisy - odpisy	61 111,98 zł
4 Umorzenie podatku	267,40 zł
5 Podatek należny=(1-2+3-4)	64 385,23 zł
6 Wpływy podatku	59 967,92 zł
7 Saldo na 31-12-2014 r.=(5-6)	4 417,31 zł
8 Nadpłata	1 452,85 zł
9 Zaległość	5 820,16 zł
10 Należność do zapłaty =(7+8)	5 870,16 zł

Podatek leśny od osób prawnych

1 Należność na 01-01-2014 r.	0,00 zł
2 Bilans otwarcia-nadpłata	0,00 zł
3 Przypisy - odpisy	20 067,00 zł
4 Umorzenie podatku	0,00 zł
5 Podatek należny=(1-2+3-4)	20 067,00 zł
6 Wpływy podatku	20 067,00 zł
7 Saldo na 31-12-2014 r.=(5-6)	0,00 zł
8 Nadpłata	0,00 zł
9 Zaległość	0,00 zł
10 Należność do zapłaty =(7+8)	0,00 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

1 Należność na 01-01-2014 r.	337 912,31 zł
2 Bilans otwarcia-nadpłata	1 788,22 zł
3 Przypisy - odpisy	764 411,73 zł
4 Umorzenie podatku	0,00 zł
5 Podatek należny=(1-2+3-4)	1 100 535,82 zł
6 Wpływy podatku	748 110,60 zł
7 Saldo na 31-12-2014 r.=(5-6)	352 425,22 zł
8 Nadpłata	7 987,02 zł
9 Zaległość	360 412,24 zł
10 Należność do zapłaty =(7+8)	360 412,24 zł

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

1 Należność na 01-01-2014 r.	15 858,00 zł
2 Bilans otwarcia-nadpłata	8,00 zł
3 Przypisy - odpisy	109 537,00 zł
4 Umorzenie podatku	0,00 zł
5 Podatek należny=(1-2+3-4)	125 387,00 zł
6 Wpływy podatku	109 595,00 zł
7 Saldo na 31-12-2014 r.=(5-6)	15 792,00 zł
8 Nadpłata	2,00 zł

9 Zaległość	15 794,00 zł
10 Należność do zapłaty =(7+8)	15 794,00 zł

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

1 Należność na 01-01-2014 r.	11 035,81 zł
2 przypis podatku	39 609,00 zł
3 podatek należny	50 644,81 zł
4 wpłaty podatku	4 487,81 zł
5 zaległość na 31-12-2014 r.	46 215,00 zł
6 nadpłata	58,00 zł

Podatek powyższy realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 Należność na 01-01-2014 r.	829 zł
2 przypis podatku	8 865,00 zł
3 podatek należny	9 714,00 zł
4 wpłaty podatku	9 636,00 zł
5 zaległość na 31-12-2014 r.	0,00 zł
6 nadpłata	22,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

1 zaległość na 01-01-2014 r.	164 025,31 zł
2 przypis podatku	621 920,61 zł
3 podatek należny	785 945,92 zł
4 wpłaty podatku	568 664,90 zł
5 należności pozostałe do zapłaty	224 490,46 zł
w tym: zaległość na 31-12-2014 r.	224 490,46 zł
6 nadpłata	7 209,44 zł

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych

1 zaległość na 01-01-2014 r.	138 715,38 zł
2 przypis podatku	113 717,41 zł
3 podatek należny	252 432,79 zł
4 wpłaty podatku	166 756,96 zł
5 należności pozostałe do zapłaty	85 680,83 zł
w tym: zaległość na 31-12-2014 r.	67 136,92 zł
6 nadpłata	5,00 zł

Środki finansowe otrzymane z PFRON.

W 2014 roku otrzymano zwrot środków z PFRON z tytułu ulg i zwolnień z podatków od nieruchomości na kwotę 3 976,00 zł od osób prawnych będącymi zakładami pracy chronionej.

Opłata skarbową

1 zaległość na 01-01-2014 r.	0,00 zł
2 przypis podatku	51 471,50 zł
3 podatek należny	51 471,50 zł
4 wpłaty podatku	51 471,50 zł
5 zaległość na 31-12-2014r.	0,00 zł

Opłata eksploatacyjna	
plan na 2014 r.	270 000,00 zł
wykonanie za 2014 r.	269 574,60 zł

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	
plan na 2014 r.	225 000,00 zł
wykonanie za 2014r.	228 730,43 zł

Udział w podatkach.

Podatek dochodowy od osób fizycznych	
plan na 2014 r.	12 187 067,00 zł
wykonanie za 2014 r.	12 322 327,00 zł
wykonano ponad planu	135 260,00 zł

Prognoza Ministra Finansów na rok 2014 wynosiła 12 187 067,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych	
plan na 2014r.	232 396,14 zł
wykonanie za 2014 r.	488 934,19 zł
wykonano ponad planu	256 538,05 zł

Podatki dochodowe od osób fizycznych i od osób prawnych są realizowane przez budżet państwa, a udziały w nich są przekazywane do budżetu gminy.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.	
plan na 2014r.	129 000,00 zł
wykonanie za 2014 r.	159 522,59 zł
Plan został wykonany, jest to wielkość prognozowana.	

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31-12-2014 wynoszą:

I.	Podatki	631 129,32 zł
	w tym:	
	1 podatek od nieruchomości od osób fizycznych	153 437,50 zł
	2 podatek od nieruchomości od osób prawnych	44 019,00 zł
	3 podatek rolny od osób fizycznych	51 404,42 zł
	4 podatek rolny od osób prawnych	242,00 zł
	5 podatek leśny od osób fizycznych	5 820,16 zł
	6 podatek leśny od osób prawnych	0,00 zł
	7 podatek od środków transportowych od osób fizycznych	360 412,24 zł
	8 podatek od środków transportowych od osób prawnych	15 794,00 zł
II.	Udziały w podatkach przekazane przez Urzędy Skarbowe	337 842,38 zł
	w tym:	
	1 podatek z karty podatkowej	46 215,00 zł
	2 podatek od spadków i darowizn	67 136,92 zł
	3 podatek od czynności cywilnoprawnych	224 490,46 zł
	OGÓŁEM I + II:	968 971,70 zł

Należne odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wg stanu na 31-12-2014r.	
wynoszą:	366 990,83 zł

W 2014 roku dochody wykonane w zakresie podatków :	
podatek od nieruchomości,	6 296 212,63
podatek rolny,	650 171,04

podatek leśny,	80 034,92
podatek od środków transportowych,	857 705,60

Podatki od osób prawnych stanowią kwotę 4 064 792,40 oraz odsetki w kwocie 129 748,00 zł,
od osób fizycznych stanowią kwotę 3 819 331,79 zł oraz odsetki w kwocie 21 785,85 zł.

Powyższe kwoty zawierają również wpłaty z tytułu zaległych podatków.

Na powyższe wpłaty podatków, które są wyższe o kwotę 785 449,88 zł w stosunku do
ubiegłego roku miała szczególny wpływ windykacja w zakresie podatków zaległych

W wyniku stosowania przez Gminę niższych stawek podatkowych w podatku od
nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od środków transportowych,
niż stawki maksymalne wynikające z obowiązujących ustaw, uszczuplenie dochodów
w tych podatkach za 2014 rok wynosi:

z tyt. podatku od nieruchomości	3 072 049,43 zł
z tyt. podatku od środków transportowych	795 985,23 zł
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych	3 868 034,66 zł

Dochody budżetu Gminy Chelmiec za 2014 rok obejmują:

Realizacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014

1 Należność na 01-01-2014 r.	59 463,70 zł
2 Bilans otwarcia-nadpłata	2 193,80 zł
3 Przypisy - odpisy	1 409 898,00 zł
4 Umorzenie podatku	0,00 zł
5 Podatek należny=(1-2+3-4)	1 467 167,90 zł
6 Wpływy podatku	1 390 980,73 zł
7 Saldo na 31-12-2014 r.=(5-6)	76 187,17 zł
8 Nadpłata	6 092,75 zł
9 Zaległość	82 279,92 zł
10 Należność do zapłaty =(7+8)	82 279,92 zł

Realizacja należności z tytułu kar i mandatów za 2014

1 Należność na 01-01-2014 r.	63 449,10 zł
2 Bilans otwarcia-nadpłata	0,00 zł
3 Przypisy - odpisy	209 350,00 zł
4 Umorzenie podatku	100,00 zł
5 Podatek należny=(1-2+3-4)	272 699,10 zł
6 Wpływy podatku	222 329,45 zł
7 Saldo na 31-12-2014 r.=(5-6)	50 369,65 zł
8 Nadpłata	116,75 zł
9 Zaległość	50 426,40 zł
10 Należność do zapłaty =(7+8)	50 486,40 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 96 743 603,48

w tym:

I. DOCHODY BIEŻĄCE 89 729 230,09

w tym:

1. Podatki i opłaty	10 693 951,65
w tym:	
od nieruchomości razem:	6 296 212,63
w tym:	
osoby prawne	3 921 553,00
osoby fizyczne	2 374 659,63
2. Udziały	12 811 261,32

w tym:	
udziały osoby prawne	488 934,32
udziały osoby fizyczne	12 322 327,00
3. Subwencja ogólna	35 476 293,00
w tym:	
subwencja oświatowa	27 514 891,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 703,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	7 950 699,00
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	20 830 991,14
w tym:	
Dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 009 922,54
5. Pozostałe dochody	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 014 373,39
w tym:	
ze sprzedaży majątku	14 141,06
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję	7 000 232,23
w tym:	
Dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 203 002,72
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy zostało przedstawione w załączniku Nr 1 do sprawozdania opisowego i jest zgodne ze sprawozdaniem RB-27 S.

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Chełmiec za 2014 r przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	
	na 31-12-2014	31-12-2014	% realizacji
1. Wydatki bieżące	84 260 049,34	73 883 398,25	87,68
2. Wydatki majątkowe	16 446 636,16	14 906 017,29	90,63
OGÓŁEM	100 706 685,50	88 789 415,54	88,17

Wydatki budżetu Gminy Chełmiec były realizowane zgodnie z przyjętym planem na 2014 r. Natomiast niektóre z nich nie zostały zrealizowane w planowanych wysokościach.

Wykonanie planu wydatków na 31-12-2014 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	
	na 31-12-2014	31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	419 430,91	320 208,50	76,34
Wydatki majątkowe	7 483 052,71	7 232 875,31	96,66
OGÓŁEM	7 902 483,62	7 553 083,81	95,58

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 7 232 875,31 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na poniższe zadania:

	PLAN	WYKONANIE
1 WPF - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Niskowa-Biczycze Dolne Etap I	220,00	216,69
2 WPF - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Niskowa-Biczycze Dolne Etap II	260,00	257,20
3 WPF - Rozbudowa wodociągu w m. Biczycze Dolne i Górne, Chełmiec - Paścia Góra	4 277,02	4 272,46
4 WPF - Dokumentacja projektowa stacji uzdatniania wody w Marcinkowicach	61 000,00	60 971,00
5 WPF -Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej łączącej zbiornik wody Marcinkowice ze zbiornikiem wody w Dąbrowej wraz z przejściami pod rzeką Dunajec	1 000,00	828,00
6 WPF - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III	432 049,92	432 049,92
7 WPF - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV	432 049,92	432 049,92
8 WPF - Dokumentacja projektowa zbiornika w Dąbrowej wraz z hydrofornią wody	61 000,00	60 856,00
9 WPF - Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w m. Wielogłowy	61 000,00	60 246,20
10 WPF - Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Chełmcu	65 000,00	65 000,00
11 WPF - Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	65 000,00	65 000,00
12 WPF - Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Piatkowej	20 000,00	20 000,00
13 WPF - Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Wielogłowach	66 320,00	66 318,46
14 WPF - Kanalizacja Doliny Smolnika - decyzja środowiskowa	17 000,00	17 000,00
15 WPF - Modernizacja przepompowni koło Ziemnika w Chełmcu w tym projekt	45 990,00	45 990,00
16 WPF - Projekt rozbudowy wodociągu Paszyn - Jodłowa Góra	45 000,00	44 999,99
17 WPF - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m.Wielogłowy, Dąbrowa	49 035,00	18 423,37
18 WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad, Klimkówka , w tym projekt	52 500,00	0,00
19 WPF - Zaprojektuj i wybuduj na zadaniu: rozbudowa wodociągu w m.Chełmiec	81 500,00	81 500,00
20 WPF - Budowa wodociągu Paszyn - Mystków	7 380,00	7 380,00
21 Projekt kanalizacji wzdłuż drogi krajowej nr 75 w m. Dąbrowa - Wielogłowy	51 600,00	51 600,00
22 Projekt kanalizacji wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 975 w m. Dąbrowa	22 150,00	22 150,00
23 Projekt kanalizacji grawitacyjnej w m. Dąbrowa	49 800,00	49 800,00
24 Projekt kanalizacji Wielopole, Wielogłowy,Dąbrowa	400,00	107,80
25 Rozbudowa wodociągu Paszyn-Górowka	20 700,00	20 699,97
26 Projekt rozbudowy wodociągu Krasów w Piatkowej	10 000,00	10 000,00
27 Rozbudowa wodociągu Woła Marcinkowska (Osiedle Kąty do Wilków)	25 700,00	25 683,24
28 Rozbudowa wodociągu Marcinkowice Dąbrówki	33 600,00	33 561,09
29 WPF - Poprawa gospodarki wodno ściekowej - Pomoc techniczna ("7" finans. śr. unijnymi)	222 942,28	200 222,82
30 WPF- Poprawa gospodarki wodno ściekowej - Informacja i promocja ("7" finans. śr. unijnymi)	17 566,95	6 466,80

31	WPF - Poprawa gospodarki wodno ściekowej - Pomoc techniczna ("9" finans. śr. własnymi)	39 342,76	35 424,74
32	WPF - Poprawa gospodarki wodno ściekowej - informacja i promocja ("9" finans. śr. własnymi)	7 853,46	2 891,04
33	WPF - Projekt oczyszczalni ścieków w Kunowie, decyzja środowiskowa i koncepcja kanalizacji	19 000,00	19 000,00
34	WPF - Projekt oczyszczalni ścieków w m. Paszyn Piątkowa, decyzja środowiskowa i koncepcja kanalizacji w Paszynie	19 000,00	19 000,00
35	Decyzja środowiskowa i koncepcja kanalizacji w Librantowej	19 000,00	19 000,00
36	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Welopole	55 000,00	33 000,00
37	Rozbudowa wodociągu w m. Paszyn- Jodłowa Góra	288 490,00	288 483,19
38	Przyłącza energetyczne do projektu poprawa gospodarki wod.- ściekowej	1 350,00	1 344,01
39	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Chelmiec Białe Płamy (finansowane "7" środkami unijnymi)	1 616 386,96	1 616 386,96
40	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Chelmiec Białe Płamy (finansowane "9" środkami własnymi)	722 620,07	722 620,07
41	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Niskowa - Biczycze Dolne Etap I (finansowane "7" środkami unijnymi)	62 841,95	62 841,95
42	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Niskowa - Biczycze Dolne Etap I (finansowane "9" środkami własnymi)	38 198,05	38 198,05
43	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Niskowa - Biczycze Dolne Etap II (finansowane "7" środkami unijnymi)	136 225,97	136 225,97
44	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Niskowa - Biczycze Dolne Etap II (finansowane "9" środkami własnymi)	82 804,03	82 804,03
45	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Rozbudowa wodociągu w m. Biczycze Dolne, Górne Chelmiec Paścia Góra (finansowane "7" środkami unijnymi)	365 143,19	365 143,19
46	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Rozbudowa wodociągu w m. Biczycze Dolne, Górne Chelmiec Paścia Góra (finansowane "9" środkami własnymi)	221 949,79	221 949,79
47	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Nadzór (finansowane "7" środkami unijnymi)	65 438,94	0,00
48	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Nadzór (finansowane "9" środkami własnymi)	29 255,06	0,00
49	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piątkowa (finansowane środkami PROW)	562 948,91	562 948,91
50	WPF - Projekt Rozbudowa kanalizacji (Gm Chelmiec i Podegrodzie) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piątkowa (finansowane środkami własnymi)	848 162,48	848 162,48
51	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	260 000,00	253 800,00
R A Z E M :		7 483 052,71	7 232 875,31

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 320 208,50 zł
W zakresie wydatków bieżących wykonanie stanowi 76,34% planu rocznego.
Nie wykonano planu w 23,66%. Wydatki były dokonywane według potrzeb.

Dział 020- Leśnictwo

Wykonanie planu wydatków w dziale 020 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	15 130,00	10 707,85	70,77
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	15 130,00	10 707,85	70,77

W dziale 020 realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia strażników leśnych oraz na podatek leśny od gruntów

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wykonanie planu wydatków w dziale 400 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	1 834 750,00	1 583 515,49	86,31
Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 859 750,00	1 583 515,49	85,15

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 0,00 zł

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 1 583 515,49 zł

W zakresie wydatków bieżących wykonanie stanowi 86,31% planu rocznego.

Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie poniższych wodociągów:

Wodociąg Paszyn Góry i Jodłowa Góra

Wodociąg Kunów

Wodociąg Piątkowa, Januszowa, Naściszowa

Wodociąg: Rdziosłów, Marcinkowice, Klęczany, Chomranice, Krasne Potockie, Wola

Marcinkowska, Trzetrzewina Niwy, Trzetrzewina Szkolny

Wodociąg Wielogłowy, Wielopole, Wielogłowy, Dąbrowa, Ubiad, Klimkówka, Kurów, Wola Kurowska

Wodociąg Świniarsko

Wydatki bieżące dokonano z poniższych tytułów:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	163 086,69
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i środki czystości)	804,41
3. Zakup materiałów i wyposażenia (wodomierze, manometry, reduktory ciśnieniowe, zasuwy, hydranty, paliwo i części do kosiarek, materiały elektryczne i hydrauliczne, paliwo i opony do samochodów, materiały do usuwania awarii na wodociągach)	26 658,78
4. Zakup energii , w tym:	896 022,69
zakup energii elektrycznej	220 391,10
zakup wody dla wodociagu Wielogłowy i Świniarsko	675 202,80
zakup wody dla zbiornika w Paszynie Jodłowej Górze	428,79
5. Zakup usług remontowych, w tym:	120,43
naprawa kosiarki i pompy	120,43
6. Zakup usług zdrowotnych	142,20
7. Zakup usług pozostałych w tym:	14 222,75
stała konserwacja zestawów hydroforowych, dowóz wody do zbiornika w Paszynie Jodłowej Górze, i Kunowie, wypożyczenie agregatu prądotwórczego, kalibracja zgrzewarki)	
8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody z wodociągów)	15 651,45
9. Podróże służbowe krajowe	8 657,89
(ryczałty samochodowe związane z dojazdem na wodociągi inkasenta oraz pracowników wodociągów)	
10. Różne opłaty i składki w tym:	11 416,52
opłata za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową	5 417,04
ubezpieczenie OC wodociągów	2 250,00
opłata za przyłącz energetyczny do hydroforni w Paszynie	3 749,48
11. Odpis na ZFŚŚ	4 238,98
12. Podatek od nieruchomości	413 857,00
13. Opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	27 705,00
14. Pozostałe odsetki	0,90
15. Opłaty na rzecz budżetu państwa-(dzierżawa gruntu pod sieć wodociągową)	252,13
16. Zakup usług telekomunikacyjnych	677,67

Dział 600- Transport i łączność

Wykonanie planu wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	9 438 240,03	5 201 932,42	55,12
Wydatki majątkowe	3 626 901,52	2 665 684,26	73,50
OGÓŁEM	13 065 141,55	7 867 616,68	60,22

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 2 665 684,26 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na poniższe zadania:		PLAN	WYKONANIE
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1567 Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska obejmująca budowę chodnika I etap w m. Librantowa	100 000,00	96 791,74
2	WPF - Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na zadanie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28	744 650,00	0,00
3	Projekt chodnika w Trzetrzewinie	8 500,00	8 500,00
4	Budowa drogi gminnej Rdziostów-Marcinkowice-Kurów	30 000,00	0,00
5	Koncepcja drogi gminnej Nowy Sącz-Chełmiec-Brzezna	69 000,00	0,00
6	Projekt chodnika w Chomranicach na odcinku ok. 2600 m	29 850,00	29 850,00
7	WPF - Budowa kładki pieszo-jezdnej w m. Piątkowa	20 000,00	19 998,31
8	WPF - Budowa drogi gminnej w m. Klęczany etap I	114 650,83	114 650,83
9	Projekt chodnika Chomranice-Klęczany na odcinku ok. 700 m	11 371,35	11 371,35
10	Projekt chodnika Klęczany - Marcinkowice na odcinku ok. 700m	25 830,00	25 830,00
11	Projekt chodnika Librantowa na odcinku ok. 1300 m	14 944,50	14 944,50
12	Projekt chodnika Marcinkowice - Rdziostów na odcinku ok. 550 m	11 685,00	11 685,00
13	Budowa chodników	132 374,01	35 000,00
14	Budowa chodnika w Biczycach Dolnych	482 500,00	465 815,98
15	Modernizacja i remont ul. Starowiejskiej w ramach II edycji NPPDL	1 432 181,83	1 432 181,83
16	s. Boguszowa- Budowa drogi Boguszowa - Olchówka	10 949,00	10 941,60
17	s. Mała Wieś - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Starowiejskiej	30 415,00	30 142,43
18	Budowa chodnika w Piątkowej	47 310,00	47 307,16
19	Budowa mostku w Trzetrzewinie	18 700,00	18 683,54
20	Budowa odwodnienia ulicy Witosa w Chelmcu	69 000,00	69 000,00
21	Zakup samochodu ciężarowego	159 900,00	159 900,00
22	Zakup beczki asenizacyjnej do zabudowy na samochodzie DAF	40 000,00	40 000,00
23	Zakup młota spalinowego	18 890,00	18 890,00
24	Zakup wózka warsztatowego wraz z wyposażeniem	4 200,00	4 199,99
R A Z E M :		3 626 901,52	2 665 684,26

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 5 201 932,42 zł

W zakresie wydatków bieżących wykonanie stanowi 55,12% planu rocznego.

Wydatki bieżące były wykonywane przez Urząd Gminy oraz przez ZGKiM. Wydatki bieżące to głównie remonty dróg gminnych realizowane przez ZGKiM oraz Urząd Gminy realizował zadania z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	613 000,00	494 776,26	80,71
Wydatki majątkowe	350 000,00	228 913,99	65,40
OGÓŁEM	963 000,00	723 690,25	75,15

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 228 913,99 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na poniższe zadania:

	PLAN	WYKONANIE
1 Kupno nieruchomości	300 000,00	218 286,51
2 Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	10 627,48
R A Z E M :	350 000,00	228 913,99

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 494 776,26 zł

W zakresie wydatków bieżących wykonanie stanowi 80,71% planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków komunalnych i zostały poniesione przez Urząd Gminy i ZGKiM

Zakup usług i różne opłaty (UG) - (czynsze za wynajem lokali, opłaty notarialne,	
1 wpisy do ksiąg wieczystych)	51 269,85
2 odsetki od nieterminowych wpłat podatku (UG)	52 138,00
3 koszty postępowania sądowego (UG)	2 313,58
4 Podatek od nieruchomości (UG)	341 470,00
5 Zakup materiałów i wyposażenia (ZGKiM)	4 916,93
6 Opłata za energię elektryczną (ZGKiM)	11 326,92
7 Zakup usług pozostałych (ZGKiM)	13 975,61
8 Podatek od nieruchomości (ZGKiM)	16 092,00
9 Różne opłaty i składki (ZGKiM)	1 273,37
R A Z E M :	494 776,26

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonanie planu wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	235 000,00	89 159,72	37,94
Wydatki majątkowe	1 700 000,00	1 699 026,94	99,94
OGÓŁEM	1 935 000,00	1 788 186,66	92,41

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 1 699 026,94 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na poniższe zadania:

	PLAN	WYKONANIE
1 Projekt budowy omentarza w Rdziostowie	1 600 000,00	1 599 026,94
2 Dotacja -budowa kaplicy w Podrzeczu	100 000,00	100 000,00
R A Z E M :		1 699 026,94

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 89 159,72

Wydatki dotyczą:

1 zakup usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	70 853,40
3 usług geodezyjnych	18 305,78
	89 159,18

Nie wykonano wydatków w 62,06% planu rocznego, wydatki realizowano wg potrzeb.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie planu wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	5 262 719,32	4 281 807,82	81,36
Wydatki majątkowe	39 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	5 301 719,32	4 281 807,82	80,76

Wydatki majątkowe na poniższe zadanie:

1 System informacji przestrzennej

PLAN

WYKONANIE

39 000,00

0,00

RAZEM :**0,00****0,00**

Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w 2015 roku.

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę

4 281 807,82

Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania :

1 wydatki na zadania zlecone	137 128,00
2 wydatki na obsługę Rady Gminy	250 106,29
3 utrzymanie Urzędu Gminy	3 607 394,45
4 promocja Gminy	49 426,05
6 pozostała działalność	237 753,03
OGÓŁEM	4 281 807,82

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem .

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie planu wydatków w dziale 751 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	217 453,00	168 727,00	77,59
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	217 453,00	168 727,00	77,59

Zrealizowano wydatki na zadania zlecone w zakresie:

1 Aktualizacji rejestru wyborców	4 310,00
2 Wybory do rad gmin, wójt	110 973,00
3 Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 444,00
OGÓŁEM	168 727,00

Dotacje wykorzystano zgodnie z potrzebami.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wykonanie planu wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	1 880,00	1 880,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 880,00	1 880,00	100,00

Zrealizowano wydatki na zadanie związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego administracji publicznej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	696 053,53	534 556,28	76,80
Wydatki majątkowe	157 858,00	155 758,00	98,67
OGÓŁEM	853 911,53	690 314,28	80,84

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 534 556,28 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania :

1 Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne	223 264,29
2 Obrona cywilna	1 500,00
3 Straż gminna	257 953,23
4 Zarządzanie kryzysowe	51 838,76
OGÓŁEM	534 556,28

Wydatki majątkowe zostały poniesione na poniższe zadania:

	PLAN	WYKONANIE
1 Dotacja dla OSP - Kłęzany -pompa szlamowa z węzłem	3 858,00	3 858,00
2 Zakup 2-ch samochodów strażackich	120 000,00	120 000,00
3 Zakup samochodu	34 000,00	31 900,00
OGÓŁEM	157 858,00	155 758,00

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wykonanie planu wydatków w dziale 757 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	467 200,00	393 747,32	84,28
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	467 200,00	393 747,32	84,28

W dziale 757 realizowano wydatki związane ze spłatą odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Odsetki według poszczególnych tytułów obejmują:

1. pożyczka w NFOŚiGW NR 396	4 964,87
2. pożyczka w NFOŚiGW NR 611	13 958,91
3. pożyczka w WFOŚiGW NR 063/11	148 563,80
4. pożyczka w WFOŚiGW NR P023/13/02	68 411,06
5. pożyczka w WFOŚiGW NR P089/13/21	42 981,35
6. pożyczka w WFOŚiGW NR P/037	33 153,65
7. pożyczka w WFOŚiGW NR P/024/13	65 297,13
8. pożyczka w WFOŚiGW NR /34/13	16 416,55
Razem:	393 747,32

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale 758 pozostały nierozliczone rezerwy :

1. rezerwa ogólna	386 990,37
rezerwa celowa-	
2 zarządzanie kryzysowe	130 000,00
RAZEM:	516 990,37

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wykonanie planu wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	34 311 497,75	32 335 529,34	94,24
Wydatki majątkowe	18 166,95	18 166,95	100,00
OGÓŁEM	34 329 664,70	32 353 696,29	94,24

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 18 166,95 zł, dotyczy ogrodzenia terenu wokół szkoły w Trzetrzewinie

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 32 335 529,34 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania :

1. Szkoły podstawowe	17 720 674,74
2. Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 331 113,96
3. Przedszkola	2 272 702,79
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	141 729,47
5. Gimnazja	8 643 486,72
6. Dowożenie uczniów do szkół	356 428,47
7. Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół	569 140,15
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 446,49
Pozostałe wydatki -(sport szkolny, fundusz	
9. socjalny-emeryci)	264 806,55
OGÓŁEM	32 335 529,34

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie planu wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	250 202,17	241 108,73	96,37
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	250 202,17	241 108,73	96,37

Realizacja wydatków bieżących na ogólną kwotę 241 108,73

Zrealizowane wydatki obejmują poniższe zadania:

1)	wydatki na terapię	5 792,60
2)	dofinansowanie na podstawie porozumień	4 000,00
4)	realizacja programów profilaktycznych	21 594,76
5)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	69 500,00
6)	pomoc materialna dla rodzin dysfunkcyjnych	13 922,72
	wynagrodzenia dla członków komisji	
7)	RPA,psychiatry,psychologa	91 298,65
8)	Animator sportu	31 000,00
9)	Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
	Razem:	241 108,73

Dział 852- Pomoc społeczna

Wykonanie planu wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	15 525 572,02	15 223 609,06	98,06
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	15 525 572,02	15 223 609,06	98,06

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę **15 223 609,06**

Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania i były wykonywane przez Urząd Gminy i GOPS:

1	Domy pomocy społecznej	504 991,91
2	Osrodki wsparcia	167 400,00
3	Rodziny zastępcze	77 869,29
4	Wspieranie rodzin	49 323,95
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		
5	ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	10 183 925,94
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 538,34
4	Zasiłki i pomoc w naturze	1 245 763,31
5	Dodatki mieszkaniowe	12 127,83
6	Ośrodki pomocy społecznej	936 705,95
7.	Pomoc dla bezdomnych	1 762,50
8.	Usługi opiekuńcze	140 627,20
9	Dożywianie dzieci w szkołach	1 533 606,45
10	Zasiłki stałe	299 569,89
11	Zasiłki dla osób poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych	23 396,50
	OGÓŁEM	15 223 609,06

Plan wydatków w tym dziale realizowano według potrzeb.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie planu wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	4 191 874,68	3 898 663,07	93,01
Wydatki majątkowe	1 890 183,76	1 889 181,95	99,95
OGÓŁEM	6 082 058,44	5 787 845,02	95,16

Realizowano poniższe zadania:

Gminny Ośrodek

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Pomocy Społecznej | Mój sukces w moich rękach - program aktywizacji zawodowej w Gminie Chelmiec. |
| 2) Urząd Gminy | Interneć też dla dzieci - etap I |
| 3) Urząd Gminy | Interneć też dla dzieci - etap II |
| 4) Urząd Gminy | Interneć też dla dzieci - etap III |
| 5) Urząd Gminy | Interneć też dla dzieci - etap IV |
| 6) Urząd Gminy | Interneć też dla dzieci - etap V |
| 7) ZOEAS | Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych |

Wydatki majątkowe zostały poniesione na poniższe zadania:

	PLAN	WYKONANIE
1) Budowa teleinformatycznych obiektów infrastruktury - Interneć V	1 268 365,00	1 268 365,00
2) Doposażenie oddziałów przedszkolnych - zakup sprzętu	621 818,76	620 816,95
OGÓŁEM	1 890 183,76	1 889 181,95

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	1 753 020,10	1 658 589,11	94,61
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	1 753 020,10	1 658 589,11	94,61

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 1 658 589,11

Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania :

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
Utrzymanie świetlic	831 684,77
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 278,80
Pomoc materialna dla uczniów -stypendia socjalne,	749 625,54
OGÓŁEM	1 658 589,11

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	6 759 761,46	5 898 428,28	87,26
Wydatki majątkowe	585 270,00	584 010,45	99,78
OGÓŁEM	7 345 031,46	6 482 438,73	88,26

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 584 010,45 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na poniższe zadania:

	PLAN	WYKONANIE
1 Zakup pomp ściekowych ocz. Chelmiec	7 935,00	7 931,04
2 Zakup pomp ściekowych ocz. Mała Wieś	7 935,00	7 931,04
3 Dofinansowanie kolektorów słonecznych	556 100,00	554 909,74
4 Zakup zestawu inkasenckiego PSION	7 800,00	7 738,63
5 Zakup szatkownicy do warzyw	5 500,00	5 500,00
R A Z E M :	585 270,00	584 010,45

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 5 898 428,28 zł

W zakresie wydatków bieżących wykonanie stanowi 87,26% planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania :

1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 880,39
2 Gospodarka odpadami	1 920 538,08
3 Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 830,67
4 Zakłady gospodarki komunalnej	376 388,20
5 Pozostała działalność	1 318 790,94
	5 898 428,28

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie planu wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	943 500,00	932 615,57	98,85
Wydatki majątkowe	171 436,54	99 649,22	58,13
OGÓŁEM	1 114 936,54	1 032 264,79	92,59

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę

99 649,22 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na poniższe zadania:

	PLAN	WYKONANIE
1. Dotacja dla GOK - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	158 636,54	86 849,22
2. Dotacja dla GOK- Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Wielopolu	12 800,00	12 800,00
OGÓŁEM	171 436,54	99 649,22

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę

932 615,57

Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania :

1 Dotacja dla GOK	650 000,00
2 Dotacja dla biblioteki	245 000,00
3 Nagrody o szczególnym charakterze -kultura	15 000,00
Dotacja na zadania Gminy zlecone do realizacji	
4 Stowarzysznom	15 000,00
5 Opieka nad zabytkami	5 000,00
6 Utrzymanie świetlicy w Małej Wsi	2 615,57
OGÓŁEM	932 615,57

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	3 000,00	0,00	0,00

Plan nie został zrealizowany.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wykonanie planu wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Wydatki bieżące	803 774,00	613 836,43	76,37
Wydatki majątkowe	399 766,68	332 750,22	83,24
OGÓŁEM	1 203 540,68	946 586,65	78,65

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę

332 750,22 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na poniższe zadania:

	PLAN	WYKONANIE
1 Budowa boiska przy GOK w Kłaczanach	65 337,79	3 000,00
Pływalnia w Chełmcu- koncepcja architektoniczna wraz z projektem budowlanym i		
2 pozwoleniem na budowę	120 000,00	119 925,00
3 Budowa siłowni zewnętrznej w Chełmcu	25 911,51	25 911,51
4 Budowa siłowni plenerowych w m. Chomranice, Paszyn, Wielogłowy	141 286,90	141 286,90
5 Modernizacja boiska sportowego w Woli Kurowskiej	11 000,00	6 469,11
6 Ogrodzenie placu zabaw w Paszynie i Krasnym Potockim	12 456,83	12 456,83
7 Budowa placów zabaw w Januszowej	23 773,65	23 700,87
OGÓŁEM:	399 766,68	332 750,22

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę	613 836,43
1 Utrzymanie obiektów sportowych	385 070,22
2 Dotacje celowe dla Stowarzyszeń	180 000,00
3 Utrzymanie placów zabaw	5 884,83
4 Pozostałe wydatki na zajęcia sportowe	19 881,38
5 Dokumentacja utworzenia miasteczka rowerowego	23 000,00
OGÓŁEM	613 836,43

3. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Przychody budżetowe	6 436 393,59	5 042 689,71	78,35

Zrealizowane przychody to:

1. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 664 839,79
2. Spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Strategia dla Szkoły w Piątkowej	25 540,00
3. Spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu " Razem dla Kultury" w Klęczanach	25 000,00
4. Spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu OSP w Librantowej	49 750,00
5. Spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu "Aktywni Razem" w Chełmcu	50 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Niskowa i Biczycze Dolne - Gmina Chełmiec -	
6. etap I	49 486,75
Pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Niskowa i Biczycze Dolne - Gmina Chełmiec -	
7 etap II	178 073,17
RAZEM:	5 042 689,71

4. ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu rozchodów przedstawia się następująco:

	Plan na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% realizacji
Rozchody budżetowe	6 127 938,22	6 127 938,22	100,00
Plan rozchodów budżetowych na 2014 r obejmował :			
I Udzielone pożyczki Stowarzyszeniom Fundacji i GOK:	605 312,00		
w tym:			
OSP -Librantowa	102 250,00		
Aktywni Razem w Chełmcu	50 000,00		
Parafia w Marcinkowicach	42 400,00		
Razem dla Kultury	50 000,00		
LGD Korona Sądecka	150 000,00		
Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec	5 000,00		
Pożyczka dla fundacji NOBILIS	44 300,00		
Pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu	161 362,00		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 522 626,22		
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmiec z NFOŚiGW w Warszawie Nr 396/2003		740 000,00	

Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko z NFOŚiGW w Warszawie Nr 611/2004	660 000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmiec Etap A m. Wielopole, Wielogłowy, NR P/063/11	144 600,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmiec Etap A m. Wielopole, Wielogłowy, NR P/063/11/38-5	3 488 966,22
Pożyczka z WFOŚ i GW na przydomowe oczyszczalnie -etap I - Nr 023/13	167 100,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na przydomowe oczyszczalnie -etap II - Nr 024/13	210 300,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę oświetlenia w centrach i montaż 100 lamp z kolektorami	111 660,00
RAZEM:	6 127 938,22

Kredyty i pożyczki są spłacane w obowiązujących terminach zgodnie z planem.

5. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Stan przedstawia się następująco:

stan na 01-01-2014 r	0,00
przychody	47 064,00
rozchody	47 064,00
stan na 31-12-2014	0,00

Środki z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zostały wykorzystane na akcje :
wywóz odpadów wielkogabarytowych
sprzątanie świata

6. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2014. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami przedstawia się następująco:

1 pożyczka na rozbudowę kanalizacji w Gminie Chełmiec z NFOŚiGW Nr 396/2003	710 000,00
2 pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniarsko z NFOŚiGW nr 611/2004	340 000,00
3 Pożyczka Nr 023/13/02 z WFOŚiGW w Krakowie przydomowe oczyszczalnie etap I	1 728 132,00
4 Pożyczka Nr 024/13/02 z WFOŚiGW w Krakowie przydomowe oczyszczalnie etap II	1 612 529,00
5 Pożyczka Nr P/089/13 z WFOŚiGW w Krakowie budowa oświetlenia w centrach miejscowości Gminy Chełmiec	1 079 410,36
6 Pożyczka Nr P/063/11/02-5 z WFOŚiGW w Krakowie kanalizacja Wielopole-Wielogłowy	703 188,78
7 Pożyczka Nr P/034/13/02 z WFOŚiGW w Krakowie kanalizacja Niskowa- Biczycze Dolne - Etap I	460 218,46
8 Pożyczka Nr P/037/13/02 z WFOŚiGW w Krakowie kanalizacja Niskowa- Biczycze Dolne Etap II	961 907,60
RAZEM:	7 595 386,20

7. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE GMINY

Stan należności wymagalnych Gminy Chełmiec na 31-12-2014 obejmują:

1) należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,	636 008,80
należności z tytułu mandatów	50 426,40
należności z tytułu odpadów komunalnych	82 279,92
udziały w podatkach przekazanych przez Urzędy Skarbowe	337 842,38

- | | |
|--|--------------|
| 2) należności z tytułu najmu lokali użytkowych, usług transportowych,
sprzedaży wody pitnej i zrzut ścieków na oczyszczalnię dotyczące ZGKIM, | 132 868,58 |
| 3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu, | 1 031 121,61 |

Razem należności wymagalne: **2 270 547,69**

Stan należności wymagalnych na dzień 31-12- 2014 roku został prawidłowo wykazany w sprawozdaniu RB-N.

**8. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANW W TRAKCIE ROKU 2014**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego 2014 prezentuje załącznik Nr 3.

9. PROGRAMY WIELOLETNIE

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich prezentuje załącznik Nr 4

10. SYTUACJA FINANSOWA GMINY.

Sytuacja finansowa Gminy Chelmiec na 31-12-2014 r jest dobra. Zadłużenia przeterminowane nie występują. Spłaty rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami były dokonywane na bieżąco, zgodnie z zawartymi umowami. Gwarancji i poręczeń Gmina w 2014 roku nie udzielała. Płynność finansowa Gminy jest zachowana. Kredytów przejściowych na działalność bieżącą nie zaciągano.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wynosi **8 782 192,62.**

Saldo odejmuje środki subwencji przekazanych w grudniu na styczeń 2015 w kwocie **2 209 082,00 zł** oraz niewykorzystane dotacje w wysokości **16 743,79 zł** zwrócone w miesiącu styczniu 2015 r.

Nienależne pobrane świadczenia z lat ubiegłych stanowiły kwotę **16 828,39 zł** oraz rozliczenia Vat-**94 797,00zł**

Nie tworzone rezerwy środków na wydatki niewygasające.

WÓJT GMINY


inż. Bernard Stawiarński

WÓJT GMINY CHELMIEC

Załącznik Nr 1

PLAN ORAZ REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHELMIEC ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	z tego: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	DOCHODY MAJĄTKOWE	z tego: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo		0				
				plan na 31-12-2014	10 121 674,31	1 461 945,74		8 659 728,57	8 519 728,57
				wykonanie na 31-12-2014	5 201 710,78	1 461 679,11		3 740 031,67	3 600 031,67
				% realizacji planu	51,39	99,98		43,19	42,26
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
				plan na 31-12-2014	9 903 868,57	1 384 140,00	0,00	8 519 728,57	8 519 728,57
				wykonanie na 31-12-2014	4 984 170,87	1 384 139,20	0,00	3 600 031,67	3 600 031,67
				% realizacji planu	50,33	100,00		42,26	42,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	1 384 140,00	1 384 140,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 384 139,20	1 384 139,20			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	✓					
				plan na 31-12-2014	5 975 512,46			5 975 512,46	5 975 512,46
				wykonanie na 31-12-2014	3 600 031,67			3 600 031,67	3 600 031,67
				% realizacji planu	60,25			60,25	60,25
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
				plan na 31-12-2014	2 544 216,11			2 544 216,11	2 544 216,11
				wykonanie na 31-12-2014	0,00			0,00	0,00
				% realizacji planu	0,00			0,00	0,00
01095			Pozostała działalność						
				plan na 31-12-2014	217 805,74	77 805,74		140 000,00	
				wykonanie na 31-12-2014	217 539,91	77 539,91		140 000,00	
				% realizacji planu	99,88	99,66		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				plan na 31-12-2014	77 805,74	77 805,74			
				wykonanie na 31-12-2014	77 539,91	77 539,91			
				% realizacji planu	99,66	99,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		6610		plan na 31-12-2014	140 000,00			140 000,00	
				wykonanie na 31-12-2014	140 000,00			140 000,00	
				% realizacji planu	100,00			100,00	
020			Leśnictwo						
				plan na 31-12-2014	2 300,00	2 000,00		300,00	
				wykonanie na 31-12-2014	1 981,87	1 681,87		300,00	
				% realizacji planu	86,17	84,09		100,00	
	02001		Gospodarka leśna						
				plan na 31-12-2014	2 300,00	2 000,00		300,00	
				wykonanie na 31-12-2014	1 981,87	1 681,87		300,00	
				% realizacji planu	86,17	84,09		100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
				plan na 31-12-2014	2 000,00	2 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 681,87	1 681,87			
				% realizacji planu	84,09	84,09			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
				plan na 31-12-2014	300,00			300,00	
				wykonanie na 31-12-2014	300,00			300,00	
				% realizacji planu	100,00			100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
				plan na 31-12-2014	787 800,00	787 800,00			
				wykonanie na 31-12-2014	842 455,99	842 455,99			
				% realizacji planu	106,94	106,94			
	40002		Dostarczanie wody						
				plan na 01-01-2014	787 800,00	787 800,00			
				wykonanie na 31-12-2014	842 455,99	842 455,99			
				% realizacji planu	106,94	106,94			
		0830	Wpływy z usług						
				plan na 31-12-2014	780 000,00	780 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	834 053,64	834 053,64			
				% realizacji planu	106,93	106,93			
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	4 800,00	4 800,00			
				wykonanie na 31-12-2014	5 402,35	5 402,35			
				% realizacji planu	112,65	112,55			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	3 000,00	3 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	3 000,00	3 000,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność						
				plan na 31-12-2014	1 822 976,16	919 046,00		903 930,16	150 689,00
				wykonanie na 31-12-2014	1 898 930,77	995 000,61		903 930,16	150 689,00
				% realizacji planu	104,17	108,26		100,00	100,00
60016			Drogi publiczne gminne						
				plan na 31-12-2014	1 173 680,16	269 750,00	0,00	903 930,16	150 689,00
				wykonanie na 31-12-2014	1 249 634,77	345 704,61	0,00	903 930,16	150 689,00
				% realizacji planu	106,47	128,16		100,00	100,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
				plan na 31-12-2014	7 600,00	7 600,00			
				wykonanie na 31-12-2014	7 953,38	7 953,38			
				% realizacji planu	104,65	104,65			
0830			Wpływy z usług						
				plan na 31-12-2014	241 320,00	241 320,00			
				wykonanie na 31-12-2014	316 915,29	316 915,29			
				% realizacji planu	131,33	131,33			
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
				plan na 31-12-2014	5 600,00			5 600,00	
				wykonanie na 31-12-2014	5 600,00			5 600,00	
				% realizacji planu	100,00			100,00	
0920			Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	30,00	30,00			
				wykonanie na 31-12-2014	33,94	33,94			
				% realizacji planu	113,13	113,13			
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
				plan na 31-12-2014	4 000,00	4 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	4 000,00	4 000,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
0970			Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 01-01-2014	16 800,00	16 800,00			
				wykonanie na 31-12-2014	16 802,00	16 802,00			
				% realizacji planu	100,01	100,01			
6298			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
				plan na 31-12-2014	150 689,00			150 689,00	150 689,00
				wykonanie na 31-12-2014	150 689,00			150 689,00	150 689,00
				% realizacji planu	100,00			100,00	100,00
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	711 640,00			711 640,00	
				wykonanie na 31-12-2014	711 640,00			711 640,00	
				% realizacji planu	100,00			100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
				plan na 31-12-2014	36 001,16			36 001,16	
				wykonanie na 31-12-2014	36 001,16			36 001,16	
				% realizacji planu	100,00			100,00	
	60078		Usuwanie skłków kłesk żywiolowych						
				plan na 31-12-2014	649 296,00	649 296,00			
				wykonanie na 31-12-2014	649 296,00	649 296,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	649 296,00	649 296,00			
				wykonanie na 31-12-2014	649 296,00	649 296,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa						
				plan na 31-12-2014	1 882 039,80	1 879 639,80		2 400,00	
				wykonanie na 31-12-2014	1 577 740,85	1 575 340,85		2 400,00	
				% realizacji planu	83,83	83,81		100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
				plan na 31-12-2014	1 882 039,80	1 879 639,80		2 400,00	
				wykonanie na 31-12-2014	1 577 740,85	1 575 340,85		2 400,00	
				% realizacji planu	83,83	83,81		100,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
				plan na 31-12-2014	40 000,00	40 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	23 404,00	23 404,00			
				% realizacji planu	58,51	58,51			
		0690	Wpływy z różnych opłat						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	32,00	32,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
				plan na 31-12-2014	1 836 119,80	1 836 119,80			
				wykonanie na 31-12-2014	1 546 953,69	1 546 953,69			
				% realizacji planu	84,25	84,25			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
				plan na 31-12-2014	2 400,00			2 400,00	
				wykonanie na 31-12-2014	2 400,00			2 400,00	
				% realizacji planu	100,00			100,00	
		0830	Wpływy z usług						
				plan na 31-12-2014	3 100,00	3 100,00			
				wykonanie na 31-12-2014	3 563,59	3 563,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				% realizacji planu	114,95	114,95			
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	420,00	420,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 387,57	1 387,57			
				% realizacji planu	330,37	330,37			
710			Działalność usługowa						
				plan na 31-12-2014	800 000,00			800 000,00	0,00
				wykonanie na 31-12-2014	799 505,78			799 505,78	0,00
				% realizacji planu	99,94			99,94	0,00
	71035		Cmentarze						
				plan na 31-12-2014	800 000,00			800 000,00	
				wykonanie na 31-12-2014	799 505,78			799 505,78	
				% realizacji planu	99,94			99,94	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
				plan na 31-12-2014	800 000,00			800 000,00	
				wykonanie na 31-12-2014	799 505,78			799 505,78	
				% realizacji planu	99,94			99,94	
750			Administracja publiczna						
				plan na 31-12-2014	637 151,45	637 151,45		0,00	
				wykonanie na 31-12-2014	756 419,35	750 728,29		5 691,06	
				% realizacji planu	118,72	117,83		0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie						
				plan na 31-12-2014	137 151,45	137 151,45			
				wykonanie na 31-12-2014	137 168,30	137 168,30			
				% realizacji planu	100,01	100,01			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji						
				plan na 31-12-2014	137 128,00	137 128,00			
				wykonanie na 31-12-2014	137 128,00	137 128,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
				plan na 31-12-2014	23,45	23,45			
				wykonanie na 31-12-2014	40,30	40,30			
				% realizacji planu	171,86	171,86			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
				plan na 31-12-2014	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
				wykonanie na 31-12-2014	619 251,05	613 559,99		5 691,06	0,00
				% realizacji planu	123,85	122,71		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	946,57	946,57			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				plan na 31-12-2014	0,00			0,00	
				wykonanie na 31-12-2014	5 691,06			5 691,06	
				% realizacji planu	0,00			0,00	
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	200 000,00	200 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	302 183,00	302 183,00			
				% realizacji planu	151,09	151,09			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	300 000,00	300 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	310 430,42	310 430,42			
				% realizacji planu	103,48	103,48			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
				plan na 31-12-2014	217 453,00	217 453,00			
				wykonanie na 31-12-2014	168 727,00	168 727,00			
				% realizacji planu	77,59	77,59			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
				plan na 31-12-2014	4 310,00	4 310,00			
				wykonanie na 31-12-2014	4 310,00	4 310,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				plan na 31-12-2014	4 310,00	4 310,00			
				wykonanie na 31-12-2014	4 310,00	4 310,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
				plan na 31-12-2014	158 739,00	158 739,00			
				wykonanie na 31-12-2014	110 973,00	110 973,00			
				% realizacji planu	69,91	69,91			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				plan na 31-12-2014	158 739,00	158 739,00			
				wykonanie na 31-12-2014	110 973,00	110 973,00			
				% realizacji planu	69,91	69,91			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
				plan na 01-01-2014	54 404,00	54 404,00			
				wykonanie na 31-12-2014	53 444,00	53 444,00			
				% realizacji planu	98,24	98,24			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				plan na 31-12-2014	54 404,00	54 404,00			
				wykonanie na 31-12-2014	53 444,00	53 444,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				% realizacji planu	98,24	98,24			
752			Obrona narodowa						
				plan na 31-12-2014	1 880,00	1 880,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 880,00	1 880,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
75212			Pozostałe wydatki obronne						
				plan na 31-12-2014	1 880,00	1 880,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 880,00	1 880,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				plan na 31-12-2014	1 880,00	1 880,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 880,00	1 880,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
				plan na 31-12-2014	297 524,00	297 524,00			
				wykonanie na 31-12-2014	260 688,65	260 688,65			
				% realizacji planu	87,62	87,62			
75412			Ochotnicze straże pożarne						
				plan na 31-12-2014	36 024,00	36 024,00			
				wykonanie na 31-12-2014	36 024,00	36 024,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
				plan na 31-12-2014	36 024,00	36 024,00			
				wykonanie na 31-12-2014	36 024,00	36 024,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
75414			Obrona cywilna						
				plan na 31-12-2014	1 500,00	1 500,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 500,00	1 500,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				plan na 31-12-2014	1 500,00	1 500,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 500,00	1 500,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
75416			Straż gminna (miejska)						
				plan na 31-12-2014	260 000,00	260 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	223 164,65	223 164,65			
				% realizacji planu	85,51	85,51			
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				plan na 31-12-2014	260 000,00	260 000,00				
				wykonanie na 31-12-2014	222 329,45	222 329,45				
				% realizacji planu	85,51	85,51				
		0690	Wpływy z różnych opłat							
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00				
				wykonanie na 31-12-2014	835,20	835,20				
				% realizacji planu	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					
				plan na 31-12-2014	21 378 832,40	21 378 832,40				
wykonanie na 31-12-2014	22 879 706,00			22 879 706,00						
% realizacji planu	107,02			107,02						
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
		plan na 31-12-2014	4 000,00	4 000,00						
		wykonanie na 31-12-2014	4 531,61	4 531,61						
		% realizacji planu	113,29	113,29						
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej								
		plan na 31-12-2014	4 000,00	4 000,00						
		wykonanie na 31-12-2014	4 487,81	4 487,81						
		% realizacji planu	112,20	112,20						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
		plan na 31-12-2014	0,00	0,00						
		wykonanie na 31-12-2014	43,80	43,80						
		% realizacji planu	0,00	0,00						
75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek									
		plan na 31-12-2014	858 393,26	858 393,26						
		wykonanie na 31-12-2014	695 298,26	695 298,26						
		% realizacji planu	81,00	81,00						
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego								
		plan na 31-12-2014	858 393,26	858 393,26						
		wykonanie na 31-12-2014	695 298,26	695 298,26						
		% realizacji planu	81,00	81,00						
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		plan na 31-12-2014	3 730 976,00	3 730 976,00						
		wykonanie na 31-12-2014	4 208 198,80	4 208 198,80						
		% realizacji planu	112,79	112,79						
	0310	Podatek od nieruchomości								
		plan na 31-12-2014	3 474 000,00	3 474 000,00						
		wykonanie na 31-12-2014	3 921 553,00	3 921 553,00						
		% realizacji planu	112,88	112,88						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0320	Podatek rolny						
				plan na 31-12-2014	15 000,00	15 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	13 577,40	13 577,40			
				% realizacji planu	90,52	90,52			
		0330	Podatek leśny						
				plan na 01-01-2014	20 000,00	20 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	20 067,00	20 067,00			
				% realizacji planu	100,34	100,34			
		0340	Podatek od środków transportowych						
				plan na 31-12-2014	100 000,00	100 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	109 595,00	109 595,00			
				% realizacji planu	109,60	109,60			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych						
				plan na 31-12-2014	9 000,00	9 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	9 636,00	9 636,00			
				% realizacji planu	107,07	107,07			
		0690	Wpływy z różnych opłat						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	46,40	46,40			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
				plan na 31-12-2014	109 000,00	109 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	129 748,00	129 748,00			
				% realizacji planu	119,03	119,03			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych						
				plan na 31-12-2014	3 976,00	3 976,00			
				wykonanie na 31-12-2014	3 976,00	3 976,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
				plan na 31-12-2014	3 801 000,00	3 801 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	4 599 648,71	4 599 648,71			
				% realizacji planu	121,01	121,01			
		0310	Podatek od nieruchomości						
				plan na 31-12-2014	1 900 000,00	1 900 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	2 374 659,63	2 374 659,63			
				% realizacji planu	124,98	124,98			
		0320	Podatek rolny						
				plan na 31-12-2014	600 000,00	600 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	636 593,64	636 593,64			
				% realizacji planu	106,10	106,10			
		0330	Podatek leśny						
				plan na 31-12-2014	60 000,00	60 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				wykonanie na 31-12-2014	59 967,92	59 967,92			
				% realizacji planu	99,95	99,95			
		0340	Podatek od środków transportowych						
				plan na 31-12-2014	650 000,00	650 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	748 110,60	748 110,60			
				% realizacji planu	115,09	115,09			
		0360	Podatek od spadków i darowizn						
				plan na 31-12-2014	90 000,00	90 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	166 756,96	166 756,96			
				% realizacji planu	185,29	185,29			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych						
				plan na 31-12-2014	470 000,00	470 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	568 664,90	568 664,90			
				% realizacji planu	120,99	120,99			
		0690	Wpływy z różnych opłat						
				plan na 31-12-2014	11 000,00	11 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	15 164,27	15 164,27			
				% realizacji planu	137,86	137,86			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
				plan na 31-12-2014	20 000,00	20 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	29 730,79	29 730,79			
				% realizacji planu	148,65	148,65			
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
				plan na 31-12-2014	565 000,00	565 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	560 767,43	560 767,43			
				% realizacji planu	99,25	99,25			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej						
				plan na 31-12-2014	50 000,00	50 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	51 471,50	51 471,50			
				% realizacji planu	102,94	102,94			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						
				plan na 31-12-2014	270 000,00	270 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	269 574,60	269 574,60			
				% realizacji planu	99,84	99,84			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
				plan na 31-12-2014	225 000,00	225 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	228 730,43	228 730,43			
				% realizacji planu	101,66	101,66			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
				plan na 31-12-2014	20 000,00	20 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	10 990,90	10 990,90			
				% realizacji planu	54,95	54,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
				plan na 31-12-2014	12 419 463,14	12 419 463,14			
				wykonanie na 31-12-2014	12 811 261,19	12 811 261,19			
				% realizacji planu	103,15	103,15			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych						
				plan na 31-12-2014	12 187 067,00	12 187 067,00			
				wykonanie na 31-12-2014	12 322 327,00	12 322 327,00			
				% realizacji planu	101,11	101,11			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych						
				plan na 31-12-2014	232 396,14	232 396,14			
				wykonanie na 31-12-2014	488 934,19	488 934,19			
				% realizacji planu	210,39	210,39			
758			Różne rozliczenia						
				plan na 31-12-2014	35 604 116,99	35 494 034,32		110 082,67	
				wykonanie na 31-12-2014	35 604 116,99	35 494 034,32		110 082,67	
				% realizacji planu	100,00	100,00		100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
				plan na 31-12-2014	27 514 891,00	27 514 891,00			
				wykonanie na 31-12-2014	27 514 891,00	27 514 891,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
				plan na 31-12-2014	27 514 891,00	27 514 891,00			
				wykonanie na 31-12-2014	27 514 891,00	27 514 891,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
				plan na 31-12-2014	10 703,00	10 703,00			
				wykonanie na 31-12-2014	10 703,00	10 703,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin						
				plan na 31-12-2014	10 703,00	10 703,00			
				wykonanie na 31-12-2014	10 703,00	10 703,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
				plan na 31-12-2014	7 950 699,00	7 950 699,00			
				wykonanie na 31-12-2014	7 950 699,00	7 950 699,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
				plan na 31-12-2014	7 950 699,00	7 950 699,00			
				wykonanie na 31-12-2014	7 950 699,00	7 950 699,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
				plan na 31-12-2014	127 823,99	17 741,32		110 082,67	
				wykonanie na 31-12-2014	127 823,99	17 741,32		110 082,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				% realizacji planu	100,00	100,00		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	17 741,32	17 741,32			
				wykonanie na 31-12-2014	17 741,32	-17 741,32			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	110 082,67			110 082,67	
				wykonanie na 31-12-2014	110 082,67			110 082,67	
				% realizacji planu	100,00			100,00	
801			Oświata i wychowanie						
				plan na 31-12-2014	3 035 910,30	3 035 910,30	210 910,67		
				wykonanie na 31-12-2014	2 900 295,96	2 900 295,96	176 976,76		
				% realizacji planu	95,53	95,53	83,91		
	80101		Szkoły podstawowe						
				plan na 31-12-2014	1 659 902,63	1 659 902,63			
				wykonanie na 31-12-2014	1 485 584,05	1 485 584,05			
				% realizacji planu	89,50	89,50			
		0690	Wpływy z różnych opłat						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 178,05	1 178,05			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
				plan na 31-12-2014	92 205,00	92 205,00			
				wykonanie na 31-12-2014	88 390,85	88 390,85			
				% realizacji planu	95,86	95,86			
		0830	Wpływy z usług						
				plan na 31-12-2014	1 250,00	1 250,00			
				wykonanie na 31-12-2014	5 847,68	5 847,68			
				% realizacji planu	467,81	467,81			
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	16 470,00	16 470,00			
				wykonanie na 31-12-2014	11 877,32	11 877,32			
				% realizacji planu	72,11	72,11			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
				plan na 31-12-2014	11 306,50	11 306,50			
				wykonanie na 31-12-2014	30 800,96	30 800,96			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	1 500 000,00	1 500 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 308 889,12	1 308 889,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				% realizacji planu	87,26	87,26			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				plan na 31-12-2014	38 671,13	38 671,13			
				wykonanie na 31-12-2014	38 600,07	38 600,07			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
				plan na 31-12-2014	919 277,00	919 277,00			
				wykonanie na 31-12-2014	891 464,66	891 464,66			
				% realizacji planu	96,97	96,97			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	739 277,00	739 277,00			
				wykonanie na 31-12-2014	739 277,00	739 277,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
				plan na 31-12-2014	180 000,00	180 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	152 187,66	152 187,66			
				% realizacji planu	84,55	84,55			
	80104		Przedszkola						
				plan na 31-12-2014	324 019,67	324 019,67	182 350,67		
				wykonanie na 31-12-2014	362 570,18	362 570,18	148 416,76		
				% realizacji planu	111,90	111,90	81,39		
	0920		Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	16,00	16,00			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	3 933,82	3 933,82			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
				plan na 31-12-2014	182 350,67	182 350,67	182 350,67		
				wykonanie na 31-12-2014	148 416,76	148 416,76	148 416,76		
				% realizacji planu	81,39	81,39	81,39		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	131 669,00	131 669,00			
				wykonanie na 31-12-2014	131 669,00	131 669,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				plan na 31-12-2014	10 000,00	10 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	78 534,60	78 534,60			
				% realizacji planu	785,35	785,35			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego						
				plan na 31-12-2014	91 711,00	91 711,00	28 560,00		
				wykonanie na 31-12-2014	108 897,94	108 897,94	28 560,00		
				% realizacji planu	118,74	118,74	100,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	11 295,00	11 295,00			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
				plan na 31-12-2014	24 276,00	24 276,00	24 276,00		
				wykonanie na 31-12-2014	24 276,00	24 276,00	24 276,00		
				% realizacji planu	100,00	100,00	100,00		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
				plan na 31-12-2014	4 284,00	4 284,00	4 284,00		
				wykonanie na 31-12-2014	4 284,00	4 284,00	4 284,00		
				% realizacji planu	100,00	100,00	100,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	53 151,00	53 151,00			
				wykonanie na 31-12-2014	53 151,00	53 151,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między						
				plan na 31-12-2014	10 000,00	10 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	15 891,94	15 891,94			
				% realizacji planu	158,92	158,92			
80110			Gimnazja						
				plan na 31-12-2014	40 500,00	40 500,00			
				wykonanie na 31-12-2014	51 073,69	51 073,69			
				% realizacji planu	126,11	126,11			
	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						
				plan na 31-12-2014	38 300,00	38 300,00			
				wykonanie na 31-12-2014	37 700,00	37 700,00			
				% realizacji planu	98,43	98,43			
	0830		Wpływy z usług						
				plan na 31-12-2014	2 200,00	2 200,00			
				wykonanie na 31-12-2014	7 196,33	7 196,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				% realizacji planu	327,11	327,11			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	6 177,36	6 177,36			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						
				plan na 31-12-2014	500,00	500,00			
				wykonanie na 31-12-2014	705,44	705,44			
				% realizacji planu	82,52	82,52			
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	500,00	500,00			
				wykonanie na 31-12-2014	412,59	412,59			
				% realizacji planu	82,52	82,52			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	292,85	292,85			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	254,00	254,00			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	254,00	254,00			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	254,00	254,00			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna						
				plan na 31-12-2014	13 131 872,98	13 131 872,98			
				wykonanie na 31-12-2014	13 011 036,59	13 011 036,59			
				% realizacji planu	99,08	99,08			
85202			Domy pomocy społecznej						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 104,49	1 104,49			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 104,49	1 104,49			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
85203			Osrodki wsparcia						
				plan na 31-12-2014	133 920,00	133 920,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				wykonanie na 31-12-2014	133 920,00	133 920,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	133 920,00	133 920,00			
				wykonanie na 31-12-2014	133 920,00	133 920,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
85204			Rodziny zastępcze						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	6 833,02	6 833,02			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	6 833,02	6 833,02			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
85206			Wspieranie rodziny						
				plan na 31-12-2014	29 856,00	29 856,00			
				wykonanie na 31-12-2014	29 856,00	29 856,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	29 856,00	29 856,00			
				wykonanie na 31-12-2014	29 856,00	29 856,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
85212			Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
				plan na 31-12-2014	10 206 685,00	10 206 685,00			
				wykonanie na 31-12-2014	10 200 882,50	10 200 882,50			
				% realizacji planu	99,94	99,94			
		0690	Wpływy z różnych wpłat						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	73,20	73,20			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	446,35	446,35			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami						
				plan na 31-12-2014	10 163 788,00	10 163 788,00			
				wykonanie na 31-12-2014	10 160 716,80	10 160 716,80			
				% realizacji planu	99,97	99,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
				plan na 31-12-2014	42 897,00	42 897,00			
				wykonanie na 31-12-2014	39 646,15	39 646,15			
				% realizacji planu	92,42	92,42			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.						
				plan na 31-12-2014	47 273,00	47 273,00			
				wykonanie na 31-12-2014	46 538,34	46 538,34			
				% realizacji planu	98,45	98,45			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				plan na 01-01-2014	21 973,00	21 973,00			
				wykonanie na 31-12-2014	21 973,00	21 973,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	25 300,00	25 300,00			
				wykonanie na 31-12-2014	24 565,34	24 565,34			
				% realizacji planu	97,10	97,10			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
				plan na 31-12-2014	845 679,00	845 679,00			
				wykonanie na 31-12-2014	736 298,80	736 298,80			
				% realizacji planu	87,06	87,06			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	36,80	36,80			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	845 679,00	845 679,00			
				wykonanie na 31-12-2014	736 262,00	736 262,00			
				% realizacji planu	87,06	87,06			
	85215		Dodatki mieszkaniowe						
				plan na 31-12-2014	418,88	418,88			
				wykonanie na 31-12-2014	381,70	381,70			
				% realizacji planu	91,12	91,12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				plan na 31-12-2014	418,88	418,88			
				wykonanie na 31-12-2014	381,70	381,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				% realizacji planu	91,12	91,12			
85216		Zasiłki stałe							
				plan na 31-12-2014	298 492,00	298 492,00			
				wykonanie na 31-12-2014	298 492,00	298 492,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
				plan na 31-12-2014	298 492,00	298 492,00			
				wykonanie na 31-12-2014	298 492,00	298 492,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej							
				plan na 31-12-2014	396 331,56	396 331,56			
				wykonanie na 31-12-2014	393 916,37	393 916,37			
				% realizacji planu	99,39	99,39			
	0920	Pozostałe odsetki							
				plan na 31-12-2014	3 000,00	3 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	3 067,88	3 067,88			
				% realizacji planu	102,26	102,26			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
				plan na 31-12-2014	76 206,56	76 206,56			
				wykonanie na 31-12-2014	73 723,49	73 723,49			
				% realizacji planu	96,74	96,74			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
				plan na 31-12-2014	317 125,00	317 125,00			
				wykonanie na 31-12-2014	317 125,00	317 125,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
				plan na 31-12-2014	10 000,00	10 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	8 609,88	8 609,88			
				% realizacji planu	86,10	86,10			
	0830	Wpływy z usług							
				plan na 31-12-2014	10 000,00	10 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	8 609,88	8 609,88			
				% realizacji planu	86,10	86,10			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
				plan na 31-12-2014	23 396,50	23 396,50			
				wykonanie na 31-12-2014	23 396,50	23 396,50			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				plan na 31-12-2014	23 396,50	23 396,50			
				wykonanie na 31-12-2014	23 396,50	23 396,50			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność						
				plan na 31-12-2014	1 139 821,04	1 139 821,04			
				wykonanie na 31-12-2014	1 130 806,99	1 130 806,99			
				% realizacji planu	99,21	99,21			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				plan na 31-12-2014	214 809,04	214 809,04			
				wykonanie na 31-12-2014	211 130,79	211 130,79			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)						
				plan na 31-12-2014	832 462,00	832 462,00			
				wykonanie na 31-12-2014	828 476,20	828 476,20			
				% realizacji planu	99,52	99,52			
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
				plan na 31-12-2014	92 550,00	92 550,00			
				wykonanie na 31-12-2014	91 200,00	91 200,00			
				% realizacji planu	98,54	98,54			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
				plan na 31-12-2014	5 741 258,19	3 851 074,43	3 851 074,43	1 890 183,76	1 890 183,76
				wykonanie na 31-12-2014	5 938 325,67	4 837 126,99	4 832 945,78	1 101 198,68	1 101 198,68
				% realizacji planu	103,43	125,60	125,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność						
				plan na 31-12-2014	5 741 258,19	3 851 074,43	3 851 074,43	1 890 183,76	1 890 183,76
				wykonanie na 31-12-2014	5 938 325,67	4 837 126,99	4 832 945,78	1 101 198,68	1 101 198,68
				% realizacji planu	103,43	125,60	125,50	58,26	58,26
	0920		Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	4 181,21	4 181,21			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
				plan na 31-12-2014	3 328 994,41	3 328 994,41	3 328 994,41		
				wykonanie na 31-12-2014	4 173 959,84	4 173 959,84	4 173 959,84		
				% realizacji planu	125,38	125,38	125,38		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
				plan na 31-12-2014	522 080,02	522 080,02	522 080,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				wykonanie na 31-12-2014	658 985,94	658 985,94	658 985,94		
				% realizacji planu	126,22	126,22	126,22		
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich						
				plan na 31-12-2014	1 606 656,20			1 606 656,20	1 606 656,20
				wykonanie na 31-12-2014	936 018,88			936 018,88	936 018,88
				% realizacji planu	58,26			58,26	58,26
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
				plan na 31-12-2014	283 527,56			283 527,56	283 527,56
				wykonanie na 31-12-2014	165 179,80			165 179,80	165 179,80
				% realizacji planu	58,26			58,26	58,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
				plan na 31-12-2014	572 200,00	572 200,00			
				wykonanie na 31-12-2014	566 372,28	566 372,28			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów						
				plan na 31-12-2014	572 200,00	572 200,00			
				wykonanie na 31-12-2014	566 372,28	566 372,28			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
				plan na 31-12-2014	480 000,00	480 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	474 173,03	474 173,03			
				% realizacji planu	98,79	98,79			
		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						
				plan na 31-12-2014	92 200,00	92 200,00			
				wykonanie na 31-12-2014	92 199,25	92 199,25			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
				plan na 31-12-2014	3 962 060,00	3 961 910,00		150,00	
				wykonanie na 31-12-2014	3 753 329,98	3 753 179,98		150,00	
				% realizacji planu	94,73	94,73		100,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
				plan na 31-12-2014	771 200,00	771 200,00			
				wykonanie na 31-12-2014	927 898,17	927 898,17			
				% realizacji planu	120,32	120,32			
		0830	Wpływy z usług						
				plan na 31-12-2014	761 000,00	761 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	917 580,29	917 580,29			
				% realizacji planu	120,58	120,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	7 200,00	7 200,00			
				wykonanie na 31-12-2014	7 317,88	7 317,88			
				% realizacji planu	101,64	101,64			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	3 000,00	3 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	3 000,00	3 000,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
	90002		Gospodarka odpadami						
				plan na 31-12-2014	1 507 000,00	1 507 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 401 367,43	1 401 367,43			
				% realizacji planu	92,99	92,99			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
				plan na 31-12-2014	1 500 000,00	1 500 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 390 980,73	1 390 980,73			
				% realizacji planu	92,73	92,73			
		0690	Wpływy z różnych opłat						
				plan na 31-12-2014	7 000,00	7 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	10 187,70	10 187,70			
				% realizacji planu	145,54	145,54			
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	199,00	199,00			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej						
				plan na 31-12-2014	5 250,00	5 250,00			
				wykonanie na 31-12-2014	6 756,71	6 756,71			
				% realizacji planu	128,70	128,70			
		0690	Wpływy z różnych opłat						
				plan na 31-12-2014	920,00	920,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 368,37	1 368,37			
				% realizacji planu	148,74	148,74			
		0830	Wpływy z usług						
				plan na 31-12-2014	330,00	330,00			
				wykonanie na 31-12-2014	632,33	632,33			
				% realizacji planu	191,62	191,62			
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	4 000,00	4 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	4 756,01	4 756,01			
				% realizacji planu	118,90	118,90			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
				plan na 31-12-2014	30 000,00	30 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				wykonanie na 31-12-2014	47 064,49	47 064,49			
				% realizacji planu	156,88	156,88			
		0690	Wpływy z różnych opłat						
				plan na 31-12-2014	30 000,00	30 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	47 064,49	47 064,49			
				% realizacji planu	156,88	156,88			
	90095		Pozostała działalność						
				plan na 31-12-2014	1 648 610,00	1 648 460,00		150,00	
				wykonanie na 31-12-2014	1 370 243,18	1 370 093,18		150,00	
				% realizacji planu	83,12	83,11		100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
				plan na 31-12-2014	500,00	500,00			
				wykonanie na 31-12-2014	250,00	250,00			
				% realizacji planu	50,00	50,00			
		0830	Wpływy z usług						
				plan na 31-12-2014	1 647 500,00	1 647 500,00			
				wykonanie na 31-12-2014	1 369 142,99	1 369 142,99			
				% realizacji planu	83,10	83,10			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
				plan na 31-12-2014	150,00			150,00	
				wykonanie na 31-12-2014	150,00			150,00	
				% realizacji planu	100,00			100,00	
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	460,00	460,00			
				wykonanie na 31-12-2014	550,19	550,19			
				% realizacji planu	119,61	119,61			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	150,00	150,00			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
				plan na 31-12-2014	5 460,00	5 460,00		0,00	0,00
				wykonanie na 31-12-2014	27 571,91	7 973,00		19 598,91	19 598,91
				% realizacji planu	504,98	146,03		0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
				plan na 31-12-2014	0,00			0,00	0,00
				wykonanie na 31-12-2014	19 598,91			19 598,91	19 598,91
				% realizacji planu	0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		6298		plan na 31-12-2014	0,00			0,00	0,00
				wykonanie na 31-12-2014	19 598,91			19 598,91	19 598,91
				% realizacji planu	0,00			0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność						
				plan na 31-12-2014	5 460,00	5 460,00			
				wykonanie na 31-12-2014	7 973,00	7 973,00			
				% realizacji planu	146,03	146,03			
		0920	Pozostałe odsetki						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	53,00	53,00			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	5 460,00	5 460,00			
				wykonanie na 31-12-2014	7 920,00	7 920,00			
				% realizacji planu	145,05	145,05			
	926		Kultura fizyczna						
				plan na 31-12-2014	595 720,56	194 510,00		401 210,55	401 210,55
				wykonanie na 31-12-2014	552 553,06	221 068,60		331 484,46	331 484,46
				% realizacji planu	92,75	113,65		82,62	82,62
	92601		Obiekty sportowe						
				plan na 31-12-2014	575 928,01	190 180,00		385 748,01	385 748,01
				wykonanie na 31-12-2014	533 270,85	216 738,60		316 532,25	316 532,25
				% realizacji planu	92,59	113,96		82,06	82,06
		0690	Wpływy z różnych opłat						
				plan na 31-12-2014	0,00	0,00			
				wykonanie na 31-12-2014	280,00	280,00			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		0830	wpływy z usług						
				plan na 31-12-2014	190 000,00	190 000,00			
				wykonanie na 31-12-2014	210 944,10	210 944,10			
				% realizacji planu	111,02	111,02			
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
				plan na 31-12-2014	180,00	180,00			
				wykonanie na 31-12-2014	5 514,50	5 514,50			
				% realizacji planu	3 063,61	3 063,61			
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		6298		plan na 31-12-2014	385 748,01			385 748,01	385 748,01
				wykonanie na 31-12-2014	316 532,25			316 532,25	316 532,25
				% realizacji planu	82,06			82,06	82,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				plan na 31-12-2014	4 330,00	4 330,00			
				wykonanie na 31-12-2014	4 330,00	4 330,00			
				% realizacji planu	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
				plan na 31-12-2014	4 330,00	4 330,00			
				wykonanie na 31-12-2014	4 330,00	4 330,00			
				% realizacji planu	100,00	100,00			
		92695	Pozostała działalność						
				plan na 31-12-2014	15 462,54			15 462,54	15 462,54
				wykonanie na 31-12-2014	14 952,21			14 952,21	14 952,21
				% realizacji planu	96,70			96,70	96,70
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
OGÓŁEM:				plan na 31-12-2014	15 462,54			15 462,54	15 462,54
				wykonanie na 31-12-2014	14 952,21			14 952,21	14 952,21
				% realizacji planu	96,70			96,70	96,70
				plan na 31-12-2014	100 598 230,13	87 830 244,42	4 061 985,10	12 767 985,71	10 961 811,88
				wykonanie na 31-12-2014	96 743 603,48	89 729 230,09	5 009 922,54	7 014 373,39	5 203 002,72
				% realizacji planu	96,17	102,16	123,34	54,94	47,46

WÓJT GMINY

inż. Bernard Stawiarski

PLAN ORAZ REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHELMIEC ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia	Wynagrodzenia i świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo															
			plan na 31-12-2014	7 902 483,62	419 430,91	404 430,91	5 897,00	398 533,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 052,71	7 483 052,71	5 039 680,85	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	7 553 083,81	320 208,50	307 250,62	3 820,39	303 430,23	12 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 875,31	7 232 875,31	4 902 286,80	0,00
			% realizacji planu	95,58	76,34	75,97	64,79	76,14	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	96,66	97,27	0,00
			infrastruktura wodociągowa i														
			sanitacyjna wsi														
			plan na 31-12-2014	7 548 177,88	325 125,17	325 125,17	4 372,00	320 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 052,71	7 223 052,71	5 039 680,85	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	7 208 786,02	229 710,71	229 710,71	2 300,00	227 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 075,31	6 979 075,31	4 902 286,80	0,00
			% realizacji planu	95,50	70,65	70,65	52,61	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	93,62	97,27	0,00
			Zwalczanie chorób zakaźnych, zwierząt														
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych, zwierząt															
			plan na 31-12-2014	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na 31-12-2014	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	12 957,88	12 957,88	12 957,88	0,00	12 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	86,39	86,39	86,39	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na 31-12-2014	337 805,74	77 805,74	77 805,74	1 525,00	76 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 009,00	260 009,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	331 339,91	77 539,91	77 539,91	1 520,39	76 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 800,00	253 800,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	98,09	99,66	99,66	99,70	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	97,62	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność															
			plan na 31-12-2014	15 130,00	15 130,00	15 130,00	6 830,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	10 707,85	10 707,85	10 707,85	6 267,85	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	70,80	70,80	70,80	41,40	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na 31-12-2014	15 130,00	15 130,00	15 130,00	6 830,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	10 707,85	10 707,85	10 707,85	6 267,85	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	70,80	70,80	70,80	41,40	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na 31-12-2014	15 130,00	15 130,00	15 130,00	6 830,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	10 707,85	10 707,85	10 707,85	6 267,85	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	70,80	70,80	70,80	41,40	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo															
			plan na 31-12-2014	15 130,00	15 130,00	15 130,00	6 830,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	10 707,85	10 707,85	10 707,85	6 267,85	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	70,80	70,80	70,80	41,40	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na 31-12-2014	15 130,00	15 130,00	15 130,00	6 830,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	10 707,85	10 707,85	10 707,85	6 267,85	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	70,80	70,80	70,80	41,40	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan na 31-12-2014	15 130,00	15 130,00	15 130,00	6 830,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	10 707,85	10 707,85	10 707,85	6 267,85	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	70,80	70,80	70,80	41,40	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					70,77	70,77	91,77	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	% realizacji planu														
			plan na 31-12-2014	14 630,00	14 630,00	14 630,00	6 830,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	10 317,85	10 317,85	10 317,85	6 267,85	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	70,53	70,53	70,53	91,77	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność															
			plan na 31-12-2014	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
			plan na 31-12-2014	1 859 750,00	1 834 750,00	1 832 950,00	1 737 000,00	1 659 250,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 583 515,49	1 583 515,49	1 582 711,08	1 633 086,69	1 419 624,39	0,00	804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	85,15	86,31	86,35	93,89	85,58	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody															
			plan na 31-12-2014	1 859 750,00	1 834 750,00	1 832 950,00	1 737 000,00	1 659 250,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 583 515,49	1 583 515,49	1 582 711,08	1 633 086,69	1 419 624,39	0,00	804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	85,15	86,31	86,35	93,89	85,56	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność															
			plan na 31-12-2014	13 065 141,55	9 438 240,03	9 421 540,03	1 325 100,00	8 096 440,03	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	3 626 901,52	3 626 901,52	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	7 867 516,68	5 201 932,42	5 185 698,03	1 283 421,14	3 902 236,89	0,00	16 274,39	0,00	0,00	0,00	2 665 684,26	2 665 684,26	0,00	0,00
			% realizacji planu	60,22	55,12	55,04	96,85	48,20	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe															
			plan na 31-12-2014	844 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 650,00	844 650,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	96 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 791,74	96 791,74	0,00	0,00
			% realizacji planu	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	11,46	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne															
			plan na 31-12-2014	10 531 887,55	8 049 536,03	8 032 936,03	1 315 400,00	6 717 536,03	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	2 782 251,52	2 782 251,52	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	6 865 495,64	4 296 893,32	4 280 318,83	1 273 721,14	3 008 597,79	0,00	16 274,39	0,00	0,00	0,00	2 568 892,52	2 568 892,52	0,00	0,00
			% realizacji planu	63,36	53,38	53,28	96,83	44,76	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	92,33	92,33	0,00	0,00
60078		Usługi składowe															
			plan na 31-12-2014	1 306 880,00	1 306 880,00	1 306 880,00	9 700,00	1 287 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			wykonanie na 31-12-2014	851 147,96	851 147,96	851 147,96	9 700,00	841 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	65,13	65,13	65,13	100,00	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Rozsadała działalność															
			plan na 31-12-2014	81 724,00	81 724,00	81 724,00	0,00	81 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	54 191,14	54 191,14	54 191,14	0,00	54 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	66,31	66,31	66,31	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa															
			plan na 31-12-2014	963 000,00	963 000,00	963 000,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	723 690,25	494 776,26	494 776,26	0,00	494 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 913,99	228 913,99	0,00	0,00
			% realizacji planu	75,15	80,71	80,71	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
			plan na 31-12-2014	963 000,00	963 000,00	963 000,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	723 690,25	494 776,26	494 776,26	0,00	494 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 913,99	228 913,99	0,00	0,00
			% realizacji planu	75,15	80,71	80,71	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00
710		Działalność usługowa															
			plan na 31-12-2014	1 935 000,00	235 000,00	235 000,00	15 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 768 186,66	89 159,72	89 159,72	7 792,80	81 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 026,94	1 699 026,94	0,00	0,00
			% realizacji planu	92,41	37,94	37,94	51,95	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00
71004		Pracę zagospodarowania przestrzennego															
			plan na 31-12-2014	125 000,00	125 000,00	125 000,00	15 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	70 853,94	70 853,94	70 853,94	7 792,80	63 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	56,68	56,68	56,68	51,95	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)															
			plan na 31-12-2014	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	18 305,78	18 305,78	18 305,78	0,00	18 305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	16,64	16,64	16,64	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Chemia															
			plan na 31-12-2014	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 699 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 026,94	1 699 026,94	0,00	0,00
			% realizacji planu	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00
750		Administracja publiczna															
			plan na 31-12-2014	5 301 719,32	5 262 719,32	4 791 619,32	3 273 846,68	1 517 769,64	100,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			wykonanie na 31-12-2014	4 281 807,82	4 281 807,82	3 848 566,62	2 781 202,91	1 067 983,71	0,00	433 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	80,76	81,36	80,32	84,95	70,32	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		plan na 31-12-2014	137 128,00	137 128,00	137 128,00	137 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	137 128,00	137 128,00	137 128,00	137 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan na 31-12-2014	274 000,00	274 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	250 106,29	250 106,29	1 141,29	0,00	1 141,29	0,00	248 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	91,28	91,28	57,06	0,00	57,06	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan na 31-12-2014	4 550 991,32	4 511 991,32	4 486 991,32	3 138 721,68	1 350 269,64	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	3 607 394,45	3 607 394,45	3 591 118,25	2 644 074,91	947 043,34	0,00	16 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	79,27	79,95	80,03	84,28	70,14	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		plan na 31-12-2014	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	49 426,05	49 426,05	49 426,05	0,00	49 426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	53,15	53,15	53,15	0,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		plan na 31-12-2014	246 600,00	246 600,00	72 500,00	0,00	72 500,00	100,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	237 753,03	237 753,03	69 753,03	0,00	69 753,03	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	96,41	96,41	96,21	0,00	96,21	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		plan na 31-12-2014	217 453,00	217 453,00	88 673,00	74 635,49	15 037,51	0,00	127 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	168 727,00	168 727,00	76 217,00	61 179,49	15 037,51	0,00	82 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	77,59	77,59	84,99	81,97	100,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		plan na 31-12-2014	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			% realizacji planu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																
75109			plan na 31-12-2014	158 739,00	158 739,00	59 259,00	48 530,74	10 728,26	0,00	99 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	110 973,00	110 973,00	45 803,00	35 074,74	10 728,26	0,00	65 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	69,91	69,91	77,29	72,27	100,00	0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego																
			plan na 31-12-2014	54 404,00	54 404,00	26 104,00	21 794,75	4 309,25	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	53 444,00	53 444,00	26 104,00	21 794,75	4 309,25	0,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	98,24	98,24	100,00	100,00	100,00	0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa																
			plan na 31-12-2014	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obrony																
			plan na 31-12-2014	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
			plan na 31-12-2014	853 911,53	696 053,53	649 251,53	256 743,18	392 508,35	16 235,00	30 556,00	0,00	0,00	0,00	157 858,00	157 858,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	680 314,28	534 556,28	493 259,49	250 399,86	242 899,63	13 895,91	27 400,88	0,00	0,00	0,00	155 758,00	155 758,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	80,84	76,80	75,97	97,53	61,87	85,59	89,64	0,00	0,00	0,00	98,67	98,67	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne																
			plan na 31-12-2014	373 621,53	249 763,53	205 981,53	30 140,00	175 821,53	16 235,00	27 556,00	0,00	0,00	0,00	123 858,00	123 858,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	347 122,29	223 264,29	183 983,90	30 030,12	163 953,38	13 895,91	25 364,88	0,00	0,00	0,00	123 858,00	123 858,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	92,91	89,39	89,33	99,64	87,56	85,59	92,09	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna																
			plan na 31-12-2014	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75416	Straz gminna (mięska)																
			plan na 31-12-2014	314 000,00	280 000,00	277 000,00	226 603,18	50 396,82	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	269 853,23	257 953,23	255 937,23	220 369,74	35 567,49	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	92,31	92,13	92,40	97,25	70,57	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	93,82	93,82	0,00	0,00
75421	Zarządanie kryzysowe																
			plan na 31-12-2014	164 790,00	164 790,00	164 790,00	0,00	164 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	51 838,76	51 838,76	51 838,76	0,00	51 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	31,46	31,46	31,46	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego																
			plan na 31-12-2014	467 200,00	467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	393 747,32	393 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
			plan na 31-12-2014	467 200,00	467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	393 747,32	393 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia																
			plan na 31-12-2014	516 990,37	516 990,37	516 990,37	0,00	516 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe																
			plan na 31-12-2014	516 990,37	516 990,37	516 990,37	0,00	516 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	0,00	0,00	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	Oświata i wychowanie																
			plan na 31-12-2014	34 329 664,70	34 311 497,75	29 285 722,88	24 625 025,00	4 670 697,88	3 346 797,75	1 299 983,00	388 894,12	0,00	0,00	19 166,95	18 166,95	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	32 353 686,29	32 335 529,34	27 925 461,37	24 055 501,75	3 869 979,62	2 853 538,36	1 274 442,12	277 067,49	0,00	0,00	18 166,95	18 166,95	0,00	0,00
			% realizacji planu	94,24	94,24	95,32	97,69	82,86	85,41	98,04	75,09	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80101	Szkoly podstawowe		plan na 31-12-2014	18 210 830,01	18 192 463,06	16 852 261,31	14 438 948,43	2 413 312,88	551 014,75	789 187,00	0,00	0,00	0,00	18 166,95	18 166,95	0,00	0,00
				17 738 841,69	17 720 674,74	16 369 855,46	14 262 881,92	2 137 273,54	535 837,16	784 862,10	0,00	0,00	0,00	18 166,95	18 166,95	0,00	0,00
				97,41	97,41	97,32	96,76	88,56	97,25	99,47	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80103	Oddzialy przedszkolne w szkoлах podstawowych		plan na 31-12-2014	2 715 111,00	2 715 111,00	2 282 786,00	2 091 358,00	191 428,00	309 783,00	122 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 331 113,96	2 331 113,96	2 034 162,47	1 880 692,16	163 463,31	185 336,41	111 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,86	85,86	89,11	89,93	80,16	59,83	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		plan na 31-12-2014	2 631 434,12	2 631 434,12	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	0,00	340 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 272 702,79	2 272 702,79	0,00	0,00	0,00	2 020 816,85	0,00	251 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,37	86,37	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	inne formy wychowania przedszkolnego		plan na 31-12-2014	223 560,00	223 560,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 729,47	141 729,47	0,00	0,00	0,00	116 547,92	0,00	25 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,40	63,40	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		plan na 31-12-2014	9 124 911,57	9 124 911,57	8 739 497,57	7 554 256,57	1 185 201,00	0,00	385 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 643 486,72	8 643 486,72	8 268 450,10	7 375 533,34	892 916,76	0,00	375 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,72	94,72	94,61	97,63	75,34	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dawozenie uczniow do szkól		plan na 31-12-2014	384 950,00	384 950,00	384 950,00	0,00	384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356 428,47	356 428,47	356 428,47	0,00	356 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,59	92,59	92,59	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkól		plan na 31-12-2014	578 172,00	578 172,00	575 372,00	531 262,00	44 110,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569 140,15	569 140,15	566 341,93	528 037,33	38 304,50	0,00	2 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,44	98,44	98,43	99,39	86,84	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokszcaczanie i doskonalenie nauczycieli		plan na 31-12-2014	188 486,00	188 486,00	188 486,00	0,00	188 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 446,49	35 446,49	35 446,49	0,00	35 446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80195	Pozostała działalność															
			plan na 31-12-2014	272 400,00	272 400,00	272 400,00	9 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	264 806,55	264 806,55	264 806,55	8 650,00	256 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	97,21	97,21	97,21	94,02	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia																
			plan na 31-12-2014	250 202,17	250 202,17	173 702,17	124 800,00	48 902,17	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	241 108,73	241 108,73	167 608,73	122 298,65	45 310,08	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	96,37	96,37	96,37	96,00	92,65	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii																
			plan na 31-12-2014	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeświadczenie alkoholizmowi																
			plan na 31-12-2014	225 202,17	225 202,17	168 702,17	124 800,00	43 902,17	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	217 108,73	217 108,73	163 608,73	122 298,65	41 310,08	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	96,41	96,41	96,36	96,00	94,10	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność																
			plan na 31-12-2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna																
			plan na 31-12-2014	15 525 572,02	15 525 572,02	2 565 745,77	1 718 519,59	848 126,18	170 418,66	12 723 018,05	65 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	15 223 809,06	15 223 809,06	2 485 763,06	1 700 279,24	785 483,82	167 400,00	12 508 580,41	61 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	98,06	98,06	96,84	96,93	92,61	98,23	98,31	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Doposażenie pomocy społecznej																
			plan na 31-12-2014	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	504 591,91	504 591,91	504 591,91	0,00	504 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia																
			plan na 31-12-2014	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85204	Rodzinny zasłupcze																
		plan na 31-12-2014	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie na 31-12-2014	77 669,29	77 669,29	77 669,29	77 669,29	0,00	77 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji planu	84,64	84,64	84,64	84,64	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wsparanie rodziny																
		plan na 31-12-2014	55 216,00	55 216,00	55 216,00	55 216,00	49 986,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie na 31-12-2014	49 323,95	49 323,95	49 323,95	49 323,95	45 029,54	4 294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji planu	89,33	89,33	89,33	89,33	90,12	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funkcjami alimentacyjnymi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
		plan na 31-12-2014	10 210 246,50	10 210 246,50	824 802,73	724 672,55	100 130,18	0,00	9 385 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie na 31-12-2014	10 183 925,94	10 183 925,94	801 553,37	722 200,37	79 352,50	0,00	9 382 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji planu	99,74	99,74	97,18	99,06	79,25	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej																
		plan na 31-12-2014	52 273,00	52 273,00	52 273,00	52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie na 31-12-2014	46 538,34	46 538,34	46 538,34	46 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji planu	89,03	89,03	89,03	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																
		plan na 31-12-2014	1 359 058,54	1 359 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 679,00	55 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie na 31-12-2014	1 245 763,31	1 245 763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 857,72	61 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji planu	91,66	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe																
		plan na 31-12-2014	18 418,88	18 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie na 31-12-2014	12 127,83	12 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			% realizacji planu	65,84	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasługi stałe																
			plan na 31-12-2014	308 492,00	308 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	299 869,89	299 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	299 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	97,11	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej																
			plan na 31-12-2014	983 354,56	983 354,56	860 837,00	757 586,00	103 541,00	0,00	102 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	936 705,95	936 705,95	854 886,74	756 882,38	98 004,36	0,00	81 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	97,23	97,23	99,31	99,95	94,65	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszanka otwartego i ośrodki interwencji kryzysowej																
			plan na 31-12-2014	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 762,50	1 762,50	1 762,50	0,00	1 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	29,38	29,38	29,38	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																
			plan na 31-12-2014	144 425,00	144 425,00	143 605,00	130 605,00	13 100,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	140 627,20	140 627,20	139 935,51	128 199,32	11 737,19	0,00	690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	97,37	97,37	97,45	98,23	89,60	0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Utrzymanie składowisk żywności																
			plan na 31-12-2014	23 395,50	23 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	23 395,50	23 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność																
			plan na 31-12-2014	1 602 981,04	1 602 981,04	12 012,04	3 907,04	6 105,00	718,66	1 590 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 533 605,45	1 533 605,45	8 900,45	1 428,79	7 471,66	0,00	1 524 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	95,67	95,67	74,10	36,57	92,19	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
			plan na 31-12-2014	6 082 058,44	4 191 874,60	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	3 858 374,86	0,00	0,00	1 890 183,76	1 890 183,76	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	5 787 845,02	3 898 663,07	166 931,22	0,00	166 931,22	0,00	0,00	3 731 731,85	0,00	0,00	1 889 181,95	1 889 181,95	0,00	0,00
			% realizacji planu	95,16	93,01	50,05	0,00	50,05	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00
85395	Pozostała działalność																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			plan na 31-12-2014	6 082 056,44	4 191 874,69	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	3 853 374,69	0,00	0,00	1 890 183,76	1 890 183,76	1 890 183,76	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	5 787 845,02	3 898 693,07	166 931,22	0,00	166 931,22	0,00	0,00	3 731 731,85	0,00	0,00	1 889 181,95	1 889 181,95	1 889 181,95	0,00
			% realizacji planu	95,16	93,01	50,05	0,00	50,05	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
			plan na 31-12-2014	1 753 020,10	1 755 020,10	847 722,10	787 601,10	59 921,00	100 000,00	805 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 658 589,11	1 658 589,11	794 320,31	742 141,04	52 179,27	70 319,07	793 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	94,61	94,61	93,70	94,20	87,08	70,32	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne															
			plan na 31-12-2014	882 993,10	882 993,10	835 895,10	780 501,10	55 394,00	0,00	47 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	831 684,77	831 684,77	787 360,58	735 181,31	52 179,27	0,00	44 324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	94,19	94,19	94,19	94,19	94,20	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
			plan na 31-12-2014	107 300,00	107 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	77 278,80	77 278,80	6 959,73	6 959,73	0,00	70 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	72,02	72,02	95,34	95,34	0,00	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów															
			plan na 31-12-2014	758 200,00	758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	749 625,54	749 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	749 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	98,87	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli															
			plan na 31-12-2014	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	0,00	0,00	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
			plan na 31-12-2014	7 345 031,46	6 759 761,46	6 749 511,46	1 191 550,00	5 557 951,46	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	585 270,00	585 270,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	6 492 438,73	5 898 428,28	5 891 591,55	1 035 494,30	4 856 097,25	0,00	6 836,73	0,00	0,00	0,00	584 010,45	584 010,45	0,00	0,00
			% realizacji planu	88,26	87,26	87,29	86,90	87,37	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
			plan na 31-12-2014	2 070 150,00	2 064 280,00	2 050 630,00	239 600,00	1 811 030,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 851 742,47	1 835 880,39	1 833 308,38	231 549,65	1 601 958,73	0,00	2 372,01	0,00	0,00	0,00	15 862,08	15 862,08	0,00	0,00
			% realizacji planu	89,45	89,37	89,41	96,64	88,46	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			plan na 31-12-2014	1 959 181,00	1 959 181,00	1 959 181,00	0,00	1 959 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 920 538,08	1 920 538,08	1 920 538,08	0,00	1 920 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	98,03	98,03	98,03	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															
90005			plan na 31-12-2014	561 800,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 100,00	555 100,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	554 909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 909,74	554 909,74	0,00	0,00
			% realizacji planu	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg															
			plan na 31-12-2014	594 800,00	594 800,00	594 800,00	0,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	446 830,67	446 830,67	446 830,67	0,00	446 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	75,12	75,12	75,12	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej															
			plan na 31-12-2014	473 760,00	463 880,00	463 880,00	411 750,00	52 110,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	384 126,83	376 388,20	375 316,60	334 890,21	40 626,39	0,00	1 071,60	0,00	0,00	0,00	7 738,63	7 738,63	0,00	0,00
			% realizacji planu	81,08	80,76	80,91	81,28	77,96	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność															
			plan na 31-12-2014	1 685 340,46	1 679 840,46	1 675 340,46	540 260,00	1 135 140,46	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 324 280,94	1 318 790,94	1 315 397,82	469 254,44	846 143,38	0,00	3 393,12	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	78,58	78,51	78,52	88,87	74,54	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
			plan na 31-12-2014	1 114 936,54	943 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	912 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	171 436,54	171 436,54	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	1 032 264,79	932 615,57	5 615,57	0,00	5 615,57	912 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	99 649,22	99 649,22	0,00	0,00
			% realizacji planu	92,59	98,85	34,03	0,00	34,03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	58,13	58,13	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury															
			plan na 31-12-2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
			plan na 31-12-2014	834 936,54	693 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 436,54	171 436,54	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	752 264,79	692 615,57	2 615,57	0,00	2 615,57	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 649,22	99 649,22	0,00	0,00
			% realizacji planu	90,10	98,36	19,37	0,00	19,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	58,13	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
925	92116	Biblioteki															
			plan na 31-12-2014	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
			plan na 31-12-2014	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność															
			plan na 31-12-2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody															
			plan na 31-12-2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomoce przyrody															
			plan na 31-12-2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport															
			plan na 31-12-2014	1 203 940,69	803 774,00	615 974,00	238 235,00	377 739,00	180 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	363 766,68	332 750,22	190 972,06	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	946 586,65	613 836,43	426 591,07	211 905,67	214 684,40	180 000,00	7 245,36	0,00	0,00	0,00	332 750,22	332 750,22	190 999,28	0,00
			% realizacji planu	78,65	76,37	69,25	89,95	95,63	100,00	92,89	0,00	0,00	0,00	83,24	83,24	99,96	0,00
92601		Obiekty sportowe															
			plan na 31-12-2014	911 480,20	547 944,00	540 144,00	219 700,00	320 444,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	363 536,20	363 536,20	167 198,41	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	681 662,74	385 070,22	377 824,36	202 025,98	175 798,88	0,00	7 245,36	0,00	0,00	0,00	286 562,52	286 562,52	167 198,41	0,00
			% realizacji planu	74,79	70,28	69,95	91,96	54,86	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	81,59	81,59	100,00	0,00
	92605	Zдания w zakresie kultury fizycznej i sportu															
			plan na 31-12-2014	233 430,00	233 430,00	53 430,00	8 135,00	45 295,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie na 31-12-2014	222 881,38	222 881,38	42 881,38	4 480,69	38 400,69	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 roku z uwzględnieniem zmian oraz realizacja.

I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas do 2014	Wysokość wydatków w 2014 r.:					Razem wysokość wydatków w 2014 r.	Wydatki w 2015
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki z EFRR	POKL-EFS	POI i S	Środki z EFR w ramach PROW	
1.	Projekt „Aktywizacja zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ETAP II	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chelmcu	2013-2015	853	85395									
				852	85214									
				RAZEM										
	PLAN NA 01-01-2014					1 072 735,38	519 107,43	74 795,14	8 249,05		470 583,76			0,00
	ZMIANY					0,00	-64 049,86	-9 405,60	-1 037,32	0,00	-59 176,55	0,00	0,00	133 669,33
	PLAN NA 31-12-2014					1 072 735,38	455 057,57	65 389,54	7 211,73	0,00	411 407,21	0,00	0,00	133 669,33
	WYKONANIE NA 31-12-2014					912 982,02	455 057,57	61 865,59	6 823,07	0,00	389 235,79	0,00	0,00	0,00
	% REALIZACJI					85,11	100,00	94,61	94,61	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00
2.	Projekt „Intercekt też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP II	Urząd Gminy Chelmiec	2010-2015	853	85395									
	PLAN NA 01-01-2014					3 235 915,01	2 664 359,22		44 980,10	254 887,18				271 688,51
	ZMIANY					0,00	-8 230,96	0,00	16 472,28	93 343,00	0,00	0,00	0,00	-101 584,32
	PLAN NA 31-12-2014					3 235 915,01	2 656 128,26	0,00	61 452,38	348 230,18				170 104,19
	WYKONANIE NA 31-12-2014					3 039 670,89	2 656 128,26		57 531,39	326 011,24				383 542,63
	% REALIZACJI					93,94	100,00	0,00	93,62	93,62	0,00	0,00	0,00	93,62
3.	Projekt „Intercekt też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP III	Urząd Gminy Chelmiec												

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczasowe do 2014 r.	Wysokość wydatków w 2014 r.					Razem wysokość wydatków w 2014 r.	Wydatki w 2015
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki z EFRR	POKL-EFS	POI i S	Środki z EFR w ramach PROW	
4.	PLAN NA 01-01-2014					1 447 775,00	1 112 807,26	7 802,25	36 837,09	208 743,54			253 382,88	81 584,86
	ZMIANY					0,00	-24 015,99	-502,00	75,30	426,70	0,00	0,00	0,00	24 015,99
	PLAN NA 31-12-2014					1 447 775,00	1 088 791,27	7 300,25	36 912,39	209 170,24			253 382,88	105 600,85
	WYKONANIE NA 31-12-2014					1 337 119,43	1 088 791,27	43 454,40		204 873,76			248 328,16	
	% REALIZACJI					92,36	100,00	555,25	0,00	97,95	0,00	0,00	98,01	
	Projekt „Internekt też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP IV	Urząd Gminy Chelmieć												
	PLAN NA 01-01-2014					1 571 279,00	940 038,56	0,00	59 801,43	338 874,79			398 676,22	232 564,22
	ZMIANY					-93 712,98	-6 677,16	0,00	-14 001,60	-79 342,40	0,00	0,00	-93 344,00	6 308,18
	PLAN NA 31-12-2014					1 477 566,02	933 361,40	0,00	45 799,83	259 532,39			305 332,22	238 872,40
	WYKONANIE NA 31-12-2014					1 215 526,01	933 361,40		42 324,67	239 839,94			282 164,61	
	% REALIZACJI					82,27	100,00		92,41	92,41			92,41	
5.	Projekt pn. Utworzenie przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina w Błoczach Dolnych- projekt partnerski z LGD	Urząd Gminy Chelmieć	2013-2015	801	80104									
	PLAN NA 01-01-2014					766 892,08	256 801,78	158 083,45	0,00	0,00	182 350,67		340 434,12	169 656,18
	ZMIANY					0,00	-71 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 111,44
	PLAN NA 31-12-2014					766 892,08	185 690,34	158 083,45	0,00	0,00	182 350,67		340 434,12	240 767,62
	WYKONANIE NA 31-12-2014					437 576,23	185 690,34	158 083,45			93 802,49		251 885,94	
	% REALIZACJI					57,06	100,00	100,00	0,00	0,00	51,44	0,00	73,99	0,00
6.	Projekt: Utworzenie Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Kłęczanach - projekt partnerski ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Chelmieć	Urząd Gminy Chelmieć	2013-2015	801	80106									
	PLAN NA 01-01-2014					52 760,00	9 920,00		4 284,00		24 276,00		28 560,00	14 280,00
	ZMIANY					0,00	-1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00
	PLAN NA 31-12-2014					52 760,00	8 588,00	0,00	4 284,00	0,00	24 276,00		28 560,00	15 612,00
	WYKONANIE NA 31-12-2014					33 769,55	8 588,00		3 777,21		21 404,34		25 181,55	
	% REALIZACJI					64,01	100,00	0,00	88,17	0,00	88,17	0,00	88,17	0,00

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady materialne do 2014	Wysokość wydatków w 2014 r.					Razem wysokość wydatków w 2014 r.	Wydatki w 2015
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki z EFRR	POKL-EFS	POI i S	Środki z EFR w ramach PROW	
7.	Projekt „Intercekt też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP V PLAN NA 01-01-2014	Urząd Gminy Chelmieć	2013-2015	853	85395	2 178 599,00	18 204,00		297 278,13	1 684 576,04				178 540,83
	ZMIANY					-913 636,00	2 440,14	0,00	-139 764,00	-791 995,96	0,00	0,00	0,00	15 683,82
	PLAN NA 31-12-2014					1 264 963,00	20 644,14	0,00	157 514,13	892 580,08				194 224,65
	WYKONANIE NA 31-12-2014					1 021 068,13	20 644,14		150 063,60	850 360,39				
	% REALIZACJI					80,72	100,00	0,00	95,27	95,27	0,00	0,00	0,00	95,27
8.	Projekt "Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Chelmieć w ramach POKL PLAN NA 01-01-2014	ZOEAS	2014-2015	853	85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMIANY					1 564 093,87	0,00	0,00	213 189,56	0,00	1 208 074,31	0,00	0,00	142 830,00
	PLAN NA 31-12-2014					1 564 093,87	0,00	0,00	213 189,56		1 208 074,31			142 830,00
	WYKONANIE NA 31-12-2014					1 421 213,60	0,00	0,00	213 182,00		1 208 031,60			
	% REALIZACJI					90,86	0,00	0,00	99,99		99,99			99,99
9.	Projekt "Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej" PLAN NA 01-01-2014	Urząd Gminy Chelmieć	2014-2015	900	90015	0,00	0,00	0,00						0,00
	ZMIANY					44 000,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	44 000,00
	PLAN NA 31-12-2014					44 000,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	44 000,00
	WYKONANIE NA 31-12-2014					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% REALIZACJI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas do 2014	Wysokość wydatków w 2014 r.					Razem wysokość wydatków w 2014 r.	Wydatki w 2015
								środków budżetu Gminy	środków budżetu państwa	Środki z EFRR	POKL-EFS	POI i S	Środki z EFR w ramach PROW	
	OGÓLENI:													
	PLAN NA 01-01-2014					10 325 955,47	5 521 238,25	240 680,84	451 425,80	2 487 081,55	677 210,43	0,00	0,00	948 314,60
	ZMIANY					600 744,89	-172 977,27	-3 307,60	74 934,22	-777 568,66	1 148 897,76	0,00	37 400,00	337 366,44
	PLAN NA 31-12-2014					10 926 700,36	5 348 260,98	237 373,24	526 364,02	1 709 512,89	1 828 108,19	0,00	37 400,00	1 285 681,04
	WYKONANIE NA 31-12-2014					9 418 925,91	5 348 260,98	263 403,44	473 701,94	1 621 085,33	1 712 474,22	0,00	0,00	0,00
	% REALIZACJI					86,20	100,00	110,97	90,00	94,83	93,78	0,00	0,00	0,00

II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas do 2014	Wysokość wydatków w 2014 r.					Razem wysokość wydatków w 2014 r.	Wydatki w 2015
								środków budżetu Gminy	środków budżetu państwa	Środki z EFRR	POKL-EFS	POI i S	Środki z EFR w ramach PROW	
1.	Projekt „Interneek tez dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP II	Urząd Gminy Chelmieć	2010-2015	853	85395	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN NA 01-01-2014					34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMIANY					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN NA 31-12-2014					34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE NA 31-12-2014					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% REALIZACJI					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmieć	ZGKM	2012-2014	010	01010	6 244 460,97	4 859 888,61	840 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	570 448,80	1 411 111,39
	PLAN NA 01-01-2014					6 271 000,00	4 859 888,61	840 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	570 448,80	1 411 111,39
	ZMIANY					-26 539,03	-26 539,03	7 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 499,89	0,00
	PLAN NA 31-12-2014					6 244 460,97	4 833 349,58	848 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	562 948,91	1 411 111,39
	WYKONANIE NA 31-12-2014					6 244 460,97	4 833 349,58	848 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	562 948,91	1 411 111,39
	% REALIZACJI					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas do 2014	Wysokość wydatków w 2014 r.					Razem wysokość wydatków w 2014 r.	Wydatki w 2015
								Środki z budżetu państwa	Środki z EFRR	POI i S	POKL-EFS	Środki z EFR w ramach PROW		
3.	Projekt „Intercekt też dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ETAP V PLAN NA 01-01-2014	Urząd Gminy Chelmiec	2013-2015	853	85395	1 829 200,00	49 200,00	267 000,00	1 513 000,00				1 780 000,00	0,00
						913 636,00	-49 200,00	-76 745,25	-434 889,75	0,00	0,00	0,00	-511 635,00	1 474 471,00
						2 742 836,00	0,00	190 254,75	1 078 110,25				1 268 365,00	1 474 471,00
						1 268 385,00	0,00	190 254,75	1 078 110,25				1 268 365,00	
						46,24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
						43 677,30						43 677,30	43 677,30	
4.	Budowa siłowni zewnętrznej w Chelmcu PLAN NA 01-01-2014	Urząd Gminy Chelmiec	2014	926	92601	-17 765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 824,29	-17 765,79	0,00
						25 911,51		9 058,50				16 853,01	25 911,51	0,00
						25 911,51		9 058,50				16 853,01	25 911,51	
						100,00		100,00				100,00	100,00	
						23 773,65						23 773,65	23 773,65	
						23 773,65						15 462,54	23 773,65	0,00
5.	Budowa placów zabaw w Januszkowej PLAN NA 01-01-2014	Urząd Gminy Chelmiec	2014	926	92695	23 700,87		8 311,11				15 415,20	23 700,87	
						23 700,87		8 285,67				15 415,20	23 700,87	
						99,69		99,69				99,69	99,69	
						23 773,65						23 773,65	23 773,65	
						23 773,65						15 462,54	23 773,65	0,00
						23 700,87						15 415,20	23 700,87	
6.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chelmiec PLAN NA 01-01-2014	Urząd Gminy Chelmiec	2014-2015	010	01010	55 202 186,52		0,00				55 202 186,52	55 202 186,52	0,00
						-54 655 337,70	0,00	47 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 914 481,07	259 143,37
						546 848,82	0,00	47 196,22				240 509,23	287 705,45	259 143,37

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas do 2014	Wysokość wydatków w 2014 r.					Razem wysokość wydatków w 2014 r.	W wydatki w 2015
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki z EFRR	POKL-EFS	POI i S	Środki z EFR w ramach PROW	
	WYKONANIE NA 31-12-2014					245 005,40	0,00	38 315,78				206 689,62		
	% REALIZACJI					44,80	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	85,16
	PLAN NA 01-01-2014	ZGKiM	2014-2015	010	01010									
	ZMIANY													
	PLAN NA 31-12-2014					47 432 449,22	11 621 633,11	1 094 827,00						
	WYKONANIE NA 31-12-2014					14 867 803,12	11 621 633,11	1 065 571,94				2 246 037,01		3 340 864,01
	% REALIZACJI					31,35	100,00	97,33				2 180 598,07		3 246 170,01
	Projekt "Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Chelmiec w ramach POKL											97,09		97,17
7	PLAN NA 01-01-2014	ZOEAS	2014-2015	853	85395									
	ZMIANY													
	PLAN NA 31-12-2014					621 818,76			93 272,81		528 545,95			621 818,76
	WYKONANIE NA 31-12-2014					620 816,95			93 122,54		527 694,41			620 816,95
	% REALIZACJI					99,84			99,84		99,84			99,84
	Projekt Siłowni plenerowe w: Marcinkowicach, Paszynie, Wielogłowach	Urząd Gminy Chelmiec	2014	926	92601									
8	PLAN NA 01-01-2014													
	ZMIANY													
	PLAN NA 31-12-2014					141 286,90		92 340,90					48 946,00	141 286,00
	WYKONANIE NA 31-12-2014					141 286,90		92 340,90					48 946,00	141 286,90
	% REALIZACJI					100,00		100,00					100,00	100,00
9.	Modernizacja i remont ulicy Starowiejskiej	Urząd Gminy Chelmiec	2014	600	60016									
	PLAN NA 01-01-2014					1 141 031,65							1 141 031,65	1 141 031,65
	ZMIANY					-1 141 031,65							-1 141 031,65	-1 141 031,65
	PLAN NA 31-12-2014					0,00						0,00		0,00
	WYKONANIE NA 31-12-2014					0,00						0,00		0,00
	% REALIZACJI					0,00						0,00		0,00

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas do 2014	Wysokość wydatków w 2014 r.					Razem wysokość wydatków w 2014 r.	Wydatki 2015
								środki budżetu Gminy	środki budżetu państwa	Środki z EFRR	POKL-EFS	POI i S		
10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Chelmieć	2014	801	80101									
	PLAN NA 01-01-2014					1 924 321,00							1 924 321,00	1 924 321,00
	ZMIANY					-1 924 321,00							-1 924 321,00	-1 924 321,00
	PLAN NA 31-12-2014					0,00				0,00			0,00	0,00
	WYKONANIE NA 31-12-2014					0,00				0,00			0,00	0,00
	% REALIZACJI					0,00				0,00			0,00	0,00
11.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach	Urząd Gminy Chelmieć	2014	921	92195									
	PLAN NA 01-01-2014					220 000,00							220 000,00	220 000,00
	ZMIANY					-220 000,00							-220 000,00	-220 000,00
	PLAN NA 31-12-2014					0,00							0,00	0,00
	WYKONANIE NA 31-12-2014					0,00							0,00	0,00
	% REALIZACJI					0,00							0,00	0,00
	OGÓŁEM:													
	PLAN NA 01-01-2014					66 690 190,11	4 944 088,60	840 662,59	267 000,00	1 513 000,00	0,00	55 202 186,52	3 923 252,40	61 746 101,51
	ZMIANY					-8 875 804,29	11 545 894,08	1 259 233,62	16 527,56	-434 889,75	528 545,95	-52 715 640,28	-3 279 041,94	-54 625 265,74
	PLAN NA 31-12-2014					57 814 385,82	16 489 982,68	2 095 896,21	283 527,56	1 078 110,25	528 545,95	2 486 546,24	644 210,46	7 120 835,77
	WYKONANIE NA 31-12-2014					23 437 350,72	16 454 982,69	2 061 735,27	283 377,29	1 078 110,25	527 694,41	2 387 287,69	644 163,12	6 982 368,03
	% REALIZACJI					40,54								0,00

WOJTY GMINY

[Podpis]

mgr inż. Bernard Stawinski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014 roku	% realizacji do 2014 roku	Nakłady poniesione w 2014 roku	% realizacji w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2014 r	Łączny stopień zaawansowania w %
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 608 014,42	12 367 300,46	32,03	10 092 958,38	26,14	22 460 258,84	58,18
1.a	- wydatki bieżące				10 378 555,47	4 647 230,81	44,78	2 673 805,50	25,76	7 321 036,31	70,54
1.b	- wydatki majątkowe				28 229 458,95	7 720 069,65	27,35	7 419 152,88	26,28	15 139 222,53	53,63
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:				18 461 155,46	9 515 580,38	51,54	5 353 281,89	311,31	14 868 862,27	741,75
1.1.1	- wydatki bieżące				10 334 555,47	4 647 230,81	44,97	2 673 805,50	219,14	7 321 036,31	472,51
1.1.1.1	II.Projekt "Intercekt też dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfin.ze środ. EFRR-etap II - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2010	2015	3 235 915,01						
1.1.1.2	III.Projekt "Intercekt też dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfin. ze środ. EFRR-etap III - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2011	2015	1 447 775,00			383 542,63	11,85	3 039 670,89	93,94
1.1.1.3	IV.Projekt "Intercekt też dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfin. ze środ. EFRR-etap IV - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2012	2015	1 571 279,00			248 328,16	17,15	615 794,12	42,53
1.1.1.4	Projekt "Aktywizacja zawodowa" w ramach POKL i współfin.s. środków EFS - Etap II - Pomoc mieszkańcom Gminy w uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających zdobycie miejsca na rynku pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	1 072 735,38			282 164,61	17,96	1 215 526,01	77,36
						455 057,57	42,42	457 924,45	42,69	912 982,02	85,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014 roku	% realizacji do 2014 roku	Nakłady poniesione w 2014 roku	% realizacji w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2014 r	Łączny stopień zaawansowania w %
			od	do							
1.1.1.5	Projekt pn. Utworzenie Przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina w Bieczach D.projekt partnerski z LGD - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2013	2015	766 892,08	205 985,48	26,86	276 240,11	36,02	482 225,59	62,88
1.1.1.6	Projekt: Utworzenie Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Kłęczanach -projekt partnerski ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2013	2015	52 760,00	8 588,00	16,28	25 181,55	47,73	33 769,55	64,01
1.1.1.7	V.Projekt "Internekt też dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfin. ze środ. EFRR - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2013	2015	2 187 199,00	20 644,14	0,94	1 000 423,99	45,74	1 021 068,13	46,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 126 599,99	4 868 349,57	177,07	2 679 476,39	92,17	7 547 825,96	269,24
1.1.2.1	II.Projekt "Internekt też dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfin. ze środ. EFRR-etap II - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2010	2015	34 999,99						
1.1.2.2	Rozbudowa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2014	6 271 000,00	4 833 349,58	77,07	1 411 111,39	22,50	6 244 460,97	99,58
1.1.2.3	V.Projekt "Internekt też dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Współfin. ze środ. EFRR - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2013	2015	1 820 600,00	0,00	0,00	1 268 365,00	69,67	1 268 365,00	69,67
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014 roku	% realizacji do 2014 roku	Nakłady poniesione w 2014 roku	% realizacji w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2014 r	Łączny stopień zaawansowania w %
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 146 858,96	2 851 720,08	336,76	4 739 676,49	1 428,98	7 591 396,57	1 765,74
1.3.1	- wydatki bieżące				44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Decyzja środowiskowa kanalizacji Doliny Smolnika - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014							
1.3.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chelmiec - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2013	2014	44 000,00	0,00		0,00		0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 102 858,96	2 851 720,08	336,76	4 739 676,49	1 428,98	7 591 396,57	1 765,74
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Rdziosłów - Marcinkowice - Kurów - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2011	2014	113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Kłęczany - etap I - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2014	240 500,00	80 620,80	33,52	114 650,83	47,67	195 271,63	81,19
1.3.2.3	Budowa kładki w Piątkowej - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2014	144 558,38	124 558,38	86,16	19 998,31	13,83	144 558,69	100,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Trzetrzewina wraz z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odwodnienia ulicy Włosa w Chelmcu - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00	69 000,00	100,00
1.3.2.6	Decyzja środowiskowa kanalizacji Doliny Smolnika - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej łączącej zbiornik wody Marcinkowice ze zbiornikiem wody w wod.kan. - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	61 000,00	0,00	0,00	828,00	1,36	828,00	1,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014 roku	% realizacji do 2014 roku	Nakłady poniesione w 2014 roku	% realizacji w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe na 31-owiania w 12-2014 r	Łączny stopień zaawansowania w %
			od	do							
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w m. Wielogłowy - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	61 000,00	0,00	0,00	60 246,20	98,76	60 246,20	98,76
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa Stacji Uzdatniania wody ze zbiornikiem pośrednim i hydrofornią w lokalizacji ujęcia wody w m. Marcinkowice - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	61 000,00	0,00	0,00	60 971,00	99,95	60 971,00	99,95
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa zbiornika wody w Dąbrowej wraz z hydrofornią wody - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	61 000,00	0,00	0,00	60 856,00	99,76	60 856,00	99,76
1.3.2.11	Koncepcja drogi gminnej Nowy Sącz-Chełmiec-Brzezna Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2013	2014	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pływalnia w Chełmcu-koncepcja architektoniczna wraz z projektem budowlanym i decyzją pozwolenia na budowę, opracowanie projektu wykonawczego - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2013	2015	8 014 760,00	14 760,00	0,18	0,00	0,00	14 760,00	0,18
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową 28 - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2010	2015	1 100 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt - chodnik w Trzetrzewinie - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2013	2014	31 000,00	0,00	0,00	8 500,00	27,42	8 500,00	27,42
1.3.2.15	Projekt budowy cmentarza w Rdziosławie - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2015	3 200 000,00	0,00	0,00	1 599 026,94	49,97	1 599 026,94	49,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014 roku	% realizacji do 2014 roku	Nakłady poniesione w 2014 roku	% realizacji w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2014 r	Łączny stopień zaawansowania w %
			od	do							
1.3.2.16	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wielogłowy, Dąbrowa - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2014	54 012,99	613,00	1,13	18 423,37	34,11	19 036,37	35,24
1.3.2.17	Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Piątkowej - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00
1.3.2.18	Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Wielogłowych - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	65 000,00	0,00	0,00	66 318,46	102,03	66 318,46	102,03
1.3.2.19	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Chelmcu - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	65 000,00	100,00
1.3.2.20	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	65 000,00	100,00
1.3.2.21	Projekt remontu i modernizacji przepompowni kolo Ziarnik w Chelmcu - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	45 990,00	0,00	0,00	45 990,00	100,00	45 990,00	100,00
1.3.2.22	Projekt rozbudowy wodociągu Paszyn - Jodłowa Góra - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	45 000,00	0,00	0,00	44 999,99	100,00	44 999,99	100,00
1.3.2.23	Remont ulicy Starowiejskiej - w ramach realizacji Programu Wieloletniego MSWiA - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2013	2014	1 036 031,84	60 732,47	5,86	1 462 324,26	141,15	1 523 056,73	147,01
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad, Klimkówka w tym projekt - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2014	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Niskowa, Biczycze Dolne, etap II - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2014	2 205 300,00	1 095 170,78	49,66	2 19 287,20	9,94	1 314 457,98	59,60
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Niskowa, Biczycze Dolne, etap I - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2014	1 025 400,00	505 233,68	49,27	101 256,69	9,87	606 490,37	59,15
1.3.2.27	Rozbudowa wodociągu w m. Biczycze Dolne i Górne, Chelmiec Paścia Góra - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2014	1 492 100,00	882 369,22	59,14	591 365,44	39,63	1 473 734,66	98,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2014 roku	% realizacji do 2014 roku	Nakłady poniesione w 2014 roku	% realizacji w 2014 roku	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2014 r	Łączny stopień zaawansowania w %
			od	do							
1.3.2.28	Rozbudowa wodociągu w m. Paszyn gm. Chelmiec oraz Myszków gm. Kamionka Wielka wraz z dokumentacją projektową - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	180 000,00	0,00	0,00	7 380,00	4,10	7 380,00	4,10
1.3.2.29	Rozbudowa wodociągu w m. Chelmiec (zaprojektuj i wybuduj) - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2012	2014	169 161,75	87 661,75	51,82	81 500,00	48,18	169 161,75	100,00

WOJTYCZNY

[Podpis]
mgr inż. Bernard Stanisławski