

**SPRAWOZDANIE NR 1/2015
WÓJTA GMINY BRZEŻNO**

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Brzeżno przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014

Wójt Gminy

Jerzy Anielski

DOCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodu	Plan po zmianach	Ogółem dochody	Z tego dochody	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 719 413,37	468 535,65	428 112,37	40 423,28
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 291 301,00	40 423,28		40 423,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województwo pozyskane z innych źródeł	2 291 301,00	40 423,28		40 423,28
	01095		Pozostała działalność	428 112,37	428 112,37	428 112,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	428 112,37	428 112,37	428 112,37	
020			Leśnictwo		4 307,10	4 307,10	
	02095		Pozostała działalność		4 307,10	4 307,10	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych		4 307,10	4 307,10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 700,00	38 349,25	38 349,25	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 700,00	38 349,25	38 349,25	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 700,00	38 073,43	38 073,43	
		0920	Pozostałe odsetki		275,82	275,82	
750			Administracja publiczna	47 288,96	47 822,46	47 822,46	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	39 500,00	39 500,00	39 500,00	
	75023		Urzędy Gmin	6 000,00	6 533,50	6 533,50	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 533,50	6 533,50	
	75095		Pozostała działalność	1 788,96	1 788,96	1 788,96	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 488,96	1 488,96	1 488,96	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	300,00	300,00	300,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 958,00	21 958,00	21 958,00	
	79101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	495,00	495,00	495,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	495,00	495,00	495,00	
	79109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...	16 236,00	16 236,00	16 236,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	16 236,00	16 236,00	16 236,00	

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 227,00	5 227,00	5 227,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	5 227,00	5 227,00	5 227,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	97 836,60	2 836,60	95 000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	95 000,00	95 000,00		95 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00		95 000,00
	75416		Straż gminna	2 000,00	2 836,60	2 836,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	11,60	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	2 000,00	2 800,00	2 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki		25,00	25,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 755 761,93	2 450 296,99	2 450 296,99	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		190,00	190,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej		190,00	190,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 823 000,00	530 799,14	530 799,14	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 672 000,00	396 596,34	396 596,34	
		0320	Podatek rolny	62 000,00	42 624,00	42 624,00	
		0330	Podatek leśny	80 000,00	68 792,00	68 792,00	
		0340	Podatek od środków transportu	9 000,00	5 311,00	5 311,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		17 240,00	17 240,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		212,60	212,60	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	956 600,00	945 599,74	945 599,74	-
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	244 621,62	244 621,62	
		0320	Podatek rolny	620 000,00	614 091,98	614 091,98	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	2 786,65	2 786,65	
		0340	Podatek od środków transportu	4 600,00	5 149,00	5 149,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		6 022,00	6 022,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	65 555,00	65 555,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 112,10	4 112,10	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 261,39	3 261,39	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	311 161,93	299 839,15	299 839,15	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 362,60	9 362,60	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		16 162,20	16 162,20	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 161,93	31 161,93	31 161,93	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - odpady komunalne	260 000,00	239 241,47	239 241,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 756,20	3 756,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		0,75	0,75	
		0920	Pozostałe odsetki		154,00	154,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	665 000,00	673 868,96	673 868,96	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	660 000,00	668 424,00	668 424,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 444,96	5 444,96	
758			Różne rozliczenia	4 130 156,93	4 119 282,83	4 109 855,65	9 427,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 386 150,00	2 386 150,00	2 386 150,00	
		2920	Subwencje ogólne	2 386 150,00	2 386 150,00	2 386 150,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 703 648,00	1 703 648,00	1 703 648,00	
		2920	Subwencje ogólne	1 703 648,00	1 703 648,00	1 703 648,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 358,93	29 484,83	20 057,65	9 427,18
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 125,90	4 125,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 931,75	15 931,75	15 931,75	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 427,18	9 427,18		9 427,18
801			Oświata i wychowanie	118 331,64	122 793,69	122 793,69	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 574,64	8 036,69	8 036,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		187,48	187,48	
		0920	Pozostałe odsetki		688,46	688,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 611,17	3 611,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	3 574,64	3 549,58	3 549,58	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 230,00	65 230,00	65 230,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 230,00	65 230,00	65 230,00	
	80104		Przedszkola	49 527,00	49 527,00	49 527,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 527,00	49 527,00	49 527,00	
852			Pomoc społeczna	2 051 446,93	2 039 769,06	2 039 769,06	-
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	19 666,67	19 666,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	19 666,67	19 666,67	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 272 000,00	1 263 692,98	1 263 692,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat		99,60	99,60	
		0980	Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		11 986,69	11 986,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących	1 272 000,00	1 251 606,69	1 251 606,69	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 194,00	18 120,05	18 120,05	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 918,00	9 845,40	9 845,40	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	8 276,00	8 274,65	8 274,65	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	309 140,00	307 812,48	307 812,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 140,00	307 812,48	307 812,48	
85215		Dodatki mieszkaniowe	723,93	145,12	145,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	723,93	145,12	145,12	
85216		Zasiłki stałe	96 100,00	96 078,33	96 078,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 100,00	96 078,33	96 078,33	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 087,00	99 751,55	99 751,55	
	0920	Pozostałe odsetki		664,55	664,55	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 087,00	99 087,00	99 087,00	
85228		Usługi opiekuńcze	5 000,00	4 206,88	4 206,88	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 206,88	4 206,88	
85295		Pozostała działalność	230 923,00	230 295,00	230 295,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące zlecone	25 554,00	24 926,00	24 926,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące własne	205 369,00	205 369,00	205 369,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 753,83	75 371,33	75 371,33	
	85395	Pozostałe działania	75 753,83	75 371,33	75 371,33	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 576,77	71 215,31	71 215,31	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 177,06	4 156,02	4 156,02	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 180,00	95 025,85	95 025,85	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 180,00	95 025,85	95 025,85	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące własne	129 030,00	87 888,15	87 888,15	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	7 150,00	7 137,70	7 137,70	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 579,24	21 539,20	21 539,20	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 189,47	2 189,47	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 189,47	2 189,47	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		770,49	770,49	
	0830	Wpływy z opłaty produktowej		770,49	770,49	
	90095		18 579,24	18 579,24	18 579,24	
	2460		18 579,24	18 579,24	18 579,24	
OGÓŁEM			13 207 570,83	9 602 888,01	9 458 037,55	144 850,46

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Ogółem wydatki	z tego						
					w tym:					Wydatki majątkowe	w tym: Programy finansowane art. 5
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Fundusze sołecki	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 544 514,37	1 112 475,97	445 758,24	-	-	-	-	666 717,73	629 647,27
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 300,00	41 881,20	4 810,74					37 070,46	
	01030	Izby Rolnicze	13 640,00	9 102,62	9 102,62						
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 946 502,00	629 647,27						629 647,27	629 647,27
	01095	Pozostała działalność	433 072,37	431 844,88	431 844,88						
600		Transport i łączność	244 078,93	134 826,10	50 922,43	-	12 841,63	-	-	83 903,67	-
	60016	Drogi publiczne gminne	244 078,93	134 826,10	50 922,43		12 841,63			83 903,67	
710		Działalność usługowa	40 000,00	22 042,80	22 042,80	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	22 042,80	22 042,80						
750		Administracja publiczna	1 624 536,89	1 533 545,37	1 527 039,90	1 010 413,34	33 376,79	1 000,00	-	6 505,47	-
	75011	Urządy wojewódzkie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00					
	75022	Rady gmin	66 200,00	61 184,93	61 184,93						
	75023	Urząd gminy	1 393 358,93	1 328 495,64	1 321 990,17	969 238,62				6 505,47	
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 278,00	6 278,00						
	75095	Pozostała działalność	118 477,96	98 086,80	98 086,80	1 674,72	33 376,79	1 000,00			

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	21 958,00	21 958,00	21 958,00	4 415,67	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	495,00	495,00	495,00	358,65					
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów	16 236,00	16 236,00	16 236,00	2 612,91					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 227,00	5 227,00	5 227,00	1 444,11					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 150,00	820 580,67	122 600,67	67 023,77	2 599,38	-	-	697 980,00	697 980,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	813 680,00	774 382,42	76 402,42	25 307,65	2 599,38			697 980,00	697 980,00
	75414	Obrona Cywilna	2 500,00								
	75416	Straż gminna	49 970,00	46 198,25	46 198,25	41 716,12					
757		Obsługa długu publicznego	209 250,00	142 335,67	142 335,67	-	-	-	142 335,67	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek	200 000,00	142 335,67	142 335,67				142 335,67		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę	9 250,00								
758		Różne rozliczenia	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne	97 000,00								
801		Oświata i wychowanie	3 327 923,14	3 046 189,42	3 041 510,42	2 383 242,45	-	238 033,92	-	4 679,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 425 633,79	1 389 501,14	1 384 822,14	1 242 297,30				4 679,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 080,79	229 524,31	229 524,31	217 934,54					
	80104	Przedszkola	396 227,00	243 202,69	243 202,69			238 033,92			

	80110	Gimnazja	1 061 320,98	1 034 219,65	1 034 219,65	923 010,61					
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	170 000,00	110 081,05	110 081,05						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 678,09	12 678,09	12 678,09						
	80195	Pozostała działalność	26 982,49	26 982,49	26 982,49						
851		Ochrona zdrowia	31 161,93	31 161,93	31 161,93	6 596,17	-	22 000,00	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 161,93	26 161,93	26 161,93	6 596,17		17 000,00			
852		Pomoc społeczna	2 590 388,93	2 478 243,10	2 478 243,10	386 088,78	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznych	101 444,00	86 508,17	86 508,17						
	85204	Rodziny zastępcze	2 859,23	2 309,27	2 309,27						
	85206	Wspieranie rodziny	25 779,00	25 166,67	25 166,67	19 666,67					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim.	1 272 000,00	1 251 606,69	1 251 606,69	68 341,15					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 194,00	18 120,05	18 120,05						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	357 336,77	347 844,93	347 844,93						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 723,93	13 709,33	13 709,33						
	85216	Zasiłki stałe	96 100,00	96 078,33	96 078,33						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 087,00	291 171,98	291 171,98	257 809,88					
	85295	Pozostała działalność	375 865,00	345 727,68	345 727,68	40 271,08					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 167,83	104 999,35	104 999,35	50 324,28	-	-	-	-	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	20 852,67	20 852,67						
	85395	Pozostała działalność	84 167,83	84 146,68	84 146,68	50 324,28					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 416,26	219 163,21	219 163,21	206 715,28	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	105 236,26	102 165,32	102 165,32	89 717,39					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 180,00	116 997,89	116 997,89	116 997,89					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 571,48	747 916,98	654 067,37	124 964,33	15 980,49	-	-	93 849,61	-
	90002	Gospodarka odpadami	260 000,00	233 897,69	233 897,69	31 465,48					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	417,96	417,96						
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	16 423,76	16 423,76						
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	100 000,00	70 274,53	70 274,53						
	90095	Pozostała działalność	774 571,48	426 903,04	333 053,43	93 498,85	15 980,49			93 849,61	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 941,00	194 352,08	194 352,08	97 127,19	22 454,78	15 000,00	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 325,00	10 342,96	10 342,96	6 369,96					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 928,00	64 665,31	64 665,31		22 454,78				
	92116	Biblioteki	106 688,00	104 343,81	104 343,81	90 757,23					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
926		Kultura fizyczna	102 397,82	86 467,74	56 473,28	36 334,74	29 994,46	-	-	29 994,46	-
	92601	Obiekty sportowe	93 185,45	83 474,74	53 480,28	36 334,74	29 994,46			29 994,46	

92695	Pozostała działalność	9 212,37	2 993,00	2 993,00						
RAZEM		15 435 456,58	10 696 258,39	9 112 628,45	4 373 246,00	117 247,53	276 033,92	142 335,67	1 583 629,94	1 327 627,27

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROKU 2014**

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Plan wydatków	Wydatki wykonane ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:	
			Plan	Wykonanie				W tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			428 112,37	428 112,37	428 112,37	428 112,37	428 112,37	0,00	0,00
	01095		428 112,37	428 112,37	428 112,37	428 112,37	428 112,37	0,00	0,00
		2010	428 112,37	428 112,37					
		4210			8 244,36	8 244,36	8 244,36		
		4300			150,00	150,00	150,00		
		4430			419 718,01	419 718,01	419 718,01		
750			39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
	75011		39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
		2010	39 500,00	39 500,00					
		4010			39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	
751			21 958,00	21 958,00	21 958,00	21 958,00	21 958,00	4 415,67	0,00
	75101		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	358,65	0,00
		2010	495,00	495,00					
		4110			51,30	51,30	51,30	51,30	
		4120			7,35	7,35	7,35	7,35	
		4170			300,00	300,00	300,00	300,00	
		4210			136,35	136,35	136,35		
	75109		16 236,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	2 612,91	0,00
		2010	16 236,00	16 236,00					
		3030			10 170,00	10 170,00	10 170,00		
		4110			373,74	373,74	373,74	373,74	
		4120			53,55	53,55	53,55	53,55	

		4170			2 185,62	2 185,62	2 185,62	2 185,62	
		4210			2 804,87	2 804,87	2 804,87		
		4300			405,83	405,83	405,83		
		4410			242,39	242,39	242,39		
	75113		5 227,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	1 444,11	0,00
		2010	5 227,00	5 227,00					
		3030			2 360,00	2 360,00	2 360,00		
		4110			206,55	206,55	206,55	206,55	
		4120			29,60	29,60	29,60	29,60	
		4170			1 207,96	1 207,96	1 207,96	1 207,96	
		4210			1 297,52	1 297,52	1 297,52		
		4410			125,37	125,37	125,37		
852			1 308 195,93	1 286 523,21	1 308 196,02	1 286 523,21	1 286 523,21	68 341,15	1 207 062,05
	85212		1 272 000,00	1 251 606,69	1 272 000,09	1 251 606,69	1 251 606,69	68 341,15	1 174 587,40
		2010	1 272 000,00	1 251 606,69					
		3110			1 194 099,79	1 174 587,40	1 174 587,40		1 174 587,40
		4010			24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	
		4040			1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	
		4110			42 546,23	41 665,22	41 665,22	41 665,22	
		4120			637,93	637,93	637,93	637,93	
		4300			5 100,00	5 100,00	5 100,00		
		4580			2 963,94	2 963,94	2 963,94		
		4610			614,20	614,20	614,20		
	85213		9 918,00	9 845,40	9 918,00	9 845,40	9 845,40	0,00	8 274,65
		2010	9 918,00	9 845,40					
		4130			9 918,00	9 845,40	9 845,40		8 274,65
	85215		723,93	145,12	723,93	145,12	145,12	0,00	0,00
		2010	723,93	145,12					
		3110			723,93	145,12	145,12		
	85215		25 554,00	24 926,00	25 554,00	24 926,00	24 926,00	0,00	24 200,00
		2010	25 554,00	24 926,00					
		3110			24 406,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00
		4210			538,80	116,80	116,80		
		4300			609,20	609,20	609,20		

801			3 574,64	3 549,58	3 574,64	3 549,58	3 549,58	0,00	0,00
	80101		3 574,64	3 549,58	3 574,64	3 549,58	3 549,58	0,00	0,00
		2010	3 574,64	3 549,58					
		3260			3 574,64	3 549,58	3 549,58		
Ogółem			1 801 340,94	1 779 643,16	1 801 341,03	1 779 643,16	1 779 643,16	112 256,82	1 207 062,05

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLIZMOWYCH GMINY BRZEŻNO ZA 2014 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	31 161,93	31 161,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	31 161,93	31 161,93
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 161,93	31 161,93

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	31 161,93	31 161,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 161,93	26 161,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,21	600,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 995,96	5 995,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,59	980,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,17	75,17

DEFICYT BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2014 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody	13 207 570,83	9 602 888,01
	A1. Dochody bieżące	10 811 842,65	9 458 037,55
	A2. Dochody majątkowe	2 395 728,18	144 850,46
B	Wydatki	15 435 456,58	10 696 258,39
	B1. Wydatki bieżące	10 094 266,40	9 112 628,45
	B2. Dochody majątkowe	5 341 190,18	1 583 629,94
C	Deficyt (A - B)	-2 227 885,75	-1 093 370,38
D	Finansowanie (D₁ - D₂)	2 227 885,75	1 398 141,25
	D1. Przychody ogółem	3 194 314,41	2 075 571,25
	- kredyty i pożyczki	3 194 314,41	1 214 951,33
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	2 291 301,00	1 214 951,33
	- wolne środki - pokrycie deficytu		860 619,92
	D2. Rozchody ogółem	966 428,66	677 430,00
	- spłata kredytów i pożyczek	966 428,66	677 430,00
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	940 428,66	651 867,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014**

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 946 502,00	11 190,75	11 190,75	3 946 502,00	629 647,27
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 946 502,00	11 190,75	11 190,75	3 946 502,00	629 647,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 201,00		11 190,75	2 272 391,75	339 251,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 201,00	11 190,75		1 628 010,25	287 510,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 100,00			30 100,00	1 866,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000,00			16 000,00	1 018,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	84 167,83	84 146,68
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	84 167,83	84 146,68
		3119	Świadczenia społeczne				8 414,00	8 414,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe				39 685,70	39 664,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe				2 303,80	2 303,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				6 924,68	6 924,66
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				403,02	403,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy				971,68	971,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy				56,55	56,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				64,64	64,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3,76	3,76
		4307	Zakup usług pozostałych				23 908,98	23 908,98
		4309	Zakup usług pozostałych				1 431,02	1 431,02
OGÓŁEM				3 946 502,00	11 190,75	11 190,75	4 030 669,83	713 793,95

Przychody i rozchody z tytułu „Gospodarki odpadami” za rok 2014

dz	roz	§	określenie klasyfikacji	dochody	wydatki
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	242.327,50	
	75618		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	242.327,50	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	238.571,30	
		0690	wpływy z różnych wpływów	3.756,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		234.733,61
	90002		Gospodarka odpadami		234.315,65
		4010	wynagrodzenie osobowe		26.324,25
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne		4.496,09
		4120	składka na fundusz pracy		645,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenie		96,12
		4300	zakup usług pozostałych		202.336,09
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi		417,96
		4300	zakup usług pozostałych		417,96

**Przychody i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2014**

dz	roz	§	określenie klasyfikacji	dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.189,47	
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.189,47	
		0690	wpływy z różnych opłat	2.189,47	
	90095		Pozostała działalność		2.189,47
		4300	zakup usług pozostałych -dopłata do oczyszczalni przydomowych		2.189,47

Rozliczenie wpływów z opłaty produktowej za rok 2014

dz	rozdz	§	określenie klasyfikacji budżetowej	dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770,49	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	770,49	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	770,49	
	90002		<i>gospodarka odpadami</i>		770,49
		4300	zakup usług pozostałych -pokrycie kosztów z tytułu zagospodarowanie odpadów		770,49