

Zarządzenie WG-PLF.0050.31.2015
Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
z dnia 23 marca 2015 r.

sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny
za 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2014 rok przekazuję:

1. Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Joanna Kufyńarczyk-Kusińska

WÓJTA GMINY
[Signature]
Sebastian Nowaczkielicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku , poz. 885 z późn.zm.) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013r. uchwałą Nr RG-XXXVIII/317/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 42 786 207,38 zł, z tego:

- dochody bieżące 40 786 145,38 zł
- dochody majątkowe 2 000 062,00 zł

2. planowane wydatki w wysokości 49 086 207,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące 40 305 367,00 zł
- wydatki majątkowe 8 780 840,38 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2014r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 44 389 801,88 zł, wykonanie 43 893 647,63 zł, co stanowi 98,88 %
- wydatki: plan 48 771 561,33 zł, wykonanie 43 489 259,94 zł, co stanowi 89,17 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014r. w łącznej kwocie 43 893 647,63 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 43 122 736,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 770 911,44 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,23%, natomiast majątkowe tylko w 82,79 %.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 7 747 149,00 zł.

W 2014 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 590 276,21 zł, w tym na zadania zlecone 2 054 480,10 zł oraz na zadania własne 1 535 796,11 zł.

Ze środków unijnych na realizację projektów unijnych pozyskano łączną kwotę 200 715,90 zł, w tym na zadania majątkowe 27 540,00 zł.

W 2014 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania majątkowe w kwocie 327 127,55 zł. Ponadto zwrócono kwotę 172,09 zł z rozliczenia dotacji za 2013 rok do MZWIK.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w 2014 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	43 362 091,53	42 927 463,84
GOPS w Sitkówce-Nowinach	13 600,00	13 739,56
ZOSiP w Nowinach	2 551,00	2 586,46
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	69 500,00	69 310,98
Szkoła Podstawowa w Nowinach	160 270,00	168 845,96
Szkoła Podstawowa w Kowali	19 519,00	16 603,97
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	36 920,35	31 005,55
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	371 700,00	284 694,37
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	353 650,00	379 396,94
Ogółem:	44 389 801,88	43 893 647,63

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 42 927 463,84 zł, co stanowi 97,80 % dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 - „Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówka-Nowiny na 2014 rok w kwocie 43 362 091,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 42 927 463,84 zł, co stanowi 99,00% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 42 156 552,40zł tj. 99,35%, natomiast majątkowe w kwocie 770 911,44 zł tj.82,79 %. Dochody bieżące to 98,20% dochodów ogółem.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych wykonano w 99,46 %, a od osób fizycznych w 101,16 %.

Podatek od nieruchomości osób prawnych zaplanowano w kwocie 17 910 000,00 zł, a wykonano w kwocie 17 852 328,51 zł tj. 99,68%, a podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w kwocie 1 396 518,22 zł przy planie 1 384 669,35 zł. tj: 100,86%.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób od osób fizycznych o kwotę 49 809,00 zł w stosunku do kwoty planu 4 487 882,00 zł (podane przez Ministra Finansów).

Natomiast niższe dochody w stosunku do planu w kwocie 1 000 000,00 zł przyjętego w uchwale budżetowej, uzyskano tj. w kwocie 910 955,46 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

209

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w przeszło 100% w stosunku do planu tj. w kwocie 2 926 083,00 zł, przy planie 2 924 629,40 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.

Kolejnym dość znacznym źródłem dochodów są opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska, które wykonano w 100% tj. w kwocie 964 533,50 zł.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zrealizowano w 101,65% tj. w kwocie 197 726,00 zł.

Zmniejszyły się dochody bieżące z mienia, co jest spowodowane jego sprzedażą, ale nie są to kwoty istotne.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 376 986,42 zł. Należności z tego tytułu wynosiły 27 007,73 zł.

Największe dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów pod garażami. Kwota uzyskana z tego tytułu to 443 893,28 zł. Nie udało się zrealizować wszystkich planowanych transakcji sprzedaży dlatego dochody z tego tytułu nie zostały w pełni zrealizowane.

W 2014 roku Gmina pozyskała środki w kwocie 281 915,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórsko ul. Ogrodowa”.

Ponadto ze środków unijnych pozyskano kwotę 27 540,00 zł na realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Dochodami majątkowymi był również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w kwocie 17 672,55 zł.

Na dzień 31.12.2014r Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 015 885,32 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych 923 036,46 zł i zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GOK „Perła” w kwocie 77 331,15 zł, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratalną mieszkań.

2. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2014 roku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 168 845,96 zł, co stanowi 105,35% planu.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 158 131,40 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów ukształtowały się na

poziomie 104,72%. Wiązało się to z dużą frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły spożywających obiady.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, (rozdział 80101 § 0750), które osiągnęły 123,37% w stosunku do planowanego dochodu. Taki poziom wynikał z sytuacji, w których kontrahenci na etapie planowania budżetu nie zgłaszali zapotrzebowania na wynajem pomieszczeń szkolnych.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 899,57 zł oraz odszkodowania za zniszczenia wyrządzone na dachu od firmy ACE w wysokości 1 960,00 (rozdział 80101 § 0970),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 452,62 zł (rozdział 80101 § 0920) .

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2014 r. nie miała należności wymagalnych.

3. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Kowali.

Szkoła Podstawowa w Kowali w 2014 roku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 16 603,97zł , co stanowi 85,07% planu. Były to dochody z tytułu:

- żywienia uczniów w szkole (refundacja przez GOPS) – 6 919,00 zł (rozdział 80101 § 0830);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 394,78 zł (rozdział 80101 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 909,69 zł (rozdział 80101 § 0970);
- żywienia dzieci w oddziale zerówki (refundacja przez GOPS) – 5 077,50 zł (rozdział 80103 § 0830);
- usługi opiekuńczo - wychowawczej w oddziale zerówki, dochód trudny do zaplanowania ze względu na ustalanie tej opłaty na podstawie faktycznego pobytu dzieci w przedszkolu (zmiana przepisów od 01.09.2013r) . – 3 303,00 zł (rozdział 80103 § 0970);

Szkoła Podstawowa w Kowali na dzień 31.12.2014 r. posiadała należności na łączną kwotę 306,00 zł z tytułu usług opiekuńczo – wychowawczych.

4. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w 2014 roku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 31 005,55 zł , co stanowi 83,98% planu z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 348,27 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 2 490,50 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 280,46 zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) 255,92 zł;
 - odszkodowania z firmy UNIQA z powodu zalania szkoły – (rozdział 80101 § 0970) 4770,35 zł;
 - dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0830) 4 832,50 zł;
 - opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0970) – 14 027,55 zł;
 - darowizny otrzymanej od Wodociągów Kieleckich (rozdział 80195 § 0960) – 1 000,00 zł;
- Na dzień 31.12.2014 r. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach nie posiadała należności wymagalnych.

5. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2014 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 69 310,98 zł, co stanowi 99,73% planu, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 30 969,13 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 438,24 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 903,61 zł oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na dachu z firmy ACE w wysokości 37 000,00 zł - łącznie 37 903,61 zł (rozdział 80110 § 0970).

Na dzień 31.12.2014r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych posiadał:

- należności brutto o łącznej kwocie 1 340,24 zł z tytułu:
- wynajmu hali – 738,00 zł
- korzystania z wody przez firmę „Omega” – 602,24 zł

6. Dochody wykonane przez jednostkę – Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2014 roku zrealizowało dochody w łącznej kwocie 284 694,37 zł , co stanowi 76,59% planu, w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 464,93 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 90 625,02zł (rozdział 80104 § 0970),
- żywienia dzieci- 193 516,67 zł (rozdział 80148 § 0830), odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 87,75 zł (rozdział 80148 § 0920) .

Na dzień 31.12.2014 r. Przedszkole nie posiadało należności wymagalnych.

7. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach w 2014 roku zrealizowało dochody w łącznej kwocie 379 396,94 zł, co stanowi 107,28% planu, w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie 378 715,03 zł (§ 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 48 605,90 zł
- żywienie gości – 204 193,53 zł
- noclegi – 125 915,60 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o łącznej kwocie **529,51 zł** (§ 0920)
- wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 31.12.2014 r. posiadało należności na łączną kwotę 16 457,19 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z usług (żywienia i noclegów) – 14 858,12 zł;
 - dodatniej różnicy podatku naliczonego nad należnym wynikającej z rozliczeń w deklaracji VAT-7 – 1599,07 zł

8. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach w 2014 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 2 586,46 zł, co stanowi 101,39% planu, w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80114 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970);
- wpływów za koncerty wykonane przez Gminno Szkolną Orkiestrę Dętą z Nowin (rozdział 80195 § 0830).

Na dzień 31.12.2015r wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 235,79 zł z tytułu korekty faktury za materiały biurowe.

9. Dochody wykonane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2014 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 13 739,56 zł, przy planie 13 600,00 zł. zrealizowane dochody to:

- 105,60 zł zwrot kosztów opomnienia.
- rekompensata podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego kwocie 161,00 zł oraz odsetki od rachunków bankowych w kwocie 1.667,79 zł.
- 11 805,17 zł odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r. wynosił 48 771 561,33 zł. Wydatki wykonane w 2014 roku wynoszą 43 489 259,94 zł, co stanowi 89,17 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 41 015 519,21zł, wykonanie 38 384 127,63 zł, co stanowi 93,58% planu i wydatki majątkowe plan 7 756 042,12 zł, wykonanie 5 105 132,31zł, co stanowi 65,82% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach „Zestawienie wydatków 2014 rok” Załącznik Nr 2a, 2b i 2 c. Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2014 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	24 989 263,61	20 737 130,46
GOPS w Sitkówce-Nowinach	4 703 999,95	4 260 129,72
ZOSiP w Nowinach	1 869 000,00	1 703 753,42
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 170 310,00	5 049 763,78
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 621 870,29	4 568 660,74
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 816 617,40	1 757 359,04
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 818 168,08	1 754 046,11
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 919 032,00	2 840 530,22
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	863 300,00	817 886,45
Ogółem:	48 771 561,33	43 489 259,94

1. Wydatki wykonane w 2014 roku przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2014r r. wynosił 24 989 263,61 zł. Wydatki wykonane wynoszą 20 737 130,46 zł, co stanowi 82,98 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się;

- wydatki bieżące plan – 17 397 021,49 zł, wykonanie – 15 795 271,25 zł, co stanowi – 90,79 % planu .
- wydatki majątkowe plan – 7 592 242,12 zł. wykonanie – 4 941 859,21 zł. co stanowi - 65,09 % planu.

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan - 1 394 931,39 -zł, wykonanie – 553 677,62 zł, - 39,69 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.:

- opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym 26 207,47 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 8 881,39 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego 1 631,24 zł.
- rozbiórka obiektów hydroforni wody Trzuskawica - Kowala 66 387,58 zł.
- pozostałe wydatki obejmują: udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wymiany zasuwy na sieci wodociągowej, konserwacje i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i inne 25 526,42 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 1 254 850,00 zł. wykonanie- 425 043,52 zł. – 33,87 %. Realizowano następujące zadania:

1. Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 – wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przez firmę – Projektowanie i Nadzory Instalacyjne SANIT-PRO Sebastian Riabcew na kwotę brutto 28.000,00 zł z godnie z umową nr GKB – 2222/514/U/PP/13 z dnia 22 lutego 2013 r.
2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagrody na odcinku od obiektów GOK Nowiny do skrzyżowania przy KCMB – wydatkowano kwotę w wysokości 151 342,89 zł. na którą składają się następujące koszty 182,04 zł. za warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjnej oraz wykonawca firma Sobbud Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 151 160,85 zł. zgodnie z umową GKB-272.564.U.14 z dnia 08.07.2014r.
3. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala wydatkowano kwotę 90 712,50 zł.- zostały wykonane następujące prace: opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „ADIR” Spółka z o.o. na kwotę brutto 66.420,00 zł zgodnie z umową nr GKB – 2222/475/U/PP/13 z dnia 22 lipca 2013 r., oraz aneksem nr 1/2013 z dnia 20 listopada 2013r., oraz zgodnie z umową GKB-2232/464/U/12 z dnia 26.06.2012r. z Przedsiębiorstwem Inwestycji i Budownictwa wydatkowano kwotę 24 292,50 zł.
Zadanie nie zakończone z powodu konieczności dokonania dodatkowych analiz, dotyczących zmiany przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych i technologicznych, w celu zapewnienia skutecznego, właściwego i ekonomicznego działania sieci wodociągowej.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka – Nowiny - Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przez firmę – SANIT Pracownia Projektowa Urszula Lamch – Kołacz. Wykonawca do 15.02.2015 wykona dokumentację projektową za kwotę brutto 50.430,00 zł zgodnie z umową nr GKB – 272.539.U.PP.13 z dnia 16 sierpnia 2013 r.

- 5. Budowa sieci wod. – kan. grup inicjatywnych - w ramach tego zadania poniesiono wydatek w wysokości 154 988,13 zł. Wykonano zgodnie z umową GKB-272.581.U.14 z dnia 11 września 2014r. za kwotę 38 992,00 zł. kanał sanitarny na działce nr ewid. 298/10, 296/3 w m. Zagrody, przez firmę Sobbud Budownictwo Sp. z o.o., oraz zgodnie z umową GKB-272.572.U.14 z dnia 24 lipca 2014r. za kwotę 115 996,13 zł. wodociąg na działkach nr ewid. 281/3,296/3,296/4, 295/2, 252/60 w m. Zgórsko, przez firmę Sobbud Budownictwo Sp. z o.o.,

Dział 600 „ Transport i łączność” plan - 2 628 505,98 zł, wykonanie - 2 054 460,44 zł. – 78,16 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych w wysokości – 218 721,25 zł.
- przewóz pasażerów liniami komunikacji miejskiej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kielce. Środki przekazane w formie dotacji to kwota - 442 774,00 zł.
- zakupy i montaż znaków drogowych – 23 590,25 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację dla: Powiatu Kieleckiego w kwocie - 200 000,00 zł. Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0278 T Zawada -Szewce-Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod Lasem, na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny”, przekazana kwota to 140 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan – 1 722 317,98 zł. wykonanie – 1 229 374,94 zł. – 71,38 %. Realizowano następujące zadania:

- 1. Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - na przebudowę drogi gminnej nad którą prace został zakończone w 2013 r. wydatkowano w roku 2014 następującą kwotę 250.845,28 zł zgodnie z umową GKB-272.528.U.13 z dnia 03 października 2013 r. na kwotę 245.936,04 zł z firmą Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kędzior z siedzibą w Nowinach, oraz inspektor nadzoru zgodnie z umową GKB-2232/429/ZI/11 z dnia 15 listopada 2011 r. na kwotę za 2013 r. z firmą P i B z siedzibą w Kielcach na kwotę 4 909,24 zł.
- 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała – działki nr 675, 638/1, 710/1 – na przebudowę drogi wydatkowano kwotę 21 156,00 zł zgodnie z umową GKB-272.582.U.14 z dnia 14.10.2014r. z firmą Magbud Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym o wykonanie prac projektowych.
- 3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – na to zadanie w 2014r. wydano kwotę 143 910,00 zł, zgodnie z umową GKB-272.566.U.14 z dnia 21 lipca 2014r. z Zakładem Usług Leśnych. W ramach w/w zadania powstała ścieżka rowerowa na działkach od nr ewid. 439 poprzez 441,440,443,448,453,449,450,455,456,451,452,459/2 do numeru ewid. 460/2 w obrębie ewidencyjnym Szewce o długości ok. 5,5 km na terenie gminy Sitkówka-Nowiny oraz tablica informacyjna z przebiegiem ścieżki i trzy wiaty drewniane na jej trasie.

4. Budowa ulicy Grabowej w m. Zgórsko – w ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt techniczny, a zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
5. Budowa ulicy Bukowej w m. Zgórsko – w ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt techniczny, a zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
6. Budowa ulicy Klonowej w m. Zgórsko – w ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt techniczny, a zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
7. Budowa ulicy Wrzosowej w m. Zgórsko – w ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt techniczny, a zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
8. Budowa ulicy - działki nr 250/36 i 250/37 w m. Zgórsko – w ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt techniczny, a zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórsko ul. Ogrodowa - na przebudowę drogi gminnej w roku 2014 podpisano następujące umowy na łączną kwotę 683 150,39 zł: GKB-272.551.U.14 z dnia 07 maj 2014 r. na kwotę 563.830,89 zł z firmą Trasbud Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J. z siedzibą w Strawczynie do wypłaty w 2014 roku 563.830,89 zł; GKB.272.551.I.14 z dnia 15 maj 2014 r. na kwotę 16.600,00 zł z Panem Ryszardem Sabat do wypłaty w drugim półroczu 2014 r. GKB-272.551.RD.14 z dnia 09 września 2014 r. na kwotę 102 719,50 zł z firmą Trasbud Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J. z siedzibą w Strawczynie.
10. Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka – Nowiny – wydano kwotę w wysokości 39 000,00 zł na opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego zgodnie z umową GKB-272.574.14 z dnia 05.09.2014r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Magbud
11. Przebudowa ulic na „Osiedlu pod Lasem”, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie – na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową GKB-272.569.14 z dnia 11.07.2014r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Magbud poniesiono wydatek w wysokości 54 000,00 zł.
12. Budowa ciągów pieszo – jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka – trwa oczekiwanie na zakończenie prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem nowej kotłowni wraz z przyłączami do budynków nr 33 i 38.
13. Modernizacja przystanku w msc. Zawada, gm. Sitkówka – Nowiny – zgodnie z umową GKB-272.579.U.14 z dnia 09.09.2014r. z Zakładem Usług Budowlanych M. Kędzior wydatkowano kwotę 13 328,27 zł.

14. Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny, na to zadanie wydano kwotę w wysokości 23 985,00 zł na dokumentację projektową zgodnie z umową GKB.272.578.14 z dnia 08.10.2014r. z Pracownią projektową Sebastian Zatorski.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 752 898,95 zł. wykonanie - 1 240 697,04 zł. -70,78 %

Wydatki w tym dziale obejmują;

- przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości - 955 528,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 10 306,41 zł.
- prace remontowe w lokalach komunalnych – 23 625,00 zł.
- uporządkowanie terenów na dz. gminnych nr ewid. 398/85, 354/3 – 68 250,04 zł.
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 3 169,64 zł.
- wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, wykonanie map regulujących stan prawny w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia w prasie, i inne 48 417,95 zł,
- przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację celową w wysokości -29 520,00 zł, na budowę kotłowni c.o. dla budynków mieszkalnych w Sitkówce gm. -Sitkówka-Nowiny (projekt budowlany)

Zakupy majątkowe– plan 223 196,55 zł, wykonanie - 1 180,00 zł.

Koszty poniesiono w związku z nabyciem przez Gminę Sitkówka-Nowiny nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Nie dokonywano zakupów innych nieruchomości.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan – 100 700,00 zł. wykonanie – 100 700,00 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Modernizacja budynków socjalnych przy ul. Perłowej w gminie Sitkówka – Nowiny - Na modernizację budynków socjalnych nad którą prace został zakończone w 2013 r. wydatkowano w roku 2014 następującą kwotę 67.500,00 zł zgodnie z umową: GKB-272/541/U/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r. na kwotę 67.500,00 zł z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane TOM-BUD Biskup Tomasz z siedzibą w Kielcach.
2. Modernizacja garaży zlokalizowanych na działce 443/204 w Nowinach wydano kwotę 33 200,00 zł zgodnie z umową GKB-272.575.U.14 z dnia 21.08.2014r. z firmą CORAL Piotr Barwiński.

Dział 710 „ Działalność usługowa” plan - 210 000,00 zł, wykonanie – 84 297,86 zł. – 40,14 %

Wykonane wydatki obejmują opracowanie projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i

200

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 76 297,86 zł, wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 8 000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan - 37 500,00 zł. wykonanie - 32 400,00 zł.

Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – planowane wydatki - 37 500,00 zł. wykonanie – 32 400,00 zł. dotyczy; Opracowania Projektu Organizacyjno Technicznego oraz dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zadanie w trakcie realizacji. Kontynuacja projektu w latach następnych zgodnie z umową z Liderem Projektu tj. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan - 5 445 366,20 zł, wykonanie- 5 000 533,18 zł – 91,83 % .

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 49 368,00 zł.
- Radę Gminy i komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach , zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, szkolenia, zakupy rzeczowe 109 135,02 zł.

- utrzymanie administracji i urzędu 4 502 167,93 z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 894 782,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłata na PFRON 48 127,78 zł, zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń , monitoring budynku, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych , konserwacja ksero inne- 125 279,01 zł, remont budynku Urzędu Gminy 41 964,65 zł., zakup materiałów biurowych, środków czystości , zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji oprogramowania, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, zakup paliwa do samochodu służbowego , tonerów do drukarek, pieczętek i inne 155 218,95 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej , pobór wody 90 351,73 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe 45 810,85 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, przeglądy, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, wydatki wynikające z przepisów bhp 75 732,32 zł.

Zakupy inwestycyjne - 24 900,00 w tym;

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 24 900,00 zł.

Wydatki związane z promocją gminy –190 074, 22 zł,

Pozostała działalność 149 788,01 zł; obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 8 800,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne i inne wydatki 75 823,31 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej

Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej , ubezpieczenie majątkowe 22 112,10 zł.

W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat, obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków ,opłaty targowej ,prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych 40 926,93 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności 2 125,67 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 76 910,00 zł, wykonanie – 59 803,33 zł. – 77,76 %

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców 1 219,00 zł,

W związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i otrzymanej dotacji, poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w wysokości 19 231,33 zł.

Otrzymałą dotację w wysokości 39 353,00 zł. wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan - 1 082 739,83 zł, wykonanie – 579 374,08 zł. – 53,51 %

W związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny, a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji na realizację zadania pod nazwą „współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Chęcinach” przekazano środki na konto funduszu celowego w wysokości - 36 000,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 013,43 zł, odpis na ZFŚS – 415,69 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych 29 482,35 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, prenumerata czasopisma Strażak, i inne wydatki 67 066,98 zł. energia elektryczna, pobór wody w budynku , ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, i przeglądów rejestracyjnych samochodów specjalistycznych, badania lekarskie strażaków, konserwacja i przegląd sprzętu, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne 81 954,02 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - plan 302 356,64 zł. wykonanie 235 235,79 zł – 77,80 %.
Realizowano następujące zadania:

- 1. Modernizacja ogrodzenia budynku Remizy OSP Szewce w gminie Sitkówka – Nowiny - na modernizację ogrodzenia nad którą prace został zakończony w 2013 r. wydatkowano w roku

2014 następującą kwotę 33.650,00 zł zgodnie z umową - GKB-272/542/U/13 z dnia 24 października 2013 r. na kwotę 33.650,00 zł z firmą Firma Budowlano – Usługowa „EM-BUD” Marek Kuchta z siedzibą w Morawicy.

- 2. Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - w ramach zadania zostały wykonane następujące prace: uszczelnianie wieżyczki i wywietrzników prace remontowe klatki schodowej, kuchni i łazienki oraz wentylacja i klimatyzacja, zgodnie z umową nr GKB.272.570.14.U-1.14 z dnia 13 sierpnia 2014 r. na kwotę 59 800,02 zł, przez firmę Mat-Bud Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dawid Nowak z siedzibą w Kielcach.
- 3. Budowa monitoringu na budynku Remizy OSP w miejscowości Kowala, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - w ramach zadania został wykonany monitoring obiektu Remizy OSP, zgodnie z umową nr GKB.272.556.U.14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. na kwotę 34.809,00 zł, przez firmę Firma Handlowo Usługowa Emil Frankiewicz z siedzibą w Kielcach.
- 4. Zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałych wiat na działce nr 581/5 w miejscowości Kowala, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - w ramach zadania zostało wykonane zagospodarowanie terenu wokół wiat, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-1.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 18.109,27 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.
- 5. Modernizacja budynku OSP Kowala gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie usunięcia szkód powstałych podczas gradobicia w 2013 r. oraz docieplenie stopu na poddaszu, zgodnie z umową nr GKB.272.563.U.14 z dnia 16 czerwca 2014r. na kwotę 88.867,50 zł, przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAT-BUD” Dawid Nowak z siedzibą w Kielcach

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej – 34 205,82 zł. - w tym wynagrodzenie i pochodne pracownia OC 33 750,72 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan -250 000,00 zł, wykonanie - 245 652,98 zł, - 98,26 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, PKO S.A., BRE BANK S.A.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 2 775 740,82 zł, wykonanie - 2 735 240,00 zł, - 98,54 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za 2014 rok stanowią łącznie kwotę - 2 735 240,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 73 977,05 zł. wykonanie – 66 900,13 zł, 90,43 %.

Wydatki bieżące w tym dziele obejmują prace naprawcze dachu hali sportowej ZSP w Nowinach – 20 049,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan – 51 276,25 zł. wykonanie - 46 851,13 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Rozbudowa instalacji monitoringu obejmującego teren przedszkola samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka – Nowiny na kwotę 15 574,88 zł zgodnie z umową GKB - 272.573.U.14 z dnia 10.09.2014r. z firmą INSCAM Leszek Miśkiewicz z siedzibą w Kielcach.
2. Modernizacja instalacji odwadniających teren wokół ZSP w Nowinach - w ramach zadania wykonana została poprawa instalacji rozsączającej wody opadowej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż ogrodzenia, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-2.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 31.276,25 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan -374 180,97 zł, wykonanie – 333 765,78 zł – 89,20 %

Dotacja celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ;

- na realizację programów profilaktyki w 2014 r. r. w wysokości – 124 473,15 zł.

- na zakup sprzętu medycznego: (ultrasonografu, magnetroniku, aparatu do ultradźwięków) w wysokości – 99 884,00 zł.

W związku z zawartą Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” gmina przekazała kwotę wsparcia finansowego w wysokości 6 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” 55 425,60 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym 21 470,00 zł, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach , dyżury terapeuty punkcie konsultacyjnym badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej, opłaty sądowe, i inne 26 513,03 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”– plan - 200 000,00 zł. wykonanie 45 000,00 zł 22,50% dotyczy wydatków inwestycyjnych tj: „Modernizacji pokrycia dachowego nad pomieszczeniami schroniska młodzieżowego w budynku ZSP w Nowinach,,- w ramach zadania wykonany został projekt zgodnie z umową nr GKB.272.560.14. z dnia 22 maja 2014 r. na kwotę 45 000,00 zł, przez firmę Biuro usług Inżynieryjno-Technicznych BIT z siedzibą w Kielcach.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan - 3 264 277,65 zł,
wykonanie 2 605 571,18 zł – 79,82 %.

Wydatki bieżące ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników utrzymujących porządek w miejscowości Szewce Zawada, Kowala, Bolechowice 37 448,37 zł.
- utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 52 923,62 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 254 785,80 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego 442 129,04 zł.
- zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i inne 3 356,16 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 1 120 175,89 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 50 047,30 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego 8 811,44 zł., usługi weterynaryjne - znakowanie psów trwałymi transponderami, wyłapanie bezpańskich psów, badania wstępne pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP, energia elektryczna, wykorzystywana w budynku komunalnym, i inne - 80 296,93 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan – 746 655,74 zł. wykonanie – 555 596,63 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Rajska, gm. Sitkówka – Nowiny - na budowę oświetlenia w roku 2014 wykonano następujące umowy na kwotę 70 260,93 zł: GKB.272.558.U.PII.14 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 65.340,93 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach GKB.2222/484/U/12 z dnia 01.10.2014 r. na kwotę 4 920,00zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych WEKTOR A. Jezierski z siedzibą w Kielcach.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko, ul. Cicha, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie – na budowę oświetlenia w roku 2014 podpisano następującą umowę GKB.272.558.U.PIII.14 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 33.302,59 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach.
3. Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 305/14 i 306/15 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - Na budowę oświetlenia w roku 2014 podpisano następującą umowę GKB.272.558.U.PI.14 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 26.025,64 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko, ul. Bukowa, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oświetlenia ulicznego zgodnie z umową nr

GKB.272.555.14.U.14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 11.316,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolechowice działka nr 521, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oświetlenia ulicznego zgodnie z umową nr GKB.272.555.14.U.14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 11.685,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
6. Przebudowa sieci energetycznej w ul. Grabowej i Bukowej w msc. Zgórsko, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie – zadanie nie realizowane z uwagi na brak konieczności ponoszenia wydatku.
7. Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny – Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące wyboru paliwa, którym zasilana ma być kotłownia po przebudowie i rozbudowie. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące wyboru paliwa, którym zasilana ma być kotłownia po przebudowie i rozbudowie. Po zakończeniu uzgodnień dotyczących paliwa i wykonaniu koniecznych analiz technicznych, środowiskowych i ekonomicznych, zadanie przeznaczone do kontynuacji w latach następnych, w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.
8. Wykonanie modernizacji komina na terenie po FTG Nowiny wykonana została ekspertyza techniczna i dokumentacja techniczna modernizacji kominów wraz z ich oświetleniem ostrzegawczym w roku poprzednim . Zadanie przewidziane do kontynuacji w latach następnych, w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.
9. Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku komunalnego nr 16 w miejscowości Sitkówka - Na budowę zasilania w roku 2014 wydatkowano kwotę 29.984,70 zł według następujących umów: GKB-272/545/U/PP/13 z dnia 02 października 2013 r. na kwotę 23.000,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „Wektor” Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach do wypłaty w 2013 roku 23.000,00 zł – przeniesienie płatności; GKB.272.552.U.14 z dnia 21 marzec 2014 r. na kwotę 6.984,70 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach; Zadanie nie zakończone z uwagi na przedłużające się procedury dotyczące uzyskania zgód właścicieli terenów, na lokalizację projektowanej nowej linii zasilającej. W ramach zadania zrealizowano budowę przyłącza tymczasowego. Po zakończeniu prac projektowych, zadanie przewidziane do kontynuacji w latach następnych, w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.
10. Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Sitkówka – Nowiny. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej

PSZOK wraz z jego budową, zgodnie z umową nr GKB.272.557.U.14 z dnia 10 czerwca 2014 r. na kwotę 364.400,00 zł, przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król z siedzibą w Zagnańsku, oraz umowę GKB-272.557.IN.14 z dnia 10.07.2014r. o pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego z Królem Zbigniewem zam. w Kielcach na kwotę 8 500,00 zł. Jednak realizacja zadania nie została zakończona w 2014r. W 2014r. wydatkowano na to zadanie kwotę 121,77 zł za wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Zadanie nie zakończone z powodu przedłużających się procedur formalno-prawnych dotyczących uzyskania decyzji pozwolenie na budowę. Zadanie objęte uchwałą dotyczącą zadań, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014, z nieprzekraczalnym terminem zakończenia realizacji do 30.06.2015r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 4 667 134,77 zł, wykonanie 4 528 656,22 zł – 97,03 % Zrealizowano następujące wydatki:

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych i inne 26 403,80 zł.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wola Murowana 54 282,48 zł

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości 2 600 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła 212 550,03 zł.

Dotacje celowe na ;

- wykonanie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Szewcach 9 993,00 zł.

- modernizacja krytej pływalni „Perła” wraz z zagospodarowaniem terenu 899 974,28 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 597,34 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan - 722 835,18 zł. wykonanie – 706 855,29 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Budowa Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjnego w Nowinach - W ramach zadania wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie z umową z dnia 20 lutego 2013 r. na kwotę 720.780,00 zł, podpisaną z firmą RODAK&JAŹDŹYK Pracownia Projektowa „Rogalprojekt” AUH S.C. z siedzibą w Radomiu wraz z aneksem w terminie do 30 marca 2014 r. W 2014 r. wydatki poniesione na to zadanie to 635 418,00 zł.
2. Wykonanie piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym na działce nr 202 w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - W ramach zadania zostały wykonane piłkochwyły przy boisku wielofunkcyjnym, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-3.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 15.657,17 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.
3. Wykonanie kostki przed sceną na działce nr. 202 wraz z ławkami w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie terenu wraz z kostką przed sceną, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-4.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 44.956,12 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.

4. Wykonanie oświetlenia na działce nr 202 w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano– wykonawczej oświetlenia ulicznego zgodnie z umową nr GKB.272.555.14.U.14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 10.824,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 747 100,00 zł, wykonanie – 571 100,62 zł, - 76,44 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celową w wysokości – 57 000,00 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS FUTSAL – Nowiny

- celową w wysokości -83 000,00 zł. dla Gminnego Klubu Sportowego Nowiny

Wyplata stypendiów i nagród dla sportowców oraz pochodne- 102 524,79 zł.

Inne wydatki w tym zakup dresów sportowych – 5 225,20 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan - 426 700,00 zł. wykonanie – 323 350,63 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku „Perła” - Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej oraz wykonanie prac budowlanych przez firmę – ALUCO System Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wykonawca wykonał do 31.10.2013 dokumentację projektową i prace budowlane za kwotę brutto 356.700,00 zł zgodnie z umową nr GKB – 272.540.U.13 z dnia 26 września 2013 r. – płatność w 2014 roku w kwocie 256.700,00 zł.
2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Nowiny – w ramach zadania zostały zamontowane urządzenia do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu przez firmę – ZPHU Mularmet Paweł Mularczyk z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim za kwotę brutto 66 650,63 zł zgodnie z umową nr GKB – 272.550.U.14 z dnia 07 października 2014r.

Urząd Gminy na dzień 31.12.2014 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawowej w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 4 568 660,74 zł, przy planie 4 621 870,29 zł.(98,85%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 4 554 884,74 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 622 643,00 zł (79,53%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 212 634,91 zł (4,67%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 206 642,28 zł (4,54%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 139 319,90 zł (3,06%);
- zakup środków żywności – 135 273,12 zł (2,97%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, przemysłowe, chemiczne, papiernicze, sanitarne, prenumerata prasy, tonery,

druki, programy komputerowe i licencje, sprzęt komputerowy, telefon bezprzewodowy, telewizor, mini wieża, głośniki, kserokopiarka, laminator, wentylator, odkurzacz, stroje ludowe, puchary, dyplomy i medale, gabloty, siatka ogrodzeniowa, sprzęt sportowy, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów klas I (refundacja z dotacji), meble (ławki, regały, szafy, krzesła, zestaw wypoczynkowy, stoliki) – 105 200,82 (2,31%).

- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, wynajem urządzeń czyszczących, przegląd centrali telefonicznej, czyszczenie przewodów kominowych, dozory techniczne, opracowanie protokołu stanu technicznego budynku, dofinansowanie do doksztalcania nauczycieli oraz inne drobne usługi – 85 786,51 (1,88%);
– wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz dofinansowanie do zakupu podręczników (refundacja z dotacji) w kwocie 25 760,00 zł (0,57%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 21 624,20 zł (0,47%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia szkoły.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 13 776,00 zł, w tym z tytułu zakupu kotła warzelnego z grzaniem pośrednim 150 l.

Na dzień 31.12.2014 r. szkoła posiadała :

- niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 330 990,07 zł, w tym z tytułu:
 - wynagrodzeń i pochodnych („13”, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli) – 327 774,07 zł
 - zakupu energii, wody – 2 375,36 zł
 - wywozu śmieci, ścieków – 840,64 zł
- odpisy (nadpłaty) z tytułu żywienia uczniów w okresie ich nieobecności w szkole o łącznej kwocie 669,00 zł .

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2014 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 816 617,40 zł, przy planie 1 757 359,04 zł (96,74%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 712 359,05 zł w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 317 889,46 zł (76,96%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego (61 116,90 zł), środków czystości, podręczniki i zestawy ćwiczeniowe dla klas I w ramach dotacji rządowej,

materiałów remontowych, biurowych, mebli do pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, świetlicy szkolnej oraz gabinetu logopedy, prenumerata prasy, urządzenie Accespoint zamontowane na korytarzach szkoły do sieci internetu, notebook Asus, tablica interaktywna do sali lekcyjnej, projektor, czytnik multimedialny z dostępem do elektronicznej wersji podręczników i ćwiczeń dydaktycznych, książki na nagrody dla dzieci – 126 384,36 zł (7,38 %);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 74 152,09 zł (4,33 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 274,31 zł (3,87 %);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, dofinansowanie do dokształcania nauczycieli, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługa cateringowa dot. żywienia uczniów (refundacja przez GOPS), usługi kominiarskie, a także wydatki dotyczące delegacji służbowych n-li do krajów uczestniczących w projekcie „Comenius” – 51 089,82 zł (2,98%);
- energię elektryczną i wodę – 13 989,51 zł (0,82 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 62 579,50 zł (3,66 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (obsługa kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego), zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe (delegacje), oraz stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

W 2014 roku w ramach ujętych powyżej wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na realizację projektu unijnego „Comenius” o łącznej kwocie 19 786,57 zł. Wydatki objęły diety zagraniczne, dowóz nauczycieli do Rumunii, wydrukowanie książek o Polsce dla szkół partnerskich oraz wykonanie strojów na przedstawienie teatralne.

W 2014 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe na usługę związaną z zakupem i montażem stolarki okiennej w budynku szkoły w łącznej kwocie 44.999,99 zł.

Realizacja wydatków bieżących w 2014 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfikacją funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2014 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 110 083,40 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń (dodatкового wynagrodzenia rocznego, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli) wraz z pochodnymi – 108 986,02 zł;
- zakupu usług pozostałych – 108,27 zł;
- zakup energii – 989,11 zł;

Na dzień 31.12.2014 r. szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 754 046,11 zł, przy planie 1 818 168,08 zł (96,47%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 676 128,50 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 271 966,55 (75,89%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup: oleju opałowego (51 576,11 zł), środków czystości, materiałów biurowych, szkoleniowych, remontowych, hydraulicznych, ogrodniczych, papierniczych, części do napraw i konserwacji sprzętów, stroje okazjonalne, prenumeraty prasy, tonerów, sprzętu multimedialnego (projektor, mini wieża), muzycznego, komputerowego (notebooki, laptopy, karty pamięci), mebli (krzesła, ławki, szafki, regały), zamrażalki, podręczników dla uczniów klas I (refundacja z dotacji) – 131 574,48 zł (7,85%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 78 400,98 zł (4,68%);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 335,46 zł (4,43%);
- zakup usług pozostałych, w tym: korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego i finansowo-księgowego, usługi informatyczne, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, opłata za terminal, opłaty za dostęp do e-szkoła i e-dziennika, usługi cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego (refundacja z GOPS), prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, obsługa festynu – 53 446,55 zł (3,19%);
- energię elektryczną i wodę – 19 287,53 zł (1,15%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 23 168,75 zł (1,38%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), szkolenia obsługi, ubezpieczenia mienia szkoły.

Jednostka poniosła również wydatki na realizację projektu unijnego „Ochronić tradycję – zakup strojów ludowych dla dziecięcego zespołu ludowego Promyki i stworzenie kącika pamięci strojów regionu świętokrzyskiego” na łączną kwotę 20 673,20 zł (1,23%) z czego 15 326,01 zł stanowiły środki z Unii Europejskiej, natomiast 5 347,19 zł to wkład własny.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe oraz na pomoc w zakresie „wyprawki szkolnej” w kwocie 3 275,00 zł, które stanowiły 0,20% wykonania globalnego planu wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 77 917,61 zł, w tym:

- wymiana stolarki okiennej na kwotę 29 923,99 zł (38,40%);
- budowa kompleksu scenicznego w wysokości 47 993,62 zł (61,60%).

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2014 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 109 933,61 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków jednorazowych dla nauczycieli wraz z pochodnymi – 109 048,81 zł;

- zakupu energii elektrycznej – 884,80 zł;

Na dzień 31.12.2014 r. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 5 049 763,78 zł, przy planie 5 170 30,00 zł. (97,67%)

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 5 024 763,78 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 877 818,35 (77,17%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie: oleju opałowego (223 943,31 zł), środków czystości, artykułów remontowych, budowlanych, przemysłowych, sanitarnych, biurowych, prenumeraty prasy, ziemi ogrodowej do wyrównania terenu, dozowników do mydła, rejestratorów cyfrowych, wyposażenia apteczki, kosy spalinowej, drobnego sprzętu ogrodniczego, części do napraw, sprzętu komputerowego, elektronicznego, laminatorów, programów komputerowych, tonerów, pucharów, dyplomów, nagród dla uczniów – 357 332,21 zł (7,11%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 236 871,19 zł (4,71%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów placowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoringu, najem mat, dostęp do e-arkusza, i Planu, e-dziennika, usługi reklamowe, usługi poligraficzne, kurierskie, kominiarskie, abonamenty, prowizje bankowe, dozór techniczny, wypożyczenie rusztowań, sprzętu sportowego, kształcenie w zakresie praktyk zawodowych, szkolenia nauczycieli – 180 197,53zł (3,59%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 174 920,22 zł (3,48%);
- energię elektryczną i wodę – 144 595,98 zł (2,88%);
- wydatki na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 7 310,00 zł (0,15%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 45 718,30 zł (0,91%) miały wydatki na:

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), szkolenia pracowników obsługi.

W 2014 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł na częściową wymianę stolarki okiennej PCV.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2014r. szkoła posiadała:

- niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 372 379,66 zł, w tym z tytułu:
- zakupu towarów i usług – 4 007,05 zł,
- zakupu energii i wody – 15 833,85 zł,
- naliczonych dodatków jednorazowych uzupełniających dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi – 352 538,76 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 31.12.2014 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 2 840 530,22 zł, przy planie 2 919 032,00 zł (97,31%) i były to wyłącznie wydatki bieżące.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 096 176,58 zł (73,80 %),
- zakup środków żywności – 215 340,07 zł (7,58 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 141 910,90 zł (5,00 %)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 107 425,63 zł (3,78%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105 565,27 zł (3,72 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, prenumerata czasopisma, wykładziny, tonery, meble, materiały do instalacji systemu kontroli dostępu, artykuły AGD, rejestrator cyfrowy do monitoringu przedszkola, roleta do sali gimnastycznej, – 81 275,92 zł (2,86%)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, abonament za licencję programu antywirusowego, instalacja systemu kontroli dostępu, sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, roczny abonament na system Saturn, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku przedszkola oraz placu zabaw, wynajem pomieszczeń w świetlicy w Szewcach – 56 066,09 zł (1,97 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 36 769,76 (1,29 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników obsługi, delegacje i ryczałt samochodowy.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2014 r. przedszkole posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 189 664,24 zł w tym z tytułu:

- 184
- wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli) – 181 053,63 zł;
 - zakupu energii – 7 191,04 zł;
 - zakupu usług pozostałych – 1 419,57 zł

7. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 817 886,45 zł., przy planie 863 300,00 zł. (94,74%). Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 544 278,99 zł (66,55 %),
- zakup środków żywności – 156 973,25 zł (19,19 %), w tym:
 - środki żywności na obiady szkolne – 39 568,29 zł
 - środki żywności dla kontrahentów – 117 404,96 zł
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, zastawa stołowa, sztućce, artykuły remontowe, sanitarne, konserwatorskie, olej opałowy (14.497,40 zł), komputer stacjonarny, materiały techniczne, reklamowe i pościel – 57 507,85 zł (7,03 %)
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, opracowanie protokołu rocznego stanu technicznego obiektu, opłaty za reklamę schroniska – 25 376,00 zł (3,10 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 409,69 zł (1,40 %)
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu, konserwacje wind, sprzętu ppoż. – 6 330,01 zł (0,77 %)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 5 750,96 zł (0,70 %)
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet – 4 574,50 (0,56 %)
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy – 2 587,20 zł (0,32 %)
- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia schroniska i odpowiedzialności cywilnej – 1 875,00 (0,23 %)
- szkolenia pracowników z zakresu BHP i ochrony danych – 997,00 (0,12 %)
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne pracowników – 226,00 zł (0,03 %)

W 2014 r. schronisko nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiązały się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione były od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2014 r. schronisko posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 38 290,34 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi.

Na dzień 31.12.2014 r. schronisko nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Wykonanie wydatków bieżących Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 703 753,42 zł, przy planie 1 869 000,00 zł, (91,16%) w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 867 492,92 zł (50,92%);

- zakup usług pozostałych w kwocie 727 247,55 zł (42,69%), w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 607 400,19 zł
- obsługa programu płacowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe, usługa prawnicza dot. zorganizowania przetargu na dowóz uczniów do szkół, demontaż

i montaż mebli w czasie przeniesienia biura na nowe pomieszczenia, wykonanie sieci instalacji strukturalnej i remontu w nowych pomieszczeniach biura – 31 140,05 zł,

- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie ferii zimowych i letnich – 88 707,31 zł;

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny do niepublicznych i publicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy – 47 562,05 zł (2,79%);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 071,84 zł (1,76%), w tym:

- materiały biurowe, szkoleniowe, papier, prenumerata prasy, druki, rolety, środki czystości, pieczątki, akcesoria komputerowe, tonery, drukarki - 21 274,84 zł,
 - instrumenty i akcesoria muzyczne, utwory muzyczne – 8797,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 669,60 zł (0,86%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 16 709,46 zł (0,98%) miały wydatki na: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

W 2014 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie poniósł wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z planem.

Na dzień 31.12.2014 r. Zespół posiadał niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 67 301,16 zł, w tym z tytułu:

- zakupu usług pozostałych – 1.198,86 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi – 56 324,94 zł
- zwrotu kosztów pobytu dzieci, zamieszkałych w Gminie Sitkówka-Nowiny, w niepublicznych i publicznych przedszkolach znajdujących się poza terenem naszej gminy – 9 777,36 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Zespół nie posiadał zaległości i zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Wykonanie wydatków GOPS w Nowinach wyniosło na dzień 31.12.2014r 4.260.129,72 zł, przy planie 4 703 999,95 zł (90,56 %).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw.

	Plan Budżetu	Wykonanie	% Wykonania Planu
Zadania zlecone	2.019.678,00	1.926.503,47	95,39%
Zadania własne	2.582.098,00	2.232.332,15	86,45 %
w tym: zadania własne dotowane z budżetu państwa	943.741,00 zł	941.983,52 zł	99,81 %
Środki pozyskane na realizację projektu systemowego POKL ze środków Unii Europejskiej	102.223,00	101.294,10	99,09 %

Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85202	190.000,00	0	156.557,88	82,40 %

Do domów pomocy społecznej kierowane są tylko osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę lub GOPS opieka jest niewystarczająca.

W 2014 r. ogółem w domach pomocy społecznej przebywało 7 osób.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85203	50.000,00	0	31.756,62	63,51%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz pokrycie kosztów pobytu w Punktach Pomocy Doraźnej dla 12 podopiecznych.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85204	15.000,00	0	14.105,17	94,03 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 7 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85205	4.000,00	0	0,00	0 %

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85206	62.739,00	27.039,00	35 901,00	57,22%

W rozdziale 85206 ujmowane były wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 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”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	18.153,00	17.706,65	17.706,65	97,54 %

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	329.918,00	218.606,87,00	323.220,34	97,97 %

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. W 2014 r. zasiłki okresowe przyznano dla 131 rodzin, w których było 310 osób. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był na 3 miesiące.

Zasiłki celowe, specjalne celowe oraz pomoc rzeczowa.

Zasiłki celowe przyznawane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe, mogą być zrealizowane w formie rzeczowej lub pieniężnej. Wszystkich zasiłków celowych, w naturze i specjalnych celowych w 2014 r. wypłacono dla 231 rodzin, które przeznaczone były głównie na:

- cele zdrowotne i koszty leczenia,
- zakup ubrań,
- ✓ zakup opału,
- energię elektryczną,

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	75.000,00	0	65.257,32	87,01 %

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	205.858,00	202.858,00	204513,90	99,35 %

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gmin dofinansowywanym z budżetu państwa. Łącznie świadczenia zostały wypłacone dla 45 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	848.236,00	91.773,00	738.840,34	87,10 %

W tym wynagrodzenia:

85219	730.736,00	91.773,00	640.175,74	87,33 %
-------	------------	-----------	------------	---------

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to zadanie własne gminy, na które otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa.

W 2014 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 738.840,34 zł w tym:

- wynagrodzenia, pochodne – 600.208,34 zł
- odpis na ZFŚS - 10.392,33 zł
- świadczenia bhp – 2.974,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 39.967,40 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 31.499,83 zł
- podróże służbowe – 11.810,68 zł
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe)- 35.900,51 zł
 - szkolenia – 4.507,00
 - zakup inwestycyjny – 1.579,50 zł

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	86.000,00	0,00	79502,53	92,44 %

W tym wynagrodzenia:

85228	86.000,00	0,00	79.502,53	92,44 %
-------	-----------	------	-----------	---------

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone są osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej pielęgnacji przez lekarza oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

W 2014 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 22 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 16 osób na umowę zlecenie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	637.000,00	384.000,00	510.817,40	80,19 %

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w 3 formach tj.:

- w formie gorących posiłków w szkołach,
- w formie rzeczowej tj.: zakup artykułów żywnościowych w sklepie,
- zasiłek celowy – pieniężny na zakup art. żywnościowych.

Posiłki dla dzieci.- refundacja odpłatności za gorące posiłki dla 119 dzieci odbywa się w placówkach szkolnych.

Forma rzeczowa – zakup art. żywnościowych w sklepie – tą formą pomocy obejmowane są osoby lub rodziny, w których pracownicy socjalni mają wątpliwości czy otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Pomocą rzeczową w ramach w/w programu zostało objętych łącznie 141 rodzin, w których żyje 294 osób.

Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych, wypłacony w kasie Urzędu Gminy – tą formą pomocy objęto 242 rodziny tj. 580 osób.

W 2014 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

Organizacja spotkania mikołajkowego- 3.200,00 zł

Wigilia dla samotnych – 4.500,00 zł

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	48.201,00	30.201,00	42.160,00	87,47 %

Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji

Rozdział 85195 „Ochrona zdrowia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85195	35,00	34,32	34,32	98,06 %

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85212	1.958.095,00	1.872.082,74	1.872.082,74	95,61 %
W tym wynagrodzenia				
	41.932,00	40.334,00	40.334,00	96,19 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 310 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 50 rodzin tj. dla 74 osób.

Dodatkowo realizując świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, otrzymujemy 3 % od wartości wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi stanowiska pracy.

Rozdział 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”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	6.254,00	6.183,00	6.183,00	98,86 %

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe- dodatki energetyczne”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	3.900,00	342,45	342,45	8,78 %

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	9.600,00	9.504,00	9.504,00	99,00 %

W tym wynagrodzenia:

85228	9.600,00	9.504,00	9.504,00	99,00%
-------	----------	----------	----------	--------

Usługi opiekuńcze specjalistyczne

W 2014 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne realizowane były dla 1 osoby. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniona była 1 osoba na umowę zlecenie.

Rozdział 85278 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	4.445,00	4.444,41	4.444,41	99,99 %

W ramach pomocy w usuwaniu klęsk żywiołowych pomocą zostało objęte 1 gospodarstwo z terenu naszej Gminy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	37.349,95	33.912,55	33.912,55	90,80 %

W ramach pomocy finansowej wypłacana Pomoc Finansowa dla Osób uprawnionych do Świadczenia Pielęgnacyjne zostało objętych pomocą 13 osób na łączną kwotę 33.600,00 zł. Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2014 roku przysługiwała kwota 312,55 zł za wydanie kart dla 35 rodzin.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Dotacja przekazana na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem”.

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85395	114.216,00	101.294,10	113.287,10	99,19%

W ramach dotacji przekazanej na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” w kwocie 113.287,10 zł, zostało przeszkolonych 16 osób. Osoby mogły uczestniczyć w indywidualnych sesjach wsparcia psychologicznego, z doradcą zawodowym oraz w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy.

W 2014 roku został zrealizowany kurs operatora wózków widłowych, który był zakończony egzaminem po zdaniu którego osoby nabyły uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdów. Zrealizowane zostały również kursy: fryzjerski, kurs na ogrodnika – konserwatora terenów zieleni, malarz i opiekun osób starszych. Na w/w kursach oprócz zdobytej wiedzy teoretycznej uczestnicy zdobywali umiejętności praktyczne.

Po raz kolejny zrealizowane zostały trzymiesięczne staże zawodowe.

GOPS na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁAD BUDŻETOWY

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności zakład otrzymuje dotację przedmiotową.

Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane w wysokości 3 500 772,00 zł wykonano na kwotę 3 348 366,28 zł. co stanowi 95,65 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 359 842,00 zł wykonano 2 118 972,17 zł tj. 89,79 % planu.

Nieznaczną kwotę stanowiły przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan roczny wynoszący 20 000,00 zł. naliczono 26 215,27 zł, wpływy z różnych opłat, które wynosiły 856,83 zł. na plan 5 000,00 zł, oraz wpływy z najmu, dzierżawy plan 1 000,00 zł wykonanie 3 222,96 zł. Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie brutto 955 528,00 zł, z czego dokonał po rozliczeniu zwrotu w dniu 29 stycznia 2015r w kwocie 194 035,00 +zł. Plan kosztów na 2014 rok wynosił 3 569 710,00 zł a wykonanie 3 193 683,73 zł.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 959,00 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 194 596,54 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735 337,33 zł i zakup usług pozostałych 579 765,49 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 089 132,53 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 834 209,75 zł ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje deficyt w kwocie 4 381 759,45 zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 404 387,69 zł.

Dochody zostały wykonane w 98,88%, w tym dochody bieżące w 99,23 %, dochody majątkowe w 82,79%. Nie udało się zrealizować wszystkich planowanych transakcji sprzedaży dlatego dochody z tego tytułu nie zostały w pełni zrealizowane.

Wydatki zostały wykonane w 89,17%. W przypadku wydatków bieżących wykonano 93,58%% planowanych wydatków. Szczególnie pozytywnie należy oceniać zaoszczędzenie kwoty 2 631 391,58 zł, przy realizacji wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w 65,82%.Przyczyny niezrealizowania w pełni wydatków majątkowych zostały omówione przy realizacji zadań w poszczególnych działach.

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 12 219 251,72zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, co stanowi 27,84 % wykonanych dochodów tj w:

- PKO SA 1 500 000,00 zł.
- mBANBK 5 250 000,00 zł.
- PKO BP S.A. 5 469 251,72 zł.

Gmina udzieliła pożyczki w kwocie 14 991,92 zł Stowarzyszeniu „Między Rajem a Piekłem”, na dofinansowanie operacji pn „Organizacja imprez sportowych w Gminie Sitkówka-Nowiny”.

Gmina nie udzielała poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ Gmina nie posiada takich zobowiązań.

Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Stan środków wynosił na rachunku:

- budżetu 5 329 120,71 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2014 roku na styczeń 2015 roku w kwocie 615 910,00 zł.

V INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Sitkówce-Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.
3. 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 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

SKARBNIK GMINY


mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WOJTA GMINY


Sebastian Nowaczkiński

Załącznik Nr 1 Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 348,69	9 348,69
	01095		Pozostała działalność	9 348,69	9 348,69
		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	467,30	467,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 881,39	8 881,39
600			Transport i łączność	0,60	0,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,60	0,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,60	0,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 728,80	609 276,17
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	284 785,42	284 785,42
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	284 785,42	284 785,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 943,38	324 490,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 490,00	15 489,13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	898,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	0,00
		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	317 830,38	300 265,71
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 685,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	3 050,50
750			Administracja publiczna	172 472,69	112 784,71
			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	59 280,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 410,00	49 412,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 368,00	49 368,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	44,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 782,69	63 371,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 782,69	63 371,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 280,00	0,00
			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	59 280,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 280,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 910,00	59 803,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219,00	1 219,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 459,00	39 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 459,00	39 353,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 232,00	19 231,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 232,00	19 231,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 853,78	42 853,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 853,78	42 853,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 853,78	42 853,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 767 497,83	28 667 776,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 124,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 124,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 059 167,00	17 961 131,61
		0310	Podatek od nieruchomości	17 910 000,00	17 852 328,51
		0320	Podatek rolny	2 109,00	2 102,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00	31 910,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	106 136,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-31 627,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 787 451,13	1 808 274,67
		0310	Podatek od nieruchomości	1 384 669,35	1 396 518,22
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 729,47
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 991,43
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	118 717,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 927,00	12 317,00
		0370	Opłata od posiadania psów	175,00	175,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 333,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	194 521,00	197 726,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 158,78	4 499,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 267,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 427 497,70	3 444 599,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 412,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 924 629,40	2 926 083,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	114 144,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 000,00	376 986,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 413,60	5 461,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 454,00	1 510,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,70	1,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 487 882,00	5 448 646,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 487 882,00	4 537 691,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	910 955,46
756			Różne rozliczenia	8 069 841,48	8 074 964,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 747 149,00	7 747 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747 149,00	7 747 149,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	294 815,00	294 815,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	294 815,00	294 815,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 877,48	33 000,80
		0920	Pozostałe odsetki	25 071,62	30 194,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 805,86	2 805,86
801			Oświata i wychowanie	1 129 206,35	1 065 285,43
			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	19 120,00	47 937,60
	80101		Szkoły podstawowe	54 935,35	85 445,04
			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	16 620,00	45 437,60
		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	9 200,00	10 750,64
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 409,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 060,00	1 127,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 830,35	8 795,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 925,00	9 923,91
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 620,00	45 437,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 988,00	158 909,55
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 319,00	17 330,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 669,00	131 669,00
	80104		Przedszkola	459 632,00	393 797,58
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	464,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	90 625,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 032,00	302 707,63
	80110		Gimnazja	69 500,00	69 310,98
		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	30 000,00	30 969,13
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	438,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	37 903,61
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	635,25
		0920	Pozostałe odsetki	430,00	466,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	169,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 100,00	351 735,82
		0830	Wpływy z usług	371 000,00	351 648,07
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	87,75
	80195		Pozostała działalność	5 451,00	5 451,21
			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	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 951,00	1 951,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	4 860,60	4 859,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 825,60	4 825,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 825,60	4 825,60
	85195		Pozostała działalność	35,00	34,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35,00	34,32
852			Pomoc społeczna	2 998 984,95	2 906 053,18
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 195,00	1 896 049,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 958 095,00	1 872 082,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	23 860,95
	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.	24 407,00	23 889,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 254,00	6 183,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 153,00	17 706,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 918,00	218 606,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 918,00	218 606,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	342,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	342,45
	85216		Zasiłki stałe	202 858,00	202 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 858,00	202 858,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 273,00	93 601,79
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 667,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 773,00	91 773,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	21 309,17
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 805,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 504,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 445,00	4 444,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 445,00	4 444,41
	85295		Pozostała działalność	421 349,95	417 912,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 349,95	33 912,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	384 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 497,85	125 238,30
			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	141 497,85	125 238,30
	85395		Pozostała działalność	141 497,85	125 238,30
			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	141 497,85	125 238,30
		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	97 083,60	96 201,40

		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	5 139,40	5 092,70
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 274,85	23 944,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 986,00	432 732,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 336,00	53 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 201,00	30 201,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 135,00	23 135,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	353 650,00	379 396,94
		0830	Wpływy z usług	353 000,00	378 715,03
		0920	Pozostałe odsetki	510,00	529,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	152,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 397,04	1 011 758,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 321,91	28 321,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 321,91	28 321,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 524,99	14 524,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 524,99	14 524,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	966 533,50	966 533,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	964 533,50	964 533,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 016,64	2 377,66
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 016,64	2 377,66
			bieżące	43 458 586,66	43 122 736,19
			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	219 897,85	173 175,90
			majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	-172,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	-172,09
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-172,09

600			Transport i łączność	281 915,00	281 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	281 915,00	281 915,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	281 915,00	281 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 087,67	443 955,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 087,67	443 955,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62,00	62,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	604 025,67	443 893,28
720			Informatyka	27 540,00	27 540,00
			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	27 540,00	27 540,00
	72095		Pozostała działalność	27 540,00	27 540,00
			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	27 540,00	27 540,00
		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	27 540,00	27 540,00
758			Różne rozliczenia	17 672,55	17 672,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 672,55	17 672,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 672,55	17 672,55
majątkowe				931 215,22	770 911,44
			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	27 540,00	27 540,00
Ogółem:				44 389 801,88	43 893 647,63
			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	247 437,85	200 715,90

SKARNOGÓRZANIE
mgr Joanna Młynarczyk Kusztalska

WÓJTA GMINY
Sebastian Nowicki

Załącznik Nr 2a Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			Wykonanie wydatki majątkowe
						Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 394 931,39	553 677,62	140 081,39	128 634,10	1 254 850,00	425 043,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 378 850,00	543 164,99	124 000,00	118 121,47	1 254 850,00	425 043,52
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 157,33	18 000,00	15 157,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 756,67	78 000,00	76 756,67	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 207,47	28 000,00	26 207,47	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 850,00	425 043,52	0,00	0,00	1 254 850,00	425 043,52
	01030		Izby rolnicze	1 900,00	1 631,24	1 900,00	1 631,24	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	1 631,24	1 900,00	1 631,24	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 181,39	8 881,39	14 181,39	8 881,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174,14	174,14	1 174,14	174,14	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 007,25	8 707,25	13 007,25	8 707,25	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 628 505,98	2 054 460,44	706 188,00	685 085,50	1 922 317,98	1 369 374,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	442 774,00	442 774,00	442 774,00	442 774,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 774,00	442 774,00	442 774,00	442 774,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 731,98	1 471 686,44	263 414,00	242 311,50	1 722 317,98	1 229 374,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 940,25	25 000,00	20 940,25	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 414,00	218 721,25	233 414,00	218 721,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 650,00	5 000,00	2 650,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 317,98	1 229 374,94	0,00	0,00	1 722 317,98	1 229 374,94

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 752 898,95	1 240 697,04	1 199 002,40	1 109 297,04	553 896,55	131 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 185 528,00	985 048,00	955 528,00	955 528,00	230 000,00	29 520,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	955 528,00	955 528,00	955 528,00	955 528,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	29 520,00	0,00	0,00	230 000,00	29 520,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 870,95	188 149,04	243 474,40	153 769,04	256 396,55	34 380,00
4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	23 625,00	41 800,00	23 625,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 990,00	104 631,21	144 990,00	104 631,21	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 674,40	12 036,78	35 674,40	12 036,78	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	10 306,41	13 000,00	10 306,41	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	631,00	1 000,00	631,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,20	10,00	9,20	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 529,44	7 000,00	2 529,44	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 196,55	1 180,00	0,00	0,00	223 196,55	1 180,00
70095	Pozostała działalność	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
710	Działalność usługowa	210 000,00	84 297,86	210 000,00	84 297,86	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	76 297,86	200 000,00	76 297,86	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	76 297,86	200 000,00	76 297,86	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	37 500,00	32 400,00	0,00	0,00	37 500,00	32 400,00
72095	Pozostała działalność	37 500,00	32 400,00	0,00	0,00	37 500,00	32 400,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960,00	4 860,00	0,00	0,00	9 960,00	4 860,00
750	Administracja publiczna	5 445 366,20	5 000 533,18	5 420 366,20	4 975 633,18	25 000,00	24 900,00
75011	Urzędy wojewódzkie	49 368,00	49 368,00	49 368,00	49 368,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 263,77	41 263,77	41 263,77	41 263,77	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093,27	7 093,27	7 093,27	7 093,27	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,96	1 010,96	1 010,96	1 010,96	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	109 135,02	139 500,00	109 135,02	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	94 376,56	122 000,00	94 376,56	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 197,59	9 000,00	8 197,59	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	226,32	500,00	226,32	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 931,70	5 000,00	4 931,70	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 402,85	3 000,00	1 402,85	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 829 000,00	4 502 167,93	4 804 000,00	4 477 267,93	25 000,00	24 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	12 849,34	17 600,00	12 849,34	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 539,00	3 045 491,64	3 138 539,00	3 045 491,64	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 461,00	231 460,91	231 461,00	231 460,91	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	515 920,04	600 000,00	515 920,04	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	68 510,05	90 000,00	68 510,05	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	35,00	200,00	35,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	155 218,95	173 000,00	155 218,95	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	90 351,73	130 000,00	90 351,73	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	46 862,39	60 500,00	46 862,39	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 509,00	3 500,00	1 509,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	120 381,27	151 300,00	120 381,27	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	8 638,59	9 200,00	8 638,59	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	12 719,91	13 500,00	12 719,91	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 300,00	15 658,05	24 300,00	15 658,05	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	45 810,85	47 000,00	45 810,85	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 760,83	12 000,00	8 760,83	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 500,00	48 092,78	48 500,00	48 092,78	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 596,60	20 000,00	15 596,60	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 900,00	0,00	0,00	25 000,00	24 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 498,20	190 074,22	240 498,20	190 074,22	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 964,76	30 000,00	27 964,76	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	104 659,46	130 000,00	104 659,46	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 030,00	45 960,00	59 030,00	45 960,00	0,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	19 198,20	11 490,00	19 198,20	11 490,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	187 000,00	149 788,01	187 000,00	149 788,01	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 800,00	12 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 700,00	36 286,20	36 700,00	36 286,20	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	680,73	1 000,00	680,73	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 960,00	10 000,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 524,70	12 000,00	10 524,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	61 055,36	78 000,00	61 055,36	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	4 243,25	7 300,00	4 243,25	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 112,10	25 000,00	22 112,10	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 125,67	4 000,00	2 125,67	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 910,00	59 803,33	76 910,00	59 803,33	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 459,00	39 353,00	56 459,00	39 353,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 355,00	24 927,10	37 355,00	24 927,10	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	639,96	1 466,00	639,96	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	104,77	204,00	104,77	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00	6 256,29	8 330,00	6 256,29	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	2 883,02	3 804,00	2 883,02	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 441,58	4 700,00	4 441,58	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,28	600,00	100,28	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 232,00	19 231,33	19 232,00	19 231,33	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 146,92	9 146,92	9 146,92	9 146,92	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,70	478,70	478,70	478,70	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,24	68,24	68,24	68,24	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 734,75	3 734,75	3 734,75	3 734,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,52	3 677,85	3 678,52	3 677,85	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 899,20	1 899,20	1 899,20	1 899,20	1 899,20	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,67	225,6	225,67	225,67	225,67	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 739,83	579 374,08	444 383,19	308 138,29	638 356,64	271 235,79	
	75403	Jednostki terenowe Policji	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	908 025,83	509 168,26	305 669,19	273 932,47	602 356,64	235 235,79	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	14,72	500,00	14,72	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	29 482,35	37 000,00	29 482,35	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	31 122,50	33 500,00	31 122,50	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 489,44	2 490,00	2 489,44	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	5 777,97	7 850,00	5 777,97	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	823,52	1 150,00	823,52	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	54 800,00	55 600,00	54 800,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 479,19	67 066,98	72 479,19	67 066,98	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	13 700,00	11 240,22	13 700,00	11 240,22	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	33 846,40	37 500,00	33 846,40	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 371,24	30 000,00	27 371,24	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	289,30	500,00	289,30	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 513,47	3 500,00	2 513,47	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 738,67	2 500,00	1 738,67	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 597,00	6 500,00	4 597,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	415,69	546,00	415,69	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	289,00	300,00	289,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 356,64	235 235,79	0,00	0,00	302 356,64	235 235,79	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	38 714,00	34 205,82	38 714,00	34 205,82	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00	4 950,72	4 951,00	4 950,72	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	455,10	4 375,00	455,10	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	245 652,98	250 000,00	245 652,98	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	245 652,98	250 000,00	245 652,98	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	245 652,98	250 000,00	245 652,98	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 775 740,82	2 735 240,00	2 775 740,82	2 735 240,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 500,82	0,00	40 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 500,82	0,00	40 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 735 240,00	2 735 240,00	2 735 240,00	2 735 240,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 735 240,00	2 735 240,00	2 735 240,00	2 735 240,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 686 218,17	17 163 658,37	17 473 141,92	16 955 113,64	213 076,25	208 544,73	
80101		Szkoly podstawowe	6 654 084,92	6 557 236,34	6 517 284,92	6 420 542,74	136 800,00	136 693,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 000,00	303 322,66	307 000,00	303 322,66	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 564,00	3 964 921,39	3 978 564,00	3 964 921,39	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 654,00	307 420,63	308 654,00	307 420,63	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 100,00	766 062,42	772 100,00	766 062,42	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 200,00	96 835,30	102 200,00	96 835,30	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 369,00	15 000,00	12 369,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 655,35	345 390,63	347 655,35	345 390,63	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 206,13	10 000,00	7 206,13	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	197 000,00	172 596,94	197 000,00	172 596,94	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 882,67	22 000,00	20 882,67	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 825,00	4 500,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 932,94	150 000,00	132 932,94	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	15 629,39	15 629,39	15 629,39	15 629,39	0,00	0,00	0,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 555,00	2 580,61	4 555,00	2 580,61	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	6 193,09	7 400,00	6 193,09	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	4 734,03	5 700,00	4 734,03	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	5 407,85	6 500,00	5 407,85	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 502,60	10 500,00	8 502,60	0,00	0,00	0,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 157,18	4 157,18	4 157,18	4 157,18	0,00	0,00	0,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 176,7	7 000,00	6 176,72	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	11 918,00	12 600,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 300,00	221 021,87	225 300,00	221 021,87	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	1 455,69	3 270,00	1 455,69	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 917,60	0,00	0,00	123 000,00	122 917,60	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 776,00	0,00	0,00	13 800,00	13 776,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 749,00	538 721,31	577 749,00	538 721,31	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	31 333,64	34 500,00	31 333,64	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 934,00	355 422,07	370 934,00	355 422,07	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 056,00	26 050,74	26 056,00	26 050,74	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 066,73	69 177,60	77 066,73	69 177,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 302,27	8 649,67	12 302,27	8 649,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 687,72	5 300,00	3 687,72	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 489,62	2 500,00	2 489,62	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	141,00	800,00	141,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 290,00	13 863,99	16 290,00	13 863,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	27 905,26	32 000,00	27 905,26	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 538 332,00	2 471 042,43	2 518 332,00	2 455 467,55	20 000,00	15 574,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	105 819,35	110 000,00	105 819,35	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 000,00	1 495 430,28	1 498 000,00	1 495 430,28	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	117 000,00	116 627,06	117 000,00	116 627,06	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 032,00	285 446,54	292 032,00	285 446,54	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	35 296,73	41 300,00	35 296,73	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	555,00	4 300,00	555,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	66 455,26	68 200,00	66 455,26	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	16 977,29	18 000,00	16 977,29	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	141 910,90	150 000,00	141 910,90	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 959,00	5 000,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 033,00	3 000,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 184,09	42 000,00	36 184,09	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	47 562,05	62 000,00	47 562,05	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	909,08	1 000,00	909,08	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 242,75	2 700,00	2 242,75	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 439,01	2 000,00	1 439,01	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 206,43	3 500,00	3 206,43	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 227,00	3 300,00	3 227,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 606,73	90 000,00	89 606,73	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	1 000,00	580,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 574,88	0,00	0,00	20 000,00	15 574,88
80110		Gimnazja	4 500 061,25	4 426 895,06	4 443 785,00	4 370 618,81	56 276,25	56 276,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	207 164,54	210 000,00	207 164,54	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 700,00	2 668 995,64	2 672 700,00	2 668 995,64	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 635,00	208 634,62	208 635,00	208 634,62	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 800,00	518 563,52	520 800,00	518 563,52	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 700,00	71 487,32	72 700,00	71 487,32	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 630,00	2 500,00	1 630,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	296 793,53	305 000,00	296 793,53	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 050,00	2 313,12	3 050,00	2 313,12	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 000,00	121 021,70	146 000,00	121 021,70	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 748,10	13 600,00	12 748,10	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 112,00	3 000,00	1 112,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 507,88	100 000,00	88 507,88	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	3 948,31	6 700,00	3 948,31	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 726,65	10 000,00	5 726,65	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 102,05	3 500,00	1 102,05	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 320,09	10 000,00	9 320,09	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 914,54	3 600,00	2 914,54	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	147 905,20	151 000,00	147 905,20	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	1 000,00	730,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 276,25	56 276,25	0,00	0,00	0,00	56 276,25	56 276,25	56 276,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	759 500,00	703 879,81	759 500,00	703 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	525,19	1 500,00	525,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	71 888,94	77 000,00	71 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 302,93	7 000,00	5 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	13 233,69	14 800,00	13 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 886,14	2 200,00	1 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 100,00	607 400,19	652 100,00	607 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 642,79	4 000,00	3 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	893 700,00	804 734,47	893 700,00	804 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 384,69	5 000,00	3 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	576 198,03	620 000,00	576 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 300,00	46 255,81	46 300,00	46 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	96 161,42	121 200,00	96 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	10 271,25	17 300,00	10 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 274,84	22 000,00	21 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	479,70	1 000,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	435,00	1 200,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	31 140,05	32 700,00	31 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	525,62	1 500,00	525,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 921,90	3 500,00	2 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 813,04	3 000,00	1 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	110,31	1 000,00	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 026,81	13 000,00	11 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 736,00	5 000,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	321 322,00	321 313,03	321 322,00	321 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 621,00	20 620,88	20 621,00	20 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 609,00	196 608,87	196 609,00	196 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 460,00	22 457,96	22 460,00	22 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	40 949,69	40 950,00	40 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 619,28	5 620,00	5 619,28	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	10 289,4	10 290,00	10 289,42	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111,00	110,08	111,00	110,08	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 418,00	5 417,33	5 418,00	5 417,33	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	464,00	463,44	464,00	463,44	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 632,00	3 631,99	3 632,00	3 631,99	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	345,00	344,19	345,00	344,19	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	271,00	270,15	271,00	270,15	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43,00	42,20	43,00	42,20	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 399,55	14 400,00	14 399,55	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	297 593,00	267 339,04	297 593,00	267 339,04	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 085,77	10 000,00	9 085,77	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	87 070,81	90 000,00	87 070,81	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 793,00	6 792,75	6 793,00	6 792,75	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 497,88	18 500,00	17 497,88	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 493,93	2 700,00	2 493,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 666,09	48 000,00	44 666,09	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	343,26	1 200,00	343,26	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	18 156,95	24 000,00	18 156,95	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 932,74	3 000,00	1 932,74	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	88,00	300,00	88,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	71 329,66	81 500,00	71 329,66	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	629,41	1 000,00	629,41	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	850,58	1 500,00	850,58	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	166,93	500,00	166,93	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	474,46	600,00	474,46	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 759,82	6 000,00	5 759,82	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 500,00	55 878,25	67 500,00	55 878,25	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	55 878,25	67 500,00	55 878,25	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	739 231,00	703 595,95	739 231,00	703 595,95	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 175,30	3 500,00	2 175,30	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	252 140,90	264 000,00	252 140,90	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 601,00	19 110,33	20 601,00	19 110,33	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 503,40	45 000,00	41 503,40	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	4 341,29	6 800,00	4 341,29	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 366,84	19 500,00	17 366,84	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	357 000,00	350 613,19	357 000,00	350 613,19	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 143,20	4 000,00	2 143,20	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	183,00	630,00	183,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 079,20	5 600,00	3 079,20	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	10 939,30	11 600,00	10 939,30	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	337 145,00	313 022,62	337 145,00	313 022,62	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,20	6 630,59	10 904,20	6 630,59	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	447,32	1 390,00	447,32	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 270,00	67 821,76	75 270,00	67 821,76	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 863,61	18 500,00	15 863,61	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 480,80	23 827,01	26 480,80	23 827,01	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	105 402,31	109 200,00	105 402,31	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 900,00	90 530,02	92 900,00	90 530,02	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	374 215,97	333 800,10	274 215,97	233 916,10	100 000,00	99 884,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	238 900,00	230 357,15	138 900,00	130 473,15	100 000,00	99 884,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	132 900,00	124 473,15	132 900,00	124 473,15	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 884,00	0,00	0,00	100 000,00	99 884,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 280,97	103 408,63	131 280,97	103 408,63	0,00	0,00

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 425,60	55 425,60	55 425,60	55 425,60	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 590,00	21 470,00	25 590,00	21 470,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 051,43	2 500,00	1 051,43	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	1 227,57	2 000,00	1 227,57	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 265,37	22 199,00	38 265,37	22 199,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	628,55	800,00	628,55	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	56,48	700,00	56,48	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 350,00	6 000,00	1 350,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	35,00	34,32	35,00	34,32	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,32	35,00	34,32	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 549 547,95	4 104 648,30	4 547 547,95	4 103 068,80	2 000,00	1 579,50
85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	156 557,88	190 000,00	156 557,88	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	156 557,88	190 000,00	156 557,88	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	31 756,62	50 000,00	31 756,62	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	31 756,62	50 000,00	31 756,62	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	14 105,17	15 000,00	14 105,17	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 105,17	15 000,00	14 105,17	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	62 739,00	35 901,00	62 739,00	35 901,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,00	5 166,00	9 091,00	5 166,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	735,00	1 053,00	735,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 595,00	30 000,00	52 595,00	30 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 095,00	1 872 082,74	1 958 095,00	1 872 082,74	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 837 632,00	1 780 538,63	1 837 632,00	1 780 538,63	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 040,00	33 706,00	35 040,00	33 706,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 034,00	40 901,71	66 034,00	40 901,71	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	825,00	858,00	825,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 533,37	5 000,00	4 533,37	5 000,00	4 533,37	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 452,27	8 300,00	7 452,27	8 300,00	7 452,27	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 322,00	1 624,87	2 322,00	1 624,87	2 322,00	1 624,87	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	909,00	855,89	909,00	855,89	909,00	855,89	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 645,00	2 000,00	1 645,00	2 000,00	1 645,00	0,00	0,00
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	24 407,00	23 889,65	24 407,00	23 889,65	24 407,00	23 889,65	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 407,00	23 889,65	24 407,00	23 889,65	24 407,00	23 889,65	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 918,00	323 220,34	329 918,00	323 220,34	329 918,00	323 220,34	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	329 918,00	323 220,34	329 918,00	323 220,34	329 918,00	323 220,34	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	78 900,00	65 599,77	78 900,00	65 599,77	78 900,00	65 599,77	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	78 900,00	65 599,77	78 900,00	65 599,77	78 900,00	65 599,77	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	6,20	70,00	6,20	70,00	6,20	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	205 858,00	204 513,90	205 858,00	204 513,90	205 858,00	204 513,90	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	205 858,00	204 513,90	205 858,00	204 513,90	205 858,00	204 513,90	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	848 236,00	738 840,34	846 236,00	737 260,84	846 236,00	737 260,84	2 000,00	1 579,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 974,75	3 000,00	2 974,75	3 000,00	2 974,75	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 258,00	497 829,17	571 258,00	497 829,17	571 258,00	497 829,17	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 967,40	43 000,00	39 967,40	43 000,00	39 967,40	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 294,00	89 248,51	101 294,00	89 248,51	101 294,00	89 248,51	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 184,00	13 130,66	15 184,00	13 130,66	15 184,00	13 130,66	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	31 499,83	37 500,00	31 499,83	37 500,00	31 499,83	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	2 151,99	5 000,00	2 151,99	5 000,00	2 151,99	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 383,71	30 000,00	26 383,71	30 000,00	26 383,71	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 930,46	2 000,00	1 930,46	2 000,00	1 930,46	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 434,35	6 000,00	5 434,35	6 000,00	5 434,35	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 810,68	14 000,00	11 810,68	14 000,00	11 810,68	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 392,33	11 000,00	10 392,33	11 000,00	10 392,33	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 507,00	6 000,00	4 507,00	6 000,00	4 507,00	0,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 579,50	0,00	0,00	2 000,00	1 579,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 600,00	89 006,53	95 600,00	89 006,53	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 639,10	15 000,00	11 639,10	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	273,43	1 000,00	273,43	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	77 094,00	79 600,00	77 094,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 445,00	4 444,41	4 445,00	4 444,41	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 445,00	4 444,41	4 445,00	4 444,41	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	679 349,95	544 729,95	679 349,95	544 729,95	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	660 256,00	536 717,40	660 256,00	536 717,40	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,14	261,17	914,14	261,17	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,41	44,98	157,41	44,98	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,40	6,40	22,40	6,40	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 700,00	9 000,00	6 700,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 436,65	133 960,30	138 436,65	133 960,30	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	138 436,65	133 960,30	138 436,65	133 960,30	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,21	32 594,53	32 600,21	32 594,53	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,79	1 725,47	1 725,79	1 725,47	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 952,88	9 216,81	9 952,88	9 216,81	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,88	487,94	526,88	487,94	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 289,72	1 154,02	1 289,72	1 154,02	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	68,28	61,09	68,28	61,09	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 183,60	27 183,60	27 183,60	27 183,60	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 439,04	1 439,04	1 439,04	1 439,04	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 385,26	23 375,91	23 385,26	23 375,91	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,39	5 700,19	9 184,39	5 700,19	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	18 002,58	18 002,54	18 002,58	18 002,54	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 054,02	3 995,16	4 054,02	3 995,16	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 690 037,00	1 461 728,32	1 490 037,00	1 416 728,32	200 000,00	45 000,00
85401	Swietlice szkolne	468 601,00	455 987,00	468 601,00	455 987,06	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 962,66	30 000,00	29 962,66	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 300,00	304 218,05	312 300,00	304 218,05	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 601,00	26 600,09	26 601,00	26 600,09	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	60 267,87	61 500,00	60 267,87	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 604,98	9 200,00	8 604,98	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 967,15	4 000,00	3 967,15	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 932,87	2 000,00	1 932,87	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	500,00	370,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	393,60	500,00	393,60	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	19 669,79	22 000,00	19 669,79	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 336,00	83 145,00	93 336,00	83 145,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	17 850,00	22 000,00	17 850,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 336,00	65 295,00	71 336,00	65 295,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 063 300,00	862 886,45	863 300,00	817 886,45	200 000,00	45 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 750,96	6 000,00	5 750,96	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	427 784,51	440 000,00	427 784,51	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 236,91	32 300,00	32 236,91	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	72 317,87	82 200,00	72 317,87	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 039,70	11 000,00	10 039,70	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	5 000,00	1 900,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	57 507,85	59 000,00	57 507,85	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	160 000,00	156 973,25	160 000,00	156 973,25	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 330,01	7 000,00	6 330,01	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	226,00	1 500,00	226,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 376,00	32 000,00	25 376,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 465,30	2 000,00	1 465,30	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 407,34	2 100,00	1 407,34	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 701,86	3 000,00	1 701,86	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 587,20	3 000,00	2 587,20	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 875,00	2 000,00	1 875,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 409,69	12 000,00	11 409,69	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	997,00	2 000,00	997,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00	45 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	2 872,53	3 500,00	2 872,53	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 872,53	3 500,00	2 872,53	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	61 300,00	56 837,28	61 300,00	56 837,28	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	41 442,55	42 700,00	41 442,55	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 082,46	7 500,00	7 082,46	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 010,36	1 170,00	1 010,36	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 084,54	8 000,00	6 084,54	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 217,37	1 930,00	1 217,37	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 277,65	2 605 571,18	2 517 621,91	2 049 974,55	746 655,74	555 596,63	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	254 785,80	300 000,00	254 785,80	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	254 785,80	300 000,00	254 785,80	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	132 321,91	90 371,99	132 321,91	90 371,99	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 375,81	9 300,00	5 375,81	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	32 072,56	36 200,00	32 072,56	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 321,91	52 923,62	85 321,91	52 923,62	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 800,00	594 719,20	518 000,00	442 129,04	156 800,00	152 590,16	0,00
4260	Zakup energii	445 000,00	389 251,20	445 000,00	389 251,20	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	52 877,84	73 000,00	52 877,84	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 800,00	152 590,16	0,00	0,00	156 800,00	152 590,16	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 356,16	15 000,00	3 356,16	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 356,16	5 000,00	3 356,16	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 085 155,74	1 662 338,03	1 495 300,00	1 259 331,56	589 855,74	403 006,47	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 606,53	15 000,00	12 606,53	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00	900 310,55	1 008 000,00	900 310,55	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	43 705,03	60 000,00	43 705,03	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 600,00	158 773,67	183 600,00	158 773,67	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	17 386,64	26 200,00	17 386,64	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 952,00	8 811,44	29 952,00	8 811,44	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	888,60	2 000,00	888,60	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 780,00	4 500,00	3 780,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	63 021,80	116 000,00	63 021,80	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00	50 047,30	50 048,00	50 047,30	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 855,74	403 006,47	0,00	0,00	589 855,74	403 006,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 667 134,77	4 528 656,22	3 031 445,81	2 911 833,65	1 635 688,96	1 616 822,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 300,00	28 515,80	29 300,00	28 515,80	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 060,00	24 300,00	24 060,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	345,00	343,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	332,00	700,00	332,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 905,00	1 780,00	1 905,00	1 780,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 324 434,77	4 284 590,39	2 688 745,81	2 667 767,82	1 635 688,96	1 616 822,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 845,81	60 563,70	74 845,81	60 563,70	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	457,38	3 700,00	457,38	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 904,00	8 000,00	5 904,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	842,74	1 200,00	842,74	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 835,18	706 855,29	0,00	0,00	722 835,18	706 855,29
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	912 853,78	909 967,28	0,00	0,00	912 853,78	909 967,28
	92116	Biblioteki	300 400,00	212 550,03	300 400,00	212 550,03	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 400,00	212 550,03	300 400,00	212 550,03	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	747 100,00	571 100,62	320 400,00	247 749,99	426 700,00	323 350,63

92601	Obiekty sportowe	386 450,00	256 700,00	29 750,00	0,00	356 700,00	256 700,00
	4300 Zakup usług pozostałych	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 700,00	256 700,00	0,00	0,00	356 700,00	256 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 650,00	314 400,62	290 650,00	247 749,99	70 000,00	66 650,63
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	140 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	3 000,00	29 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	3250 Stypendia różne	100 000,00	94 227,00	100 000,00	94 227,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 297,79	5 400,00	5 297,79	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,65	3 607,85	3 632,65	3 607,85	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 617,35	1 617,35	2 617,35	1 617,35	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 650,63	0,00	0,00	70 000,00	66 650,63
	Wydatki razem:	48 771 561,33	43 489 259,94	41 015 519,21	38 384 127,63	7 756 042,12	5 105 132,31

SKAŁPA GMINY
mgr Jolanta Gdyniarczyk-Kusznicka

WÓJTA GMINY
Krzysztof Nowakowski

Załącznik Nr 2b Zostawienie wykonania wydatków budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	140 081,39	128 634,10	0,00	0,00	140 081,39	128 634,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 000,00	118 121,47	0,00	0,00	124 000,00	118 121,47
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 157,33	0,00	0,00	18 000,00	15 157,33
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 756,67	0,00	0,00	78 000,00	76 756,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 207,47	0,00	0,00	28 000,00	26 207,47
600	01030		Izby rolnicze	1 900,00	1 631,24	0,00	0,00	1 900,00	1 631,24
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	1 631,24	0,00	0,00	1 900,00	1 631,24
		01095	Pozostała działalność	14 181,39	8 881,39	0,00	0,00	14 181,39	8 881,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174,14	174,14	0,00	0,00	1 174,14	174,14
		4430	Różne opłaty i składki	13 007,25	8 707,25	0,00	0,00	13 007,25	8 707,25
700	60016		Transport i łączność	263 414,00	242 311,50	0,00	0,00	263 414,00	242 311,50
			Drogi publiczne gminne	263 414,00	242 311,50	0,00	0,00	263 414,00	242 311,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 940,25	0,00	0,00	25 000,00	20 940,25
		4270	Zakup usług remontowych	233 414,00	218 721,25	0,00	0,00	233 414,00	218 721,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 650,00	0,00	0,00	5 000,00	2 650,00
70005	70005		Gospodarka mieszkaniowa	243 474,40	153 769,04	0,00	0,00	243 474,40	153 769,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 474,40	153 769,04	0,00	0,00	243 474,40	153 769,04
		4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	23 625,00	0,00	0,00	41 800,00	23 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 990,00	104 631,21	0,00	0,00	144 990,00	104 631,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 674,40	12 036,78	0,00	0,00	35 674,40	12 036,78
710	71004	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	10 306,41	0,00	0,00	13 000,00	10 306,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	631,00	0,00	0,00	1 000,00	631,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,20	0,00	0,00	10,00	9,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 529,44	0,00	0,00	7 000,00	2 529,44
			Działalność usługowa	210 000,00	84 297,86	10 000,00	8 000,00	200 000,00	76 297,86
			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	76 297,86	0,00	0,00	200 000,00	76 297,86
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	76 297,86	0,00	0,00	200 000,00	76 297,86

149

71095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 190 268,00	4 802 157,28	4 191 468,00	3 985 077,57	998 800,00	817 079,71		
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 368,00	49 368,00	49 368,00	49 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 263,77	41 263,77	41 263,77	41 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093,27	7 093,27	7 093,27	7 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,96	1 010,96	1 010,96	1 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	14 758,46	0,00	0,00	17 500,00	14 758,46		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 197,59	0,00	0,00	9 000,00	8 197,59		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	226,32	0,00	0,00	500,00	226,32		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 931,70	0,00	0,00	5 000,00	4 931,70		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 402,85	0,00	0,00	3 000,00	1 402,85		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 786 400,00	4464418,59	4 093 400,00	3 894 782,64	693 000,00	569 635,95		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 539,00	3 045 491,64	3 138 539,00	3 045 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 461,00	231 460,91	231 461,00	231 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	515 920,04	600 000,00	515 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	68 510,05	90 000,00	68 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	35,00	0,00	0,00	200,00	35,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	155 218,95	0,00	0,00	173 000,00	155 218,95		
	4260	Zakup energii	130 000,00	90 351,73	0,00	0,00	130 000,00	90 351,73		
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	46 862,39	0,00	0,00	60 500,00	46 862,39		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 509,00	0,00	0,00	3 500,00	1 509,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	120 381,27	0,00	0,00	151 300,00	120 381,27		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	8 638,59	0,00	0,00	9 200,00	8 638,59		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	12 719,91	0,00	0,00	13 500,00	12 719,91		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 300,00	15 658,05	0,00	0,00	24 300,00	15 658,05		
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	45 810,85	0,00	0,00	47 000,00	45 810,85		
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 760,83	0,00	0,00	12 000,00	8 760,83		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	48 092,78	0,00	0,00	48 500,00	48 092,78		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 596,60	0,00	0,00	20 000,00	15 596,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	132 624,22	0,00	0,00	162 000,00	132 624,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 964,76	0,00	0,00	30 000,00	27 964,76
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	104 659,46	0,00	0,00	130 000,00	104 659,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	175 000,00	140 988,01	48 700,00	40 926,93	126 300,00	100 061,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 700,00	36 286,20	36 700,00	36 286,20	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	680,73	1 000,00	680,73	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 960,00	10 000,00	3 960,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 524,70	0,00	0,00	12 000,00	10 524,70
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	61 055,36	0,00	0,00	78 000,00	61 055,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	4 243,25	0,00	0,00	7 300,00	4 243,25
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 112,10	0,00	0,00	25 000,00	22 112,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 125,67	0,00	0,00	4 000,00	2 125,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 408,08	25 729,31	15 500,69	12 501,71	14 907,39	13 227,60
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 104,00	14 425,90	10 000,00	7 001,02	9 104,00	7 424,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	639,96	1 466,00	639,96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	104,77	204,00	104,77	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00	6 256,29	8 330,00	6 256,29	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	2 883,02	0,00	0,00	3 804,00	2 883,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 441,58	0,00	0,00	4 700,00	4 441,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,28	0,00	0,00	600,00	100,28
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 085,08	10 084,41	4 281,69	4 281,69	5 803,39	5 802,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,70	478,70	478,70	478,70	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,24	68,24	68,24	68,24	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 734,75	3 734,75	3 734,75	3 734,75	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,52	3 677,85	0,00	0,00	3 678,52	3 677,85

	4300	Zakup usług pozostałych	1 899,20	1 899,20	0,00	0,00	1 899,20	1 899,20	0,00	1 899,20	1 899,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,67	225,67	0,00	0,00	225,67	225,67	0,00	225,67	225,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 883,19	278 641,22	134 929,00	128 764,15	271 954,19	271 954,19	128 764,15	271 954,19	149 877,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 169,19	244 435,40	100 590,00	95 013,43	167 579,19	167 579,19	95 013,43	167 579,19	149 421,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	31 122,50	33 500,00	31 122,50	0,00	0,00	31 122,50	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 489,44	2 490,00	2 489,44	0,00	0,00	2 489,44	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	5 777,97	7 850,00	5 777,97	0,00	0,00	5 777,97	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	823,52	1 150,00	823,52	0,00	0,00	823,52	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	54 800,00	55 600,00	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 479,19	67 066,98	0,00	0,00	72 479,19	72 479,19	0,00	72 479,19	67 066,98
	4260	Zakup energii	13 700,00	11 240,22	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	11 240,22
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	33 846,40	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	33 846,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 371,24	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	27 371,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	289,30	0,00	0,00	289,30	289,30	0,00	500,00	289,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 513,47	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	2 513,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 738,67	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 738,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 597,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	4 597,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	415,69	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	415,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	289,00	0,00	0,00	289,00	300,00	0,00	300,00	289,00
	75414	Obrona cywilna	38 714,00	34 205,82	34 339,00	33 750,72	4 375,00	4 375,00	33 750,72	4 375,00	455,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00	4 950,72	4 951,00	4 950,72	0,00	0,00	4 950,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	455,10	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	455,10
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 775 740,82	2 735 240,00	0,00	0,00	2 775 740,82	2 775 740,82	0,00	2 775 740,82	2 735 240,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 500,82	0,00	0,00	0,00	40 500,82	40 500,82	0,00	40 500,82	0,00
	4810	Rezerwy	40 500,82	0,00	0,00	0,00	40 500,82	40 500,82	0,00	40 500,82	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 735 240,00	2 735 240,00	0,00	0,00	2 735 240,00	2 735 240,00	0,00	2 735 240,00	2 735 240,00

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 735 240,00	2 735 240,00	0,00	0,00	2 735 240,00	2 735 240,00	2 735 240,00
801			Oświata i wychowanie	16 737 179,35	16 240 637,72	12 806 741,20	12 602 260,50	3 930 438,15	3 638 377,22	
	80101		Szkoły podstawowe	6 178 943,35	6 088 676,18	5 176 518,00	5 147 608,74	1 002 425,35	941 067,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 564,00	3 964 921,39	3 978 564,00	3 964 921,39	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 654,00	307 420,63	308 654,00	307 420,63	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 100,00	766 062,42	772 100,00	766 062,42	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 200,00	96 835,30	102 200,00	96 835,30	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 369,00	15 000,00	12 369,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 655,35	345 390,63	0,00	0,00	347 655,35	345 390,63	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 206,13	0,00	0,00	10 000,00	7 206,13	
		4260	Zakup energii	197 000,00	172 596,94	0,00	0,00	197 000,00	172 596,94	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 882,67	0,00	0,00	22 000,00	20 882,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 825,00	0,00	0,00	4 500,00	2 825,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 932,94	0,00	0,00	150 000,00	132 932,94	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 400,00	6 193,09	0,00	0,00	7 400,00	6 193,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	4 734,03	0,00	0,00	5 700,00	4 734,03	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	5 407,85	0,00	0,00	6 500,00	5 407,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 502,60	0,00	0,00	10 500,00	8 502,60	
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	11 918,00	0,00	0,00	12 600,00	11 918,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 300,00	221 021,87	0,00	0,00	225 300,00	221 021,87	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	1 455,69	0,00	0,00	3 270,00	1 455,69	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 249,00	507 387,67	486 359,00	459 300,08	56 890,00	48 087,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 934,00	355 422,07	370 934,00	355 422,07	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 056,00	26 050,74	26 056,00	26 050,74	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 066,73	69 177,60	77 066,73	69 177,60	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 302,27	8 649,67	12 302,27	8 649,67	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 687,72	0,00	0,00	5 300,00	3 687,72	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 489,62	0,00	0,00	2 500,00	2 489,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	141,00	0,00	0,00	800,00	141,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 290,00	13 863,99	0,00	0,00	16 290,00	13 863,99	

		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	27 905,26	0,00	0,00	0,00	32 000,00	27 905,26
80104			Przedszkola	2 408 332,00	2 349 648,20	1 952 632,00	1 933 355,61	455 700,00	455 700,00	416 292,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 000,00	1 495 430,28	1 498 000,00	1 495 430,28	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	116 627,06	117 000,00	116 627,06	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 032,00	285 446,54	292 032,00	285 446,54	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	35 296,73	41 300,00	35 296,73	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	555,00	4 300,00	555,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	66 455,26	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	66 455,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	16 977,29	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	16 977,29
		4260	Zakup energii	150 000,00	141 910,90	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	141 910,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 959,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 033,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 184,09	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	36 184,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	47 562,05	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	47 562,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	909,08	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	909,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 242,75	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 242,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 439,01	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 439,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 206,43	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 206,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 227,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 227,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 606,73	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	89 606,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	580,00
80110			Gimnazja	4 233 785,00	4 163 454,27	3 477 335,00	3 469 311,10	756 450,00	756 450,00	694 143,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 700,00	2 668 995,64	2 672 700,00	2 668 995,64	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 635,00	208 634,62	208 635,00	208 634,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 800,00	518 563,52	520 800,00	518 563,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 700,00	71 487,32	72 700,00	71 487,32	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 630,00	2 500,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	296 793,53	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	296 793,53

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 050,00	2 313,12	0,00	0,00	0,00	3 050,00	2 313,12
	4260	Zakup energii	146 000,00	121 021,70	0,00	0,00	0,00	146 000,00	121 021,70
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 748,10	0,00	0,00	0,00	13 600,00	12 748,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 507,88	0,00	0,00	0,00	100 000,00	88 507,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	3 948,31	0,00	0,00	0,00	6 700,00	3 948,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 726,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 726,65
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 102,05	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 102,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 320,09	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 320,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 914,54	0,00	0,00	0,00	3 600,00	2 914,54
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	147 905,20	0,00	0,00	0,00	151 000,00	147 905,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	730,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	758 000,00	703 354,68	101 500,00	92 311,70	656 500,00	611 042,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	71 888,94	77 000,00	71 888,94	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 302,93	7 000,00	5 302,93	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	13 233,69	14 800,00	13 233,69	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 886,14	2 200,00	1 886,14	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 100,00	607 400,19	0,00	0,00	652 100,00	607 400,19	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 642,79	0,00	0,00	4 000,00	3 642,79	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	888 700,00	801 349,78	804 800,00	728 886,51	83 900,00	72 463,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	576 198,03	620 000,00	576 198,03	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	46 255,81	46 300,00	46 255,81	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	96 161,42	121 200,00	96 161,42	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	10 271,25	17 300,00	10 271,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 274,84	0,00	0,00	22 000,00	21 274,84	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	479,70	0,00	0,00	1 000,00	479,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	435,00	0,00	0,00	1 200,00	435,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	31 140,05	0,00	0,00	32 700,00	31 140,05	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	525,62	0,00	0,00	1 500,00	525,62	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 921,90	0,00	0,00	3 500,00	2 921,90
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 813,04	0,00	0,00	3 000,00	1 813,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	110,31	0,00	0,00	1 000,00	110,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 026,81	0,00	0,00	13 000,00	11 026,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 736,00	0,00	0,00	5 000,00	2 736,00
80120		Licea ogólnokształcące	300 701,00	300 692,15	265 639,00	265 635,80	35 062,00	35 056,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 609,00	196 608,87	196 609,00	196 608,87	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 460,00	22 457,96	22 460,00	22 457,96	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	40 949,69	40 950,00	40 949,69	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 619,28	5 620,00	5 619,28	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	10 289,42	0,00	0,00	10 290,00	10 289,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111,00	110,08	0,00	0,00	111,00	110,08
	4260	Zakup energii	5 418,00	5 417,33	0,00	0,00	5 418,00	5 417,33
	4270	Zakup usług remontowych	464,00	463,44	0,00	0,00	464,00	463,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 632,00	3 631,99	0,00	0,00	3 632,00	3 631,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	345,00	344,19	0,00	0,00	345,00	344,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	271,00	270,15	0,00	0,00	271,00	270,15
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43,00	42,20	0,00	0,00	43,00	42,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 399,55	0,00	0,00	14 400,00	14 399,55
80130		Szkoły zawodowe	287 593,00	258 253,27	117 993,00	113 855,37	169 600,00	144 397,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	87 070,81	90 000,00	87 070,81	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,00	6 792,75	6 793,00	6 792,75	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 497,88	18 500,00	17 497,88	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 493,93	2 700,00	2 493,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 666,09	0,00	0,00	48 000,00	44 666,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	343,26	0,00	0,00	1 200,00	343,26
	4260	Zakup energii	24 000,00	18 156,95	0,00	0,00	24 000,00	18 156,95
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 932,74	0,00	0,00	3 000,00	1 932,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	88,00	0,00	0,00	0,00	300,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	71 329,66	0,00	0,00	81 500,00	71 329,66	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	629,41	0,00	0,00	1 000,00	629,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	850,58	0,00	0,00	1 500,00	850,58	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	166,93	0,00	0,00	500,00	166,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	474,46	0,00	0,00	600,00	474,46	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 759,82	0,00	0,00	6 000,00	5 759,82	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 500,00	55 878,25	0,00	0,00	67 500,00	55 878,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	55 878,25	0,00	0,00	67 500,00	55 878,25	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735 731,00	701 420,65	336 401,00	317 095,92	399 330,00	384 324,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	252 140,90	264 000,00	252 140,90	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 601,00	19 110,33	20 601,00	19 110,33	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	41 503,40	45 000,00	41 503,40	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	4 341,29	6 800,00	4 341,29	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 366,84	0,00	0,00	19 500,00	17 366,84	
	4220	Zakup środków żywności	357 000,00	350 613,19	0,00	0,00	357 000,00	350 613,19	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 143,20	0,00	0,00	4 000,00	2 143,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	183,00	0,00	0,00	630,00	183,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 079,20	0,00	0,00	5 600,00	3 079,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	10 939,30	0,00	0,00	11 600,00	10 939,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	334 645,00	310 522,62	87 564,20	74 899,67	247 080,80	235 622,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,20	6 630,59	10 904,20	6 630,59	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	447,32	1 390,00	447,32	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 270,00	67 821,76	75 270,00	67 821,76	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 863,61	0,00	0,00	18 500,00	15 863,61	
	4270	Zakup usług remontowych	26 480,80	23 827,01	0,00	0,00	26 480,80	23 827,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	105 402,31	0,00	0,00	109 200,00	105 402,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 900,00	90 530,02	0,00	0,00	92 900,00	90 530,02	
851		Ochrona zdrowia	79 890,37	48 017,35	25 590,00	21 470,00	54 300,37	26 547,35	
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 855,37	47 983,03	25 590,00	21 470,00	21 470,00	50 265,37	26 513,03	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 590,00	21 470,00	25 590,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 051,43	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 051,43	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 227,57	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 227,57	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 265,37	22 199,00	0,00	0,00	0,00	38 265,37	22 199,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	628,55	0,00	0,00	0,00	800,00	628,55	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	56,48	0,00	0,00	0,00	700,00	56,48	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 350,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	35,00	34,32	0,00	0,00	0,00	35,00	34,32	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,32	0,00	0,00	0,00	35,00	34,32	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 369 608,95	1 153 309,18	993 100,95	841 828,53	376 508,00	311 480,65	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	156 557,88	0,00	0,00	0,00	190 000,00	156 557,88	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	156 557,88	0,00	0,00	0,00	190 000,00	156 557,88	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	14 105,17	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 105,17	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 105,17	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 105,17	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	62 739,00	35 901,00	62 739,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,00	5 166,00	9 091,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	735,00	1 053,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 595,00	30 000,00	52 595,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 463,00	91 544,11	101 932,00	75 432,71	18 531,00	16 111,40	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 040,00	33 706,00	35 040,00	33 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 034,00	40 901,71	66 034,00	40 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	825,00	858,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 533,37	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 533,37	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 452,27	0,00	0,00	0,00	8 300,00	7 452,27
	4580	Pozostałe odsetki	2 322,00	1 624,87	0,00	0,00	0,00	2 322,00	1 624,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	909,00	855,89	0,00	0,00	0,00	909,00	855,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 645,00
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.	24 407,00	23 889,65	0,00	0,00	0,00	24 407,00	23 889,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 407,00	23 889,65	0,00	0,00	0,00	24 407,00	23 889,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	70,00	6,20	0,00	0,00	0,00	70,00	6,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	6,20	0,00	0,00	0,00	70,00	6,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 236,00	734 286,09	730 736,00	640 175,74	112 500,00	94 110,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 258,00	497 829,17	571 258,00	497 829,17	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 967,40	43 000,00	39 967,40	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 294,00	89 248,51	101 294,00	89 248,51	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 184,00	13 130,66	15 184,00	13 130,66	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	31 499,83	0,00	0,00	37 500,00	31 499,83	
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 151,99	0,00	0,00	5 000,00	2 151,99	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 383,71	0,00	0,00	30 000,00	26 383,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 930,46	0,00	0,00	2 000,00	1 930,46	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	5 434,35	0,00	0,00	6 000,00	5 434,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 810,68	0,00	0,00	14 000,00	11 810,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 392,33	0,00	0,00	11 000,00	10 392,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 507,00	0,00	0,00	6 000,00	4 507,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 600,00	89 006,53	95 600,00	89 006,53	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 639,10	15 000,00	11 639,10	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	273,43	1 000,00	273,43	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	77 094,00	79 600,00	77 094,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	14 093,95	8 012,55	2 093,95	1 312,55	12 000,00	6 700,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914,14	261,17	914,14	261,17	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,41	44,98	157,41	44,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,40	6,40	22,40	6,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 700,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	6 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 360 701,00	1 297 869,70	1 031 471,00	993 505,35	329 230,00	304 364,35	
	85401		Świetlice szkolne	438 601,00	426 024,40	409 601,00	399 690,99	29 000,00	26 333,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 300,00	304 218,05	312 300,00	304 218,05	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 601,00	26 600,09	26 601,00	26 600,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	60 267,87	61 500,00	60 267,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 604,98	9 200,00	8 604,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 967,15	0,00	0,00	4 000,00	3 967,15	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 932,87	0,00	0,00	2 000,00	1 932,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	0,00	0,00	500,00	370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	393,60	0,00	0,00	500,00	393,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	19 669,79	0,00	0,00	22 000,00	19 669,79	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	857 300,00	812 135,49	570 500,00	544 278,99	286 800,00	267 856,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	427 784,51	440 000,00	427 784,51	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 236,91	32 300,00	32 236,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	72 317,87	82 200,00	72 317,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 039,70	11 000,00	10 039,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	5 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	57 507,85	0,00	0,00	59 000,00	57 507,85	
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	156 973,25	0,00	0,00	160 000,00	156 973,25	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 330,01	0,00	0,00	7 000,00	6 330,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	226,00	0,00	0,00	1 500,00	226,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 376,00	0,00	0,00	32 000,00	25 376,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 465,30	0,00	0,00	2 000,00	1 465,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 407,34	0,00	0,00	2 100,00	1 407,34	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 701,86	0,00	0,00	3 000,00	1 701,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 587,20	0,00	0,00	3 000,00	2 587,20	

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 875,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 409,69	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 409,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	997,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	997,00
85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	2 872,53	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	2 872,53
85495	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 872,53	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	2 872,53
		Pozostała działalność	61 300,00	56 837,28	51 370,00	49 535,37	9 930,00	0,00	9 930,00	7 301,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	41 442,55	42 700,00	41 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 082,46	7 500,00	7 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 010,36	1 170,00	1 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 084,54	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 084,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 217,37	0,00	0,00	1 930,00	0,00	1 930,00	1 217,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 621,91	2 037 368,02	1 324 800,00	1 157 624,26	1 177 821,91	0,00	1 177 821,91	879 743,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
90002	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
		Gospodarka odpadami	300 000,00	254 785,80	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	254 785,80
90003	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	254 785,80	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	254 785,80
		Oczyszczanie miast i wsi	132 321,91	90 371,99	47 000,00	37 448,37	85 321,91	0,00	85 321,91	52 923,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 375,81	9 300,00	5 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	32 072,56	36 200,00	32 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 321,91	52 923,62	0,00	0,00	85 321,91	0,00	85 321,91	52 923,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	442 129,04	0,00	0,00	518 000,00	0,00	518 000,00	442 129,04
	4260	Zakup energii	445 000,00	389 251,20	0,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	389 251,20
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	52 877,84	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	52 877,84
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 356,16	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 356,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 356,16	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 356,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 480 300,00	1 246 725,03	1 277 800,00	1 120 175,89	202 500,00	0,00	202 500,00	126 549,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00	900 310,55	1 008 000,00	900 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	43 705,03	60 000,00	43 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 600,00	158 773,67	183 600,00	158 773,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	17 386,64	26 200,00	17 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 952,00	8 811,44	0,00	0,00	29 952,00	0,00	29 952,00	8 811,44

	4260	Zakup energii	2 000,00	888,60	0,00	0,00	2 000,00	888,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 780,00	0,00	0,00	4 500,00	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	63 021,80	0,00	0,00	116 000,00	63 021,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00	50 047,30	0,00	0,00	50 048,00	50 047,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 745,81	75 223,62	2 395,00	2 343,80	104 350,81	72 879,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 455,80	2 395,00	2 343,80	2 605,00	2 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	345,00	343,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	332,00	0,00	0,00	700,00	332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 905,00	1 780,00	0,00	0,00	1 905,00	1 780,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 745,81	67 767,82	0,00	0,00	88 745,81	67 767,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 845,81	60 563,70	0,00	0,00	74 845,81	60 563,70
	4260	Zakup energii	3 700,00	457,38	0,00	0,00	3 700,00	457,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 904,00	0,00	0,00	8 000,00	5 904,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	842,74	0,00	0,00	1 200,00	842,74
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	41 400,00	10 522,99	5 400,00	5 297,79	36 000,00	5 225,20
	92601	Obiekty sportowe	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 650,00	10 522,99	5 400,00	5 297,79	6 250,00	5 225,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 297,79	5 400,00	5 297,79	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,65	3 607,85	0,00	0,00	3 632,65	3 607,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 617,35	1 617,35	0,00	0,00	2 617,35	1 617,35
		Wydatki razem:	31 458 417,27	29 313 728,89	20 541 395,84	19 758 673,66	10 917 021,43	9 555 055,23

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

mgr Joanna Kuczyńska-Kusińska

Załącznik Nr 2c Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	442 774,00	442 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	442 774,00	442 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 774,00	442 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 528,00	955 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	955 528,00	955 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	955 528,00	955 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	32 400,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	32 400,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	4 860,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	151 600,00	116 025,90	78 498,20	57 450,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	122 000,00	94 376,56	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	122 000,00	94 376,56	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	17 600,00	12 849,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	17 600,00	12 849,34	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	78 498,20	57 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	59 030,00	45 960,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 198,20	11 490,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	46 501,92	34 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	37 355,00	24 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	37 355,00	24 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	9 146,92	9 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	9 146,92	9 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	37 500,00	29 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	37 500,00	29 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	37 000,00	29 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	702 121,00	683 431,72	0,00	33 841,57	31 043,90	31 043,90
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	307 000,00	303 322,66	0,00	31 341,57	28 543,90	28 543,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	307 000,00	303 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629,39	15 629,39	15 629,39
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,00	2 580,61	2 580,61
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,18	4 157,18	4 157,18
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 176,72	6 176,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	34 500,00	31 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	34 500,00	31 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	110 000,00	105 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Przedszkola	0,00	0,00	110 000,00	105 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	210 000,00	207 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	210 000,00	207 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	525,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 500,00	525,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 000,00	3 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	5 000,00	3 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 000,00	3 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	20 621,00	20 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	20 621,00	20 620,88	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	10 000,00	9 085,77	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00	9 085,77	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 500,00	2 175,30	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 500,00	2 175,30	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	194 325,60	185 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	138 900,00	130 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	132 900,00	124 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 425,60	55 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 425,60	55 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	3 169 939,00	2 949 759,62	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	50 000,00	31 756,62	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	50 000,00	31 756,62	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	1 837 632,00	1 780 538,63	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 837 632,00	1 780 538,63	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	329 918,00	323 220,34	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	329 918,00	323 220,34	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	78 830,00	65 593,57	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	78 830,00	65 593,57	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	205 858,00	204 513,90	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	205 858,00	204 513,90	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	3 000,00	2 974,75	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 000,00	2 974,75	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		4 444,41	4 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00		4 444,41	4 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 000,00		660 256,00	536 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	660 256,00	536 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 436,65	133 960,30
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 436,65	133 960,30
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,00	9 024,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,21	32 594,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,79	1 725,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952,88	9 216,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,88	487,94
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,72	1 154,02
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	61,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,60	27 183,60
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,04	1 439,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 385,26	23 375,91
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184,39	5 700,19
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002,58	18 002,54
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,02	3 995,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	129 336,00	118 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	30 000,00	29 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	30 000,00	29 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	93 336,00	83 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	22 000,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	71 336,00	65 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	6 000,00	5 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 000,00	5 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	15 000,00	12 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	12 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	15 000,00	12 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 400,00	2 812 550,03	24 300,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	24 300,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	24 300,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz: vej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	300 400,00	212 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 400,00	212 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	150 000,00	140 000,00	129 000,00	97 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	140 000,00	129 000,00	97 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	29 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	0,00	0,00	100 000,00	94 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		4 651 027,60	4 536 750,78	4 405 297,92	4 065 540,48	288 276,42	254 854,20	0,00	0,00

SKARBU GMINY
mgr Jacek Nowacki-Kulak

WÓJT GMINY
Sebastian Nowacki

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014r.

I.p.	Dział Rozdz.	Nazwa programu i okres realizacji (w latach)	Łącznie planowane nakłady	Wydatki poniesione do 31.12.2014r.	% realizacji zadania	Planowane wydatki po zmianach na rok budżetowy 2014	Wykonanie wydatków w 2014 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu 2014r.	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
1.1.	010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2012-2020)	3 500 182,04	156 084,54	4,46	866 420,00	90 712,50	10,47	Urząd Gminy		
1.2.	010.	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie osiedli działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 (2013-2015)	140 000,00	28 000,00	20,00	28 000,00	28 000,00	100,00	Urząd Gminy		
1.3.	010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzciarki w gminie Sitkówka - Nowiny (2013-2019)	1 008 100,00	0,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
	010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 646 282,04	184 084,54	3,96	944 850,00	118 712,50	12,56			
2.1.	600.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała działki nr 675, 638/1, 710/1 (2009 - 2017)	1 378 500,00	370 762,58	26,90	50 000,00	21 156,00	42,31	Urząd Gminy		
2.2.	600.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2013-2019)	1 250 000,00	143 910,00	11,51	200 000,00	143 910,00	71,96	Urząd Gminy		
2.3.	600.	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/84, 398/82, 398/53, 398/54 (2010-2020)	2 878 780,41	564 500,37	21,07	302 000,00	250 045,28	83,06	Urząd Gminy		
2.4.	600.	Budowa ulicy Grabowej msc. Zgórsko (2010-2017)	805 065,00	17 445,00	2,17	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
2.5.	600.	Budowa ulicy Bukowa msc. Zgórsko (2013-2020)	402 000,00	5 904,00	1,47	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
2.6.	600.	Budowa ulicy Klanowej msc. Zgórsko (2013-2018)	221 380,00	5 904,00	2,67	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
2.7.	600.	Budowa ulicy Wrzosowa msc. Zgórsko (2013-2020)	473 840,00	7 872,00	1,66	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
2.8.	600.	Budowa ulicy działki nr 250/06 i 250/07 msc. Zgórska (2013 - 2020)	104 000,00	2 361,60	2,27	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
2.9.	600.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórsko ul. Ogrodowa (2009 - 2014)	1 002 411,98	704 744,39	70,30	980 817,98	663 150,39	69,65	Urząd Gminy		
2.10.	600.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny (2014 - 2020)	1 500 000,00	39 000,00	2,60	40 000,00	39 000,00	97,50	Urząd Gminy		
2.11.	600.	Przebudowa ulic na "Osiedlu pod Lasem" gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskiej(2014-2015)	900 000,00	54 000,00	6,00	56 000,00	54 000,00	96,43	Urząd Gminy		
	600.	Drogi publiczne gminne	10 715 977,39	1 916 403,94	17,88	1 653 817,98	1 192 061,67	72,08			
3.1.	700.	Modernizacja budynków socjalnych przy ul. Perowej w gminie Sitkówka - Nowiny (2013-2014)	135 000,00	67 500,00	50,00	87 500,00	67 500,00	100,00	Urząd Gminy		
700.	70095.	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	67 500,00	50,00	67 500,00	67 500,00	100,00			

4.1	754	75412	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana (2011-2014)	458 423,93	457 750,73	98,85	60 471,94	59 800,02	98,89	Urząd Gminy
4.2	754	75412	Modernizacja ogrodzenia budynku Remizy OSP Szewce w gminie Sitkówka - Nowiny (2013-2014)	67 300,00	33 650,00	50,00	33 650,00	33 650,00	100,00	Urząd Gminy
	754	75412	Ochotnicze strażę pożarne	525 723,93	491 400,73	93,47	94 121,94	93 450,02	99,29	
7.1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Rajską, gm. Sitkówka - Nowiny (2012 - 2014)	89 980,00	89 940,93	99,96	70 300,00	70 260,93	99,94	Urząd Gminy
7.2.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko, ul. Cicha, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie. (2012 - 2014)	40 949,50	40 252,09	96,30	34 000,00	33 302,59	97,95	Urząd Gminy - 21 000,00 zł Fundusz Sołecki - 24 000,00 zł
	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	130 929,50	130 193,02	99,44	104 300,00	103 563,52	99,29	
8.1.	900	90095	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2011 - 2016)	4 106 600,00	19 600,00	0,48	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.2.	900	90095	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego (2013 - 2018)	307 780,00	59 655,00	19,38	71 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.3.	900	90095	Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku komunalnego nr 15 w miejscowości Sitkówka (2013-2015)	150 000,00	34 986,70	23,32	30 000,00	29 984,70	99,95	Urząd Gminy
	900	90095	Pozostała działalność	4 564 380,00	114 241,70	2,50	151 000,00	29 984,70	19,86	
9.1.	921	92109	Budowa Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Nowinach (2013-2020)	17 330 000,00	706 020,00	4,07	650 178,00	635 418,00	97,73	Urząd Gminy
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 330 000,00	706 020,00	4,07	650 178,00	635 418,00	97,73	
10.1.	926	92601	Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Perła" (2013-2014)	713 400,00	356 700,00	50,00	356 700,00	256 700,00	71,97	Urząd Gminy
	926	92601	Obiekty sportowe	713 400,00	356 700,00	50,00	356 700,00	256 700,00	71,97	
			Razem inwestycje	38 763 692,86	3 966 543,93	10,23	4 022 467,92	2 497 390,41	62,09	

SKARBNIK GMINY
mgr. Joanna Wójcik-Kusińska

WOJTY GMINY
Sebastian Nowaczewski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

l p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Planowane wydatki wg uchwały RG-XXXVIII/317/13 z dnia 30.12.2013r	Planowane wydatki wg uchwały RG-XLI/341/14 z dnia 26.03.2014r.	Planowane wydatki wg uchwały RG-XLIII/364/14 z dnia 25.06.2014r.	Planowane wydatki wg uchwały RG-III/18/14 z dnia 30.12.2014r.	
						źródło	kwota					
1	Program: Ucznienie się przez całe życie Typ projektu: Wielestronny Partnerski Projekt Tytuł: Ucznienie się przez całe życie Projekt: Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	2012-2014	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego	86 812,00 86 812,00 21 850,40 0,00	28 555,00 28 555,00 11 555,00 0,00	31 341,57 31 341,57 11 555,00 0,00	31 341,57 31 341,57 11 555,00 0,00	31 341,57 31 341,57 11 555,00 0,00	
2	Program: Na własne konto Typ projektu: Program Edukacji Ekonomicznej Tytuł: Na własne konto Projekt: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”	2014	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 500,00 2 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00 0,00	
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem"	2014	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	114 216,00 114 216,00 11 993,00 5 139,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	114 216,00 114 216,00 11 993,00 5 139,41	114 216,00 114 216,00 11 993,00 5 139,40	114 216,00 114 216,00 11 993,00 5 139,40
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Ochronić tradycję- zakup strojów ludowych dla	2014	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 220,65 24 220,65 8 890,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 220,65 24 220,65 8 890,00 0,00	24 220,65 24 220,65 8 890,00 0,00	24 220,65 24 220,65 8 890,00 0,00
							15 330,65	0,00	15 330,65	15 330,65	15 330,65	15 330,65

	Dziecięcego Zespołu Ludowego „Promyki” i stworzenie kącika pamięci strojów regionu świętokrzyskiego”	2014	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	750	75075	źródła zagranicznych	21 048,20 21 048,20 7 728,20 0,00 13 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 048,20 21 048,20 7 728,20 0,00 13 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 048,20 21 048,20 7 728,20 0,00 13 320,00	21 048,20 21 048,20 7 728,20 0,00 13 320,00
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Projektor tradycji Gminy Sitkówka-Nowiny-udokumentowanie tradycji i obyczajów na taśmie filmowej”	2014	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 048,20 21 048,20 7 728,20 0,00 13 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 048,20 21 048,20 7 728,20 0,00 13 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 048,20 21 048,20 7 728,20 0,00 13 320,00	21 048,20 21 048,20 7 728,20 0,00 13 320,00
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Atrakcyjni na rynku pracy-organizacja warsztatów zawodowych”	2014	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	57 450,00 57 450,00 11 490,00 0,00 45 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57 450,00 57 450,00 11 490,00 0,00 45 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57 450,00 57 450,00 11 490,00 0,00 45 960,00	57 450,00 57 450,00 11 490,00 0,00 45 960,00
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „e-Swiętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	2014	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37 500,00 37 500,00 9 960,00 0,00 27 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 500,00 37 500,00 9 960,00 0,00 27 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 500,00 37 500,00 9 960,00 0,00 27 540,00	37 500,00 37 500,00 9 960,00 0,00 27 540,00
	Ogółem wydatki:					Ogółem wydatki: 1. Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2. Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 555,00 28 555,00 11 555,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 27 540,00	31 055,00 31 055,00 11 555,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	193 326,42 193 326,42 40 166,20 5 139,41 148 020,81 0,00 0,00 0,00 0,00	31 055,00 31 055,00 11 555,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	193 326,42 193 326,42 40 166,20 5 139,41 148 020,81 0,00 0,00 0,00 0,00	288 276,42 250 776,42 51 656,20 5 139,40 193 980,82 37 500,00 9 960,00 0,00 27 540,00