

**UCHWAŁA NR X/55/2015  
RADY GMINY W SULMIERZYCACH**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za rok 2014 .**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 z 2015r. poz.532) **Rada Gminy w Sulmierzycach uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za rok 2014 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tadeusz Kruszyński**

**Sprawozdanie roczne wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2014 r.**

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych o:

- dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2014 roku, uchwałą Nr XXXIX/294/2014 na ogólną kwotę : plan dochodów – 20 632 319,00 zł plan wydatków – 24 950 913,00 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2014 roku wynosił: po stronie dochodów – 25 608 727,10 zł po stronie wydatków – 34 496 836,78 zł

**I. DOCHODY**

Dochody gminy stanowią	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody bieżące	21 597 812,10	21 408 390,39	99,12
Dochody majątkowe	4 010 915,00	2 153 538,10	53,69
<b>OGÓLEM</b>	<b>25 608 727,10</b>	<b>23 561 928,49</b>	<b>92,00</b>

**Dochody budżetowe w 2014 roku na plan 25 608 727,10 zł zostały wykonane w wysokości 23 561 928,49 zł tj. 92,00%.**

Struktura **dochodów bieżących** w 2014 roku i wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 420 181,21	1 418 393,15	99,87
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030 i § 2040)	532 844,00	532 268,87	99,89
3.	Dotacje	14 200,00	11 800,00	83,09
4.	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	1 410 592,18	1 177 894,42	83,50
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 249 341,00	3 249 341,00	100,00
6.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	10 596,24	66,23
7.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 353 342,00	2 379 463,00	101,11
8.	Podatek rolny	211 958,00	207431,13	97,86

9.	Podatek od nieruchomości	10 519 400,22	10 639 232,05	101,14
10.	Podatek leśny	33 991,00	32 118,07	94,49
11.	Podatek od środków transportowych	116 624,00	100 594,40	86,26
12.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	324,00	162,00
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 800,00	86 270,80	118,50
14.	Podatek od spadków i darowizn	36 805,00	38 681,00	105,10
15.	Oplata skarbową	20 000,00	20 570,00	102,85
16.	Oplata eksploatacyjna	230 600,00	230 707,80	100,05
17.	Oplata targowa	69 000,00	59 601,00	86,37
18.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	85 810,25	92,27
19.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59 129,00	55 342,35	93,60
20.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21,10	21,30	100,95
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 280,00	13 926,95	57,36
22.	Wpływy z usług	528 433,00	459 013,15	86,86
23.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	241 100,00	255 575,96	106,00
24.	Pozostałe dochody bieżące	335 260,39	337 275,80	100,60
	<b>OGÓLEM</b>	<b>21 597 812,10</b>	<b>21 408 390,39</b>	<b>99,12</b>

Struktura dochodów majątkowych w 2014 roku i wykonanie przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 658 265,00	1 826 754,40
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	352 650,00	326 783,70
	<b>Ogółem</b>	<b>4 010 915,00</b>	<b>2 153 538,10</b>

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje - na plan 3 658 265,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 1 826 754,40 zł., tj. 49,93 % Dochody ze sprzedaży majątku - na plan 352 650,00 zł wykonanie wyniosło 326 783,70 zł., tj. 92,66 %.

Niewykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu wynika z faktu, iż nie wszystkie wystawione do sprzedaży w 2014 roku działki gminne, cieszyły się zainteresowaniem nabywców. Planowano również dochód z tytułu podpisanej umowy w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 na zadanie: „Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce” w wysokości 1 536 500,00 zł. Pozyskane środki wpłynęły na konto dochodów gminy w lutym 2015 roku.

Źródłem dochodów bieżących jest m.in. subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa.

• Dotacje celowe - na planowaną kwotę 3 377 817,39 zł w 2014 roku wykonano 3 140 356,44 zł - co stanowi 92,96 %.

Struktura dotacji celowych przedstawia się następująco :

Dotacje celowe:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	1 420 181,21	1 418 393,15
- na zadania własne	532 844,00	532 268,87
- na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	1 410 592,18	1 177 894,42

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- na zdania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
14 200,00      11 800,00

Udział dotacji celowych stanowi 13,28 % dochodów ogółem wykonanych w 2014 roku.

2. Subwencja ogólna - na planowaną kwotę 3 249 341,00 zł w 2014 roku wykonano

3 249 341,00 zł - co stanowi 100%. Udział subwencji stanowi 13,79 % dochodów ogółem wykonanych w 2014 roku.

Największym źródłem dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. W grupie tych dochodów występują jednak zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty.

Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2014 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty:

Wyszczególnienie:	Zaległość (zł)
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	30 975,00
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	323 104,03
podatek rolny (osoby fizyczne)	14 793,18
podatek leśny (osoby fizyczne)	1 682,13
podatek od środków transportowych	12 182,60
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 056,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	17 576,10
podatek od spadków i darowizn	55,80
opłaty za wodę i ścieki	77 914,94
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 663,83
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 703,60
<b>Razem</b>	<b>501 707,21</b>

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2014 roku wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 62 019,60 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym oraz wysłano 7 pozwów do sądu na kwotę 3 367,93 z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i tak wystawiono:

- 478 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 5 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych,
- 394 upomnień z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- 284 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco :

- podatek od nieruchomości 120 338,00 zł
- podatek rolny 144 052,00 zł
- podatek od środków transportowych 72 482,14 zł

Razem 336 872,14 zł

2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

- podatek od nieruchomości 211 176,00 zł
- podatek od środków transportowych 3 744,00 zł

Razem 214 920,00 zł

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy

a) umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości 3 209,30 zł,

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczenie poboru

- podatek od nieruchomości 4 088,00 zł

## II WYDATKI

Uchwałą Nr XXXIX/294/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 stycznia 2014 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 24 950 913,00 zł.

Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 361 950,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dla GBP w Sulmierzycach – 450 000,00 zł
- rezerwa ogólna ( nieprzewidziane wydatki) 27 000,00 zł
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 43 000,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne – 190 000 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2014 r. po stronie wydatków wyniósł 34 496 836,78 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:

ogółem 34 496 836,78 zł

1. Wydatki majątkowe 18 671 148,51 zł

2. Wydatki bieżące 15 852 688,27 zł

w tym - wynagrodzenia i pochodne 9 169 038,91 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 34 496 836,78 zł zostały wykonane w wysokości 25 722 974,89 tj. 74,56 %.

Na realizację wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki majątkowe 8 953 014,26 zł

2. Wydatki bieżące 16 769 960,63 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 9 003 664,91 zł

W ramach poszczególnych wydatków nie mających charakteru wydatków stałych w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach wydatkowano środki na:

Roboty remontowe:

• remont, konserwacja dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce

(73 324,49 zł) <ul style="list-style-type: none"> <li>• remont dróg i ciągów pieszo- rowerowych na terenie gminy (133 826,94zł)</li> <li>• wykonanie naprawy samochodów, pojazdów i urządzeń będących własnością Urzędu Gminy (11 856,77 zł)</li> <li>• wykonanie konstrukcji wieży alarmowej w OSP Chorzenice i montaż oprawy ledowej na budynku OSP Sulmierzyce (3 345,00 zł)</li> <li>• remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy (3 258,08 zł)</li> <li>• wykonanie wiaty garażowej do oczyszczalni ścieków Bogumiłowice (3400,00 zł)</li> </ul>	229 011,28 zł
Zakup sprzętu komputerowego	26 767,00 zł
Zakup programu antywirusowego	1 356,86 zł
Zakup wyposażenia do Urzędu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• meble biurowe będących wyposażeniem pokoi w urzędzie gminy</li> </ul>	6 926,80 zł
Stypendia dla uczniów	27 300,00 zł
Dotacje dla: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 341 000,00 zł,</li> <li>• Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 450 000,00 zł,</li> <li>• Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Unia” w kwocie 127 000,00zł,</li> <li>• Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Słowian” w kwocie 53 000,00zł,</li> <li>• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lud dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pajęcznie w kwocie 10 000,00 zł,</li> <li>• Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Polski Związek Emerytów i Rencistów w kwocie 10 000,00zł,</li> <li>• Dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach na programy zdrowotne w kwocie 159 800,00 zł.</li> </ul>	1 150 800,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 442 161,94 zł</b>

Placówki oświatowo-wychowawcze w 2014 roku w ramach wydatków nie mających charakteru wydatków stałych wydatkowano środki na:

### Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Sulmierzycach

Opis wydatków	kwota
Roboty remontowe – naprawy i konserwacje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• naprawa urządzeń (653,00 zł),</li> <li>• konserwacja sprzętu kserograficznego (971,70 zł),</li> <li>• wymiana hydrantu wewnętrznego (1349,31 zł),</li> <li>• wymiana układów zapłonowych oraz rozbudowa rozdzielnicy na hali (4.773,00 zł)</li> </ul>	7747,01
Roboty remontowe: budowlano-montażowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• remont pomieszczeń kuchennych (4.177,00 zł),</li> <li>• kompleksowy remont sal i korytarzy: kosztorys (450,00 zł) wymiana drzwi (13.530,00 zł), malowanie (26.322,00 zł), układanie wykładzin przemysłowych (32.795,18 zł), wymiana grzejników w salach lekcyjnych (8.480,70 zł), odnowienie parkietu w sali nr 3 (2.740,50 zł),</li> <li>• wymiana pompy przy piecach c.o. (6.765,00 zł)</li> </ul>	95260,38
Wyposażenie szkoły: <ul style="list-style-type: none"> <li>• meble szkolne: krzesła i stoły (10.141,70 zł), gabloty oszklone (798,00 zł)</li> <li>• meble biurowe: szafa aktowa (949,90 zł), wieszaki (659,80 zł)</li> <li>• sprzęt szkolny: aparat cyfrowy (949,00 zł)</li> <li>• sprzęt biurowy: wentylatory i termowentylatory (157,01 zł), gilotyina (97,99 zł), laminator (278,00 zł), telefon bezprzewodowy (89,00 zł), laptop (1924,00 zł), urządzenie wielofunkcyjne</li> </ul>	30931,65

(3480,90 zł) • sprzęt porządkowy: wiertarko-wkrętarka (293,99 zł) • pozostałe wyposażenie: tablice korkowe (688,80 zł), dywany do klas (865,24 zł), podstawy pod projektory i kserokopiarki (1.269,99 zł), czytnik kodów (1852,00 zł), tkaniny dekoracyjne (764,00 zł), choinka (50,00 zł), żaluzje i rolety (5.622,33 zł)	
Wydatki i zakupy inwestycyjne: • zakup nagłośnienia hali (13.695,01 zł) • zakup pompy ciepła (18.660,00 zł) • dobudowa pomieszczeń gospodarczych (32.158,60 zł) • budowa parkingu (26.806,01 zł) - <i>inwestycja rozpoczęta w 2014 roku</i>	91319,62
Usługi pozostałe: • wymiana sygnalizatorów alarmowych oraz restart sygnalizacji (1259,40) • wizyta delegacji ukraińskiej tj. koszt hotelu, wyżywienia i upominków (4697,98 zł)	5957,38
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: • książki i filmy do biblioteki (3.728,35 zł), • gry i zabawki dla dzieci młodszych (1.742,58 zł) • pomoce przedmiotowe – demonstracyjne: modele, tablice, itp. (3.150,97 zł) • sprzęt sportowy (700,00 zł), • pianino z pokrowcem (3.124,95) • pomoce naukowe: projektory 3 szt. (13.563,00 zł), tablice interaktywne 3 szt. (11.660,00 zł), laptopy 7 szt. (7.760,00 zł),	45429,85
<b>RAZEM</b>	<b>276645,89</b>

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach

Opis wydatków	kwota
Roboty remontowe – naprawy: • naprawy komputerów (295,20 zł), kosiarki (105,00 zł), kserokopiarek (221,40 zł), radiomagnetofonów (235,00 zł)	856,60
Roboty montażowe, inne usługi obce: • montaż dodatkowych kamer monitoringu (2.570,00 zł), • demontaż starej i montaż nowej bramy wjazdowej (3.400,00 zł) • wykonanie strony www (585,97 zł)	6555,97
Roboty remontowo-budowlano-montażowe wraz z materiałami: • usługi remontowo – budowlane przy remoncie szatni, korytarza i pomieszczeń biurowych wraz z kosztem materiałów (10.535,23 zł) • usługi remontowo – budowlane przy remoncie archiwum, biblioteki, korytarza i łazienki wraz z kosztem materiałów (5.625,99 zł)	16161,22
Wyposażenie: • meble szkolne – krzesła i szafki (2.721,66 zł), • meble biurowe – fotel, wieszaki (600,99 zł), • sprzęt biurowe: urządzenie wielofunkcyjne (3.126,00 zł) • pozostałe wyposażenie: rolety do okien (151,93 zł), dywany do klas 3 szt. (1.078,88 zł), tablice korkowe (669,00 zł) • zmywarka (3.290,00 zł) – <i>zwrócono w 2015 roku i zakupiono na napięcie 230V</i>	11638,46
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: • książki (258,40 zł), • gry i zabawki (2.166,40 zł), • stroje sportowe (1.031,00 zł), • pomoce naukowe: keyboard (1.614,05 zł), 2 szt. radiomagnetofonów (648,00 zł)	5717,85
<b>RAZEM</b>	<b>40930,1</b>

#### Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych

Opis wydatków	kwota
Roboty remontowe – naprawy: • naprawy elektryczne i hydrauliczne (182,15 zł)	182,15
Roboty remontowe – budowlano-montażowe oraz materiały do remontów:	38257,41

<ul style="list-style-type: none"> <li>• remont sal, korytarza, składnicy akt i łazienek –(24.945,00 zł)</li> <li>• cyklinowanie i wymiana podłóg na panelowe (10.124,25 zł)</li> <li>• montaż zadaszenia nad wejściem do szkoły (3188,16 zł)</li> </ul>	
Usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• programy artystyczne dla dzieci (500,00 zł),</li> <li>• montaż Wi-Fi wraz z materiałami (1.466,00 zł),</li> <li>• wykonanie planów ewakuacyjnych (738,00 zł)</li> </ul>	2704,00
Wyposażenie szkoły: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażenia sal: ekrany ścienne (1.012,00 zł), dywany (519,80 zł), telewizor LG (1.950,00 zł),</li> <li>• meble szkolne i biurowe (3.955,60 zł)</li> <li>• sprzęt AGD i RTV: odkurzacz (429,00 zł), telefon bezprzewodowy (239,00 zł), urządzenie wielofunkcyjne (560,00 zł)</li> <li>• wyposażenie pozostałe: suszarki do rąk 3 szt. (2.550,00 zł)</li> </ul>	11215,40
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• książki (313,13 zł),</li> <li>• gry i zabawki (1.138,00 zł),</li> <li>• pomoce naukowe: radioodtwarzacz (369,00 zł), projektory z notebookami 3 kpl. (12.138,00 zł)</li> </ul>	13958,13
<b>RAZEM</b>	<b>66317,09</b>

### Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

Opis wydatków	kwota
Roboty remontowe – naprawy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• naprawa zmywarki (730,62 zł)</li> </ul>	730,62
Wyposażenie : <ul style="list-style-type: none"> <li>• aparat cyfrowy (699,00 zł),</li> <li>• meble biurowe (1088,01 zł),</li> <li>• sprzęt biurowy (niszczarka 207,87 zł),</li> <li>• sprzęt AGD (pralka 999,99 zł, odkurzacz piorący 755,00 zł)</li> <li>• pozostały sprzęt (detektor tlenku węgla 271,83 zł),</li> </ul>	4021,70
Usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• programy artystyczne dla dzieci (1.015,00 zł)</li> </ul>	1015,00
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tablice interaktywna 3 szt. + wizualizer (30.688,50 zł),</li> <li>• pianino (11.070,00 zł),</li> <li>• stroje ludowe dla dzieci: 6 kpl. dziewczęcych + 6 kpl. chłopięcych (9.324,65 zł)</li> <li>• książki i płyty (3.520,47 zł),</li> <li>• kąciki zabaw, gry, puzzle, klocki, pojazdy i inne zabawki (22.562,25 zł)</li> </ul>	77165,87
<b>RAZEM</b>	<b>82933,19</b>

### Wynik finansowy

W planie budżetu gminy na 2014 r. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie 8 888 109,68 zł. W związku z uzyskaniem oszczędności w wydatkach, rok budżetowy 2014 zamknął się deficytem w wysokości 2 161 046,40 zł.

Wolne środki budżetu na dzień 31.12.2014 r. kształtują się na poziomie 3 372 019,02 zł co przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 608 727,10</b>	<b>23 561 928,49</b>
A1.	Dochody bieżące	21 597 812,10	21 408 390,39
A2.	Dochody majątkowe	4 010 915,00	2 153 538,10
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 496 836,78</b>	<b>25 722 974,89</b>
B1.	Wydatki bieżące	18 671 148,51	16 769 960,63



B2.	Wydatki majątkowe	15 825 688,27	8 953 014,26
<b>C</b>	<b>Nadwyżka (deficyt) A-B</b>	<b>-8 888 109,68</b>	<b>- 2 161 046,40</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1- D2)</b>	<b>8 888 109,68</b>	<b>5 533 065,42</b>
D1	Przychody ogółem	10 672 065,90	6 443 631,90
	<i>Z tego: - pożyczki i kredyty</i>	10 039 702,00	5 811 268,00
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	632 363,90	632 363,90
D2	Rozchody ogółem	1 783 956,22	910 566,48
	<i>W tym: spłata pożyczek</i>	1 783 956,22	910 566,48

### **Zobowiązania**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosi – 12 295 355,17 zł

Z tego: - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 1 489 627,40 zł

- kredyt długoterminowy w BS Kleszczów O/Sulmierzyce - 5 617 546,03 zł,
- kredyt długoterminowy w BS O/Aleksandrów Łódzki - 4 314 792,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK w Łodzi – 873 389,74 zł.

### **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**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XXXIX/294/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku. W ciągu 2014 roku plan ten uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2014 wyniósł:

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3
Wydatki bieżące – <b>Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce</b>	137 241,00	135 375,00
Wydatki bieżące – <b>Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce</b>	0,00	1 289 431,56
Wydatki majątkowe - <b>Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce</b>	505 000,00	460 000,00
Wydatki majątkowe - <b>Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego</b>	201 240,00	0,00

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XXXIX/293/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach i Zarządzeniami Wójta Gminy Sulmierzyce.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania (%)
<b>Wydatki bieżące</b>			
Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce	<b>981 718,05</b> 2008-2014	<b>980 760,93</b>	<b>99,90</b>

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce -	<b>2 352 545,40</b> 2014-2015	<b>88 006,21</b>	<b>3,74</b>
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce	<b>450 400,00</b> 2013-2014	<b>424 360,77</b>	<b>94,21</b>
Programy zdrowotne- min." Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) "	<b>189 800,00</b> 2013-2014	<b>146 995,39</b>	<b>77,45</b>
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce	<b>251 550,00</b> 2012-2015	<b>221 913,93</b>	<b>88,22</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce	<b>7 649 311,00</b> 2012-2014	<b>6 325 036,88</b>	<b>82,68</b>
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	<b>201 240,00</b> 2012-2014	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku.	<b>1 781 440,00</b> 2012-2014	<b>1 781 440,00</b>	<b>77,54</b>
Budowa chodnika w miejscowości Chorzenice i ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Marcinów	<b>576 858,00</b> 2012-2014	<b>0,00</b>	
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowościach Sulmierzyce, Anielów, Kodrań.	<b>1 100 000,00</b> 2014-2015	<b>644 558,08</b>	<b>58,60</b>
Budowa i przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i pojedynczych budynków jednorodzinnych w m. Piekary, Bogumiłowice i Wola Wydrzyna .	<b>35 000,00</b> 2014-2015	<b>0,00</b>	realizacja zadania w 2015 roku
Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne	<b>15 500,00</b> 2013-2014	<b>5 000,00</b>	<b>7,47</b>
Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumiłowice	<b>735 000,00</b> 2013-2015	<b>34 999,65</b>	<b>4,76</b>
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Wydrzyna	<b>686 119,27</b> 2014-2015	<b>22 140,00</b>	<b>3,23</b>
Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	<b>708 100,00</b> 2012-2014	<b>707 524,42</b>	<b>99,92</b>
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Piekary i Wola Wydrzyna	<b>99 200,00</b> 2012-2014	<b>89 425,20</b>	<b>90,15</b>
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach: wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w m. Sulmierzyce	<b>39 800,00</b> 2012 - 2015	<b>13 000,00</b>	<b>32,67</b>
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych w m. Chorzenice	<b>15 000,00</b> 2014-2015	<b>0,00</b>	realizacja zadania w 2015 roku

Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych Nr 109251E na odcinku Kolonia Sulmierzyce – Kodrań wraz z budową zjazdu i chodnika	<b>20 000,00</b> 2014-2015	<b>0,00</b>	realizacja zadania w 2015 roku
Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie gminy Sulmierzyce	<b>15 214 000,00</b> 2014 - 2015	<b>14 760,00</b>	<b>0,10</b>
Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	<b>223 800,00</b> 2011-2014	<b>219 477,45</b>	<b>15,42</b>
Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej na odcinku Eligiów-Kocielizna-Antoniówka	<b>55 000,00</b> 2013-2014	<b>0,00</b>	Zadanie przeniesione do realizacji w 2015 r.
Rozbudowa budynku przedszkola w m. Sulmierzyce	<b>80 000,00</b> 2014-2015	<b>0,00</b>	Zadanie przeniesione do realizacji w 2015 r.
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Eligiów	<b>300 000,00</b> 2013-2015	<b>14 760,00</b>	<b>4,92</b>
Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Sulmierzyce	<b>86 000,00</b> 2014-2015	<b>0,00</b>	Zadanie przeniesione do realizacji w 2015 r.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	<b>194 500,00</b> 2013-2014	<b>180 205,98</b>	<b>92,65</b>
Termomodernizacja budynków SP w Dworszowicach Pakoszowych	<b>291 500,00</b> 2013-2014	<b>275 529,67</b>	<b>94,52</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach	<b>408 100,00</b> 2013-2015	<b>67 896,00</b>	<b>16,63</b>
Termomodernizacja budynków ZSG w Sulmierzycach	<b>347 500,00</b> 2013-2014	<b>325 480,24</b>	<b>93,66</b>
Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzenice	<b>606 870,00</b> 2013-2014	<b>592 718,91</b>	<b>97,67</b>

Niski stopień lub brak zaangażowania środków na w/w przedsięwzięcia wynika z faktu, że zadania rozpoczęto realizować w roku 2014 ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są na rok 2015.

## WYKONANIE DOCHODÓW W 2014 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 784 552,21</b>	<b>246 997,11</b>	<b>13,84</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536 500,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 536 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	248 052,21	246 997,11	99,57
		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	4 000,00	3 093,72	77,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 052,21	243 903,39	99,94
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>14 200,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>83,10</b>
	15095		Pozostała działalność	14 200,00	11 800,00	83,10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 200,00	11 800,00	83,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>370 033,00</b>	<b>327 832,82</b>	<b>88,60</b>
	40002		Dostarczanie wody	370 033,00	327 832,82	88,60
		0830	Wpływy z usług	366 033,00	323 259,47	88,31
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 573,35	114,33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 288 465,00</b>	<b>1 080 469,40</b>	<b>83,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 058 635,00	900 000,00	85,02
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 058 635,00	900 000,00	85,02
	60016		Drogi publiczne gminne	229 830,00	180 469,40	78,52
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 830,00	180 469,40	78,52

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>408 300,10</b>	<b>379 942,54</b>	<b>93,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 300,10	379 942,52	93,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21,10	21,30	100,95
		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	55 129,00	52 248,63	94,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	352 650,00	326 783,70	92,67
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	495,24	99,05
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393,67	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 522 674,46</b>	<b>1 280 029,51</b>	<b>84,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 851,90	73 847,55	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 846,00	73 846,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	1,55	26,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 091,00	142 740,05	93,24
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 550,00	18 271,18	104,11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	9 136,23	130,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 884,40	122,11
		0830	Wpływy z usług	400,00	248,90	62,23
		920	Pozostałe odsetki	0,00	16,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 141,00	110 183,14	88,76
	75095		Pozostała działalność	1 295 731,56	1 063 441,91	82,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 400,00	101,59
		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	1 096 016,83	1 043 840,97	95,24
		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	193 414,73	13 200,94	6,83

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 841,00</b>	<b>44 841,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 829,00	29 829,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 829,00	29 829,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 220,00	14 220,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 220,00	14 220,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 938 130,22</b>	<b>14 072 723,69</b>	<b>100,97</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210,00	324,00	162,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	324,00	162,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 221 395,22	10 362 327,08	101,38
		0310	Podatek od nieruchomości	10 134 435,22	10 279 877,00	101,44
		0320	Podatek rolny	28 278,00	29 600,80	104,68
		0330	Podatek leśny	14 667,00	13 742,00	93,69
		0340	Podatek od środków transportowych	39 315,00	38 147,00	97,03

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	960,28	33,11
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	847 883,00	807 739,07	95,27
	0310	Podatek od nieruchomości	384 965,00	359 355,05	93,35
	0320	Podatek rolny	183 680,00	177 830,33	96,82
	0330	Podatek leśny	19 324,00	18 376,07	95,09
	0340	Podatek od środków transportowych	77 309,00	62 450,40	80,78
	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 805,00	38 681,00	105,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	59 601,00	86,38
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	86 270,80	121,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	5 174,42	89,21
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 300,00	512 274,30	102,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 570,00	102,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 600,00	230 707,80	100,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	241 100,00	255 575,96	106,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	4 657,74	91,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	762,08	30,51
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 369 342,00	2 390 059,24	100,87
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 353 342,00	2 379 463,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	10 596,24	66,23
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 668 341,00</b>	<b>3 657 287,83</b>	<b>99,70</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 249 341,00	3 249 341,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 249 341,00	3 249 341,00	100,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	7 946,83	41,83
	0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	7 946,83	41,83
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 273,00</b>	<b>304 294,44</b>	<b>289 273,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 508,00	5 414,23	40,23
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	68,39	40,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 488,00	1 864,88	125,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850,00	3 480,96	90,41
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 734,00	50 764,00	100,06
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 734,00	50 734,00	100,00
	80104	Przedszkola	90 763,00	91 498,21	100,81
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	16,91	28,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	883,30	841,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00	90 598,00	100,00
	80110	Gimnazja	450,00	222,00	49,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	222,00	49,33
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	140 003,00	154 581,00	110,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 003,00	154 581,00	110,41
	80195	Pozostała działalność	1 815,00	1 815,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815,00	1 815,00	100,00



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 000,00</b>	<b>85 810,25</b>	<b>92,27</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	85 810,25	92,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	85 810,25	92,27
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 531 199,11</b>	<b>1 535 604,59</b>	<b>100,29</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 348,32	134,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 348,32	134,83
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 816,00	1 027 308,78	100,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019 116,00	1 018 982,63	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00	8 326,15	146,07
	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.	9 270,00	9 241,07	99,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 254,00	2 253,60	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 016,00	6 987,47	99,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 904,00	121 510,45	99,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 904,00	121 510,45	99,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	342,00	289,53	84,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342,00	289,53	84,66
	85216	Zasiłki stałe	78 320,00	78 167,73	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 320,00	78 167,73	99,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 128,11	155 818,73	99,80

	0920	Pozostałe odsetki	50,00	48,73	97,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	602,49	602,49	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 068,75	115 068,75	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 091,87	5 783,76	94,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 315,00	34 315,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	15 584,94	129,87
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 584,94	129,87
	85295	Pozostała działalność	100 380,00	99 296,04	98,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 380,00	29 296,04	96,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 918,00</b>	<b>52 917,22</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 918,00	52 917,22	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 154,00	47 154,00	100,00
	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	5 764,00	5 763,22	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 300,00</b>	<b>408 893,09</b>	<b>95,03</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	120 681,14	80,19
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	119 919,84	79,95
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	761,30	152,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 800,00	277 800,00	104,91
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 800,00	277 800,00	104,91

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 411,95	104,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 411,95	104,12
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>171 000,00</b>	<b>70 985,00</b>	<b>41,51</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 500,00	68 485,00	40,64
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 500,00	68 485,00	40,64
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 608 727,10</b>	<b>23 561 928,49</b>	<b>92,00</b>

### WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 036 996,21</b>	<b>2002719,90</b>	<b>98,32</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 786 657,00	1752816,14	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 450,00	89646,00	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00	3005,18	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 334,00	12167,43	84,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1324,67	95,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 590,00	1572,00	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	11270,94	74,00
		4260	Zakup energii	89 140,00	89132,34	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	27505,71	90,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	707,00	70,70

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4697,89	88,64
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6309,44	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2187,86	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1950,00	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 213,00	1042245,01	98,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	459044,67	99,79
	01030		Izby rolnicze	4 287,00	4000,37	93,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 287,00	4000,37	93,31
	01095		Pozostała działalność	246 052,21	245903,39	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,99	2705,07	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 727,35	3727,35	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	350,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 266,87	239120,97	99,94
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>50,00</b>
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	2000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2000,00	66,67
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14760,00</b>	<b>100,00</b>
	15095		Pozostała działalność	14 760,00	14760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14760,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 011 718,00</b>	<b>984363,84</b>	<b>97,30</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 011 718,00	984363,84	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 243,00	173920,48	96,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 234,00	13233,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 140,66	32951,20	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	4700,70	99,99

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	2291,00	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 590,00	48176,90	97,15
		4260	Zakup energii	162 115,00	162105,94	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 410,00	19384,48	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	888,24	74,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7607,54	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	36 904,00	36613,00	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,34	2822,34	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 494,00	39638,36	80,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 264,00	439530,00	99,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 802 522,00</b>	<b>4067482,81</b>	<b>70,10</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 569 100,00	2041386,11	57,20
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24984,53	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 699,00	1067800,58	41,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 835,00	425621,69	97,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 566,00	522979,31	93,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 722,00	1174879,08	86,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 923,00	28821,20	62,76
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	75253,38	79,21
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	46865,39	39,05
		4430	Różne opłaty i składki	46 851,00	46850,75	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 726,00	45726,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 922,00	918090,66	93,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13271,70	99,79

	60095		Pozostała działalność	880 700,00	851217,62	96,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 700,00	851217,62	96,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 450,00</b>	<b>151522,79</b>	<b>89,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 450,00	151522,79	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32969,45	82,42
		4260	Zakup energii	8 000,00	7594,30	94,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2137,83	71,26
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	46213,43	84,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	11360,00	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 250,00	61247,78	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 700,00</b>	<b>37200,62</b>	<b>49,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 700,00	37200,62	49,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3530,00	87,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	34850,62	49,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 530 562,56</b>	<b>3186586,04</b>	<b>70,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 846,00	73846,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 839,35	49839,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,79	7953,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 483,00	11483,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	1416,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	966,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2187,86	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 343,00	148865,59	92,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 833,00	128639,83	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11998,63	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	7324,80	55,91

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910,00	902,33	99,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 527 424,00	2438077,29	96,46
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 068,00	1596188,35	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 356,00	101355,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 001,00	200970,57	96,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 706,00	33665,91	94,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 300,00	24299,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 806,00	22054,00	82,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 845,00	109132,07	76,40
	4260	Zakup energii	19 500,00	18511,45	94,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	820,00	91,11
	4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	193199,34	99,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	3978,84	75,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	8095,13	94,13
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00	3327,21	43,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	17617,70	98,98
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12471,50	98,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 642,00	33641,97	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5464,59	84,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	45384,00	89,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6100,00	40,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 877,00	153854,85	89,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 703,00	63406,08	99,53

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	4547,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	8716,62	92,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	1596,01	93,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	786,00	78,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14586,02	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 896,00	19178,61	71,31
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 610,00	35306,57	84,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	297,13	99,04
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	28,51	9,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	878,80	51,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1219,00	97,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2164,00	72,13
75095		Pozostała działalność	1 597 072,56	371942,31	23,29
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 518,00	163265,91	99,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 785,19	38848,96	57,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 962,09	6855,71	57,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,00	3751,77	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 200,00	28188,15	84,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 779,00	26633,16	99,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 108,41	5805,01	36,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,66	1024,41	36,04



	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 929,00	3735,15	95,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 307,93	934,25	40,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	407,28	164,87	40,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3730,00	98,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	950,00	47,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830,00	15292,57	66,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 886,75	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,25	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21873,10	75,42
	4307	Zakup usług pozostałych	779 629,35	29217,05	3,75
	4309	Zakup usług pozostałych	137 581,65	5155,95	3,75
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	133 489,44	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 556,96	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	437,19	36,43
	4437	Różne opłaty i składki	57 209,76	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	10 095,84	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083,00	5929,10	97,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 841,00</b>	<b>44841,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	792,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 829,00	29829,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 150,00	19150,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,26	602,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,29	86,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 522,00	3522,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,45	6468,45	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 220,00	14220,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 060,00	6060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,44	352,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06	34,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	2061,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,50	5712,50	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 664,00</b>	<b>209135,65</b>	<b>95,21</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 864,00	89754,12	89,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	15484,00	89,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18479	18284,32	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00	1352,08	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2498,83	1782,18	71,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	315,57	65,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	620,00	619,55	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 522,00	25973,48	87,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2152,50	97,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1510,00	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	18 314,00	14766,27	80,63
		4430	Różne opłaty i składki	6 464,00	6464,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,17	1050,17	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1500,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	108 300,00	107881,53	99,61
		4260	Zakup energii	7 630,00	7516,88	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2635,00	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97729,65	99,72
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 397,00</b>	<b>279448,60</b>	<b>99,66</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 397,00	279448,60	99,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 397,00	279448,60	99,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 436,00</b>	<b>25436,00</b>	<b>26,65</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 436,00	25436,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	25 436,00	25436,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 830 897,00</b>	<b>7699246,99</b>	<b>98,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 997 576,00	4909573,20	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 849,00	194003,73	97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 776,00	2595698,42	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 094,00	194091,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 085,00	494022,71	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 908,00	55037,68	88,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 997,00	2996,05	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 332,00	178747,87	98,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 754,50	31807,80	88,96
		4260	Zakup energii	29 217,00	29214,87	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	137 826,00	137629,53	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	2265,00	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	34629,17	99,62

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 773,00	2770,10	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	449,50	443,96	98,77
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2886,65	99,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 072,00	5916,98	97,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 667,00	3667,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 995,00	146974,68	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 420,00	13420,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 500,00	659974,52	93,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 856,00	123375,01	99,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 242,00	261759,47	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 488,00	12133,87	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 541,00	177491,17	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 826,00	13823,76	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 171,00	35157,42	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	4079,78	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,00	3865,30	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 073,00	2072,40	99,97
	4260	Zakup energii	1 643,00	1637,29	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 478,00	1478,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	213,00	213,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 756,00	9755,48	99,99
80104		Przedszkola	661 249,00	648470,06	98,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 541,00	22736,03	96,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 849,00	370098,85	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 233,00	26232,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 037,00	70210,60	96,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 184,00	9415,41	92,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173,00	173,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 304,00	30303,46	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 387,00	77264,87	99,84
	4260	Zakup energii	4 936,00	4935,66	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	731,00	730,62	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 966,00	10965,63	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393,00	392,55	99,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	642,00	640,28	99,73
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	902,00	901,24	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,50	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	21374,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,00	1667,78	99,99
80110		Gimnazja	1 257 119,00	1253313,08	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 515,00	66464,25	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 506,00	801242,29	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 709,00	59709,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 926,00	151161,56	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 147,00	18495,28	87,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 563,00	52498,39	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 131,00	32122,95	99,97
	4260	Zakup energii	15 135,00	15134,22	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	878,00	877,40	99,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 167,00	9166,86	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00	969,49	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00	1248,90	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	353,00	353,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 852,00	42851,99	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398,00	397,50	99,87
80113		Dowozenie uczniów do szkół	281 455,00	272965,94	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 312,00	105037,82	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,00	8454,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 776,00	19232,67	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00	2755,63	92,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1572,00	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 950,00	102163,03	97,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4792,08	87,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19643,98	98,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	678,00	37,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,30	18,46
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5806,50	77,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 995,00	17527,73	92,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 573,00	4127,43	90,26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6550,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 472,00	6050,30	93,48

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	57,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 410,00	210623,37	93,86
	4300	Zakup usług pozostałych	224 410,00	210623,37	93,86
80195		Pozostała działalność	127 851,00	125014,14	97,78
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	26700,00	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3480,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1447,02	72,35
	4300	Zakup usług pozostałych	41 730,00	39767,97	95,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	364,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 257,00	52255,17	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 324,27</b>	<b>253925,67</b>	<b>84,55</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	159 800,00	130795,39	81,85
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	159 800,00	130795,39	81,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 524,27	85130,28	83,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19375,50	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	396,36	36,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	19310,52	85,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4635,06	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	50 824,27	41439,84	81,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	36 000,00	36000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36000,00	100,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 297 743,11</b>	<b>2231524,01</b>	<b>97,12</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	142 400,00	135259,57	94,99
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 400,00	135259,57	94,99
	85204	Rodziny zastępcze	2 500,00	1929,68	77,19
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1929,68	77,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	393,28	24,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	393,28	65,55
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27039,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 412,00	22412,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	4077,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 816,00	1020582,63	99,59
		3110 Świadczenia społeczne	958655,93	958523,39	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 554,32	14554,32	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,68	3384,68	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33687,07	33687,07	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	417,00	417,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	5293,00	75,69
		4300 Zakup usług pozostałych	3 026,07	1726,07	57,04
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 140,00	1040,00	48,60
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1093,93	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	504,00	503,17	99,84
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00



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.	9 270,00	9241,07	99,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 270,00	9241,07	99,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 498,00	249220,60	97,16
	3110	Świadczenia społeczne	242 283,62	235042,37	97,01
	3119	Świadczenia społeczne	14 214,38	14178,23	99,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 542,00	11925,68	95,09
	3110	Świadczenia społeczne	12 535,16	11920,01	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,84	5,67	82,89
85216		Zasiłki stałe	78 320,00	78167,73	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	78 320,00	78167,73	99,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 778,11	540878,30	92,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 915,00	292240,02	89,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,26	61158,28	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238,27	3237,79	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	20741,76	86,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,56	5510,56	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,74	291,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	54571,84	95,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 161,73	13159,05	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,79	696,66	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7323,63	97,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 771,77	1769,86	99,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,80	93,70	99,89
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 629,72	1480,23	90,83
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86,28	78,36	90,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,59	7088,72	99,95

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,49	375,29	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11003,03	99,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474,86	474,86	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,14	25,14	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	522,35	427,37	81,82
	4289	Zakup usług zdrowotnych	27,65	22,63	81,84
	4300	Zakup usług pozostałych	9 552,49	8368,69	87,61
	4307	Zakup usług pozostałych	23 168,08	23137,35	99,87
	4309	Zakup usług pozostałych	1 226,54	1224,92	99,87
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	569,83	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	30,17	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13417,75	89,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11197,29	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	211,78	70,59
	85295	Pozostała działalność	157 980,00	156886,47	99,31
	3110	Świadczenia społeczne	156 776,00	155790,43	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	920,30	92,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	47,52	83,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	128,22	81,67
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 517,00</b>	<b>215208,77</b>	<b>99,40</b>
	85401	Świetlice szkolne	144 599,00	144574,03	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 345,00	9344,13	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 826,00	97825,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00	5889,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 587,00	19586,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	658,95	99,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	4662,55	99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	828,00	827,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5759,82	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 918,00	70634,74	98,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 918,00	70634,74	98,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 807 072,36</b>	<b>1668913,70</b>	<b>24,52</b>
	90002		Gospodarka odpadami	365 180,00	360828,74	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	35640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 366,00	6069,48	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	873,16	99,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3010,20	49,35
		4300	Zakup usług pozostałych	315 400,00	315235,90	99,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 050,00	231980,70	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22946,25	91,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 050,00	209034,45	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 085 000,00	29520,00	0,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 000,00	29520,00	0,58
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 300,00	24021,90	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24021,90	98,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 800,00	367205,80	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8610,00	87,86
		4260	Zakup energii	182 300,00	165945,25	91,03
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	73324,49	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	119326,06	77,74
	90095		Pozostała działalność	678 742,36	655356,56	96,55

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 489,36	320322,66	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 116,00	31115,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 145,00	51980,49	89,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	11328,74	90,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 349,00	19632,20	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 650,00	119764,94	97,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1190,00	59,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2340,00	88,30
	4300	Zakup usług pozostałych	32 735,00	27952,21	85,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	758,58	32,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,70	12,14
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6067,99	86,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 638,00	26637,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11931,00	99,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	24292,50	94,89
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 440 236,27</b>	<b>2396885,86</b>	<b>98,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 736,27	1486627,25	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2881,56	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 728,00	97603,57	90,60
	4260	Zakup energii	4 800,00	4464,03	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	10242,40	96,08
	4430	Różne opłaty i składki	392,00	392,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 939,27	1371043,69	99,64
	92116	Biblioteki	791 000,00	791000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 000,00	341000,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	129 500,00	119258,61	92,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10900,00	54,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7530,85	88,60
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90827,76	99,81
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 000,00</b>	<b>251772,64</b>	<b>78,68</b>
	92601	Obiekty sportowe	98 500,00	34709,06	35,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2794,14	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	18368,43	92,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	7964,37	85,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	1922,12	70,15
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3660,00	98,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	41 500,00	37063,58	89,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30513,58	92,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6550,00	87,33
		<b>Razem:</b>	<b>34 496 836,78</b>	<b>25722974,89</b>	<b>74,56</b>

W planie wydatków budżetowych w roku 2014 został zaklasyfikowany pomyłkowo plan wydatków w paragrafie 2310 – ( dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t), plan winien być pokazany w paragrafie 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t., a dotyczy płatności ponoszonych za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej jednostki. Wydatki wykazane w paragrafie 4580- (pozostałe odsetki) dotyczą odsetek wypłacanych na podstawie Ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 567).

## **REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

### **DOCHODY ZLECONE (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244052,21	243903,39	99,94
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>244052,21</b>	<b>243903,39</b>	<b>99,94</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>244052,21</b>	<b>243903,39</b>	<b>99,94</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73846,00	73846,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>73846,00</b>	<b>73846,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73846,00</b>	<b>73846,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29829,00	29829,00	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>29829,00</b>	<b>29829,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4942,00</b>	<b>4942,00</b>	<b>100,00</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	1500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>100,00</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1006980,00	1000787,50	99,39

<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1006980,00</b>	<b>1000787,50</b>	<b>99,39</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3150,00	2962,80	94,06
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>3150,00</b>	<b>2962,80</b>	<b>94,06</b>
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20788,00	20788,00	100,00
<b>852</b>	<b>85285</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20788,00</b>	<b>20788,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1030918,00</b>	<b>1024538,30</b>	<b>99,38</b>
<b>SUMA</b>		<b>1355867,33</b>	<b>1347480,13</b>	<b>99,38</b>		

#### WYDATKI ZLECONE (W ZŁ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>244 052,21</b>	<b>243 903,39</b>	<b>99,94</b>
	1095		Pozostała działalność	244 052,21	243 903,39	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,99	2 705,07	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727,35	1 727,35	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350	350	100
		4430	Różne opłaty i składki	239 266,87	239 120,97	99,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 846,00</b>	<b>73 846,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 846,00	73 846,00	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 839,35	49 839,35	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,79	7 953,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 483,00	11 483,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	1 416,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966	966	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 841,00</b>	<b>44 841,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792	792	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 829,00	29 829,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 150,00	19 150,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,26	602,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,29	82,29	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 522,00	3 522,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,45	6 468,45	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 220,00	14 220,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 060,00	6 060,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,44	352,44	100



		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06	34,06	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	2 061,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,50	5 712,50	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 480,96</b>	<b>90,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 850,00	3 480,96	90,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 811,50	3 446,50	90,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38,5	34,46	89,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 092,00</b>	<b>1 050 821,80</b>	<b>99,87</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 019 116,00	1 019 116,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	958 655,93	958 523,39	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 554,32	14 554,32	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,68	3 384,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 687,07	33 687,07	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	417	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	4 393,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326,07	1 326,07	100

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	740	740	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100
	4580	Pozostałe odsetki	504	503,17	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360	100
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.	2 254,00	2 253,60	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 254,00	2 253,60	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	342	289,53	84,66
	3110	Świadczenia społeczne	335,16	283,86	84,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,84	5,67	82,89
85295		Pozostała działalność	30 380,00	29 269,04	96,34
	3110	Świadczenia społeczne	29 176,00	28 200,00	96,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990	846	85,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	57	47,52	83,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157	128,22	81,66
<b>Razem:</b>			1 420 181,21	1 418 393,15	99,87

## Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2014 rok	% wykonania	
					Wykonanie za 2014 rok	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 517 213,00</b>	<b>1 501 289,68</b>	<b>98,85</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 517 213,00	1 501 289,68	98,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 213,00	1 042 245,01	98,58
			Budowa przepompowni ścieków oraz demontaż istniejącej w m. Chorzenice	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce	918 710,00	918 662,78	99,99
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Piekary i Wola Wydrzyna.	50 000,00	49 271,00	98,54
			Projekt budowlany przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulmierzyce	35 100,00	25 964,23	73,97
			Wymiana studni rewizyjnych w m. Sulmierzyce	48 403,00	48 347,00	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	459 044,67	99,79
			Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce	460 000,00	459 044,67	99,79
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>492 758,00</b>	<b>479 168,36</b>	<b>97,24</b>
	40002		Dostarczanie wody	492 758,00	479 168,36	97,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 494,00	39 638,36	80,09
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sulmierzyce.	13 490,00	4 999,15	37,06
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marcinów gm. Sulmierzyce	36 004,00	34 639,21	96,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 264,00	439 530,00	99,16
			Zakupy inwestycyjne - pompa głębinowa	13 000,00	10 330,00	79,46
			Zakupy inwestycyjne - zakup koparko-ladowarki wraz z osprzętem	430 264,00	429 200,00	99,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 424 022,00</b>	<b>3 798 981,56</b>	<b>70,04</b>

60014		Drogi publiczne powiatowe	3 544 100,00	2 016 401,58	56,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 699,00	1 067 800,58	41,91
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego od miejscowości Piekary do miejscowości Sulmierzyce	331 000,00	318 120,98	96,11
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowościach Sulmierzyce, Anielów, Kodrań.	680 000,00	644 558,08	94,79
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz modernizacja drogi powiatowej Nr 1901E na odcinku Sulmierzyce do granicy z Gmina Kleszczów oraz drogi powiatowej Nr 3947E na odcinku Sulmierzyce do granicy z Gmina Lgota Wielka	42 000,00	41 167,50	98,02
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce - Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w m. Chorzenice	1 494 699,00	63 954,02	4,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 835,00	425 621,69	97,43
		Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Ostrołęka i ścieżki rowerowej jednokierunkowej w miejscowości Piekary	278 200,00	277 591,67	99,78
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce - Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w m. Chorzenice	158 635,00	148 030,02	93,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 566,00	522 979,31	93,46
		Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Ostrołęka i ścieżki rowerowej jednokierunkowej w miejscowości Piekary	480 000,00	443 413,31	92,38
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce - Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w m. Chorzenice	79 566,00	79 566,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	999 222,00	931362,36	93,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 922,00	918 090,66	93,12
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w zakresie utwarzenia nawierzchni w m. Marcinów Kąty dz. nr. ewid.186	17 000,00	17 000,00	100,00
		Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej do pól nr 109253E od miejscowości Nowa Wieś do miejscowości Sulmierzyce	762 922,00	757 615,81	99,30
		Remont zjazdów z ul. Mickiewicza w Sulmierzycach wraz z utwardzeniem terenu	45 000,00	43 968,32	97,71
		Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej na odcinku Eligiów-Kocielizna-Antoniówka	55 000,00	0,00	0,00

		Rozbudowa drogi gminnej w Dworszowicach Pakoszowych ( dz.nr 1131,924,925,929/2) wraz z budową zjazdów i chodnika.	90 000,00	84 746,53	94,16
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Eligiów	15 000,00	14 760,00	98,40
		Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Sulmierzyce	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 271,70	99,79
		Zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych	13 300,00	13 271,70	99,79
	60095	Pozostała działalność	880 700,00	851 217,62	96,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 700,00	851 217,62	96,65
		Budowa parkingu w m. Sulmierzyce	625 000,00	624 596,00	99,94
		Budowa odwodnienia – rowu krytego i otwartego w Dworszowicach Pakoszowych	13 200,00	13 124,97	99,43
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych w m. Dworszowice Pakoszowe	162 500,00	161 764,58	99,55
		Utwardzenie terenu działki nr ewid. 1434 wraz z budową 10 miejsc postojowych w m. Sulmierzyce	80 000,00	51 732,07	64,67
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 250,00</b>	<b>61 247,78</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 250,00	61 247,78	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 250,00	61 247,78	100,00
		Utworzenie miejsca turystyczno- rekreacyjnego w miejscowości Kodrań poprzez utworzenie placu zabaw	61 250,00	61 247,78	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>24,40</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	6 100,00	24,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0
		Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne".	10 000,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 100,00	40,67
		Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	15 000,00	6 100,00	40,67
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 000,00</b>	<b>107 729,65</b>	<b>99,75</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajecznie.	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	98 000,00	97 729,65	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 729,65	99,72
		Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumiłowice	35 000,00	34 999,65	100,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku OSP Sulmierzyce	63 000,00	62 730,00	99,57
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>826 356,00</b>	<b>783 349,53</b>	<b>94,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	826 356,00	783 349,53	94,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 500,00	659 974,52	93,95
		Budowa parkingu przy ZSG w Sulmierzycach	31 000,00	26 806,01	86,47
		Dobudowa pomieszczeń gospodarczych w budynku ZSG w Sulmierzycach	32 500,00	32 158,60	98,95
		Termomodernizacja budynków SP w Dworzowicach Pakoszowych	291 500,00	275 529,67	94,52
		Termomodernizacja budynków ZSG w Sulmierzycach	347 500,00	325 480,24	93,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 856,00	123 375,01	99,61
		Zakupy inwestycyjne w Szkołach Podstawowych	32 356,00	32 355,01	100,00
		Zakupy inwestycyjne w ZSG w Sulmierzycach ( kotły do CO ).	91 500,00	91 020,00	99,48
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 485 150,00</b>	<b>394 104,01</b>	<b>7,18</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 050,00	209 034,45	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 050,00	209 034,45	99,99
		Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	209 050,00	209 034,45	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 085 000,00	29 520,00	0,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 000,00	29 520,00	0,58
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie gminy Sulmierzyce	5 070 000,00	14760,00	0,29
		Program funkcjonalno-wykonawczy" Odnawialne źródła energii - kolektory słoneczne"	15 000,00	14 760,00	98,40

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 500,00	119 326,06	77,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	119 326,06	77,74
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	153 500,00	119 326,06	77,74
	90095		Pozostała działalność	37 600,00	36 223,50	96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43
			Budynek na sprzęt gospodarczy	12 000,00	11 931,00	99,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	24 292,50	94,89
			Zakupy inwestycyjne - pług odsnieżny	25 600,00	24 292,50	94,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 825 939,27</b>	<b>1 371 043,69</b>	<b>75,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 939,27	1 371 043,69	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 939,27	1 371 043,69	99,64
			Budowa ogrodzenia - świetlica wiejska w m. Chorzenice	10 000,00	9 500,00	95,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m.Wola Wydrzyna	26 119,27	22 140,00	84,77
			Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w m. Chorzenice	592 720,00	592 718,91	100,00
			Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w m.Piekary	673 100,00	673 097,78	100,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m.Bieliki	74 000,00	73 587,00	99,44
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00
			Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku.	450 000,00	450 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0
			Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Dworzowice Pakoszowe	60 000,00	0,00	0

<b>Razem</b>	15 825 688,27	8 953 014,26	56,57
--------------	---------------	--------------	-------



## Informacja o stanie mienia Gminy Sulmierzyce na dzień 31.12.2014r.

### 1. Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2014 r. ogółem: 65.114.552,07 zł

w tym:

grupa 0 – grunty	16.097.825,99 zł
grupa I – budynki i lokale	6.526.474,77 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	39.245.021,61 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	64.379,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	276.393,89 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	458.783,98 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	1.306.285,02 zł
grupa VII – środki transportu	1.111.551,75 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	27.836,06zł
<b>RAZEM:</b>	<b>65.114.552,07 zł</b>

### 2. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2013 r.:52.679.247,86 zł

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2014 r. - 31.12.2014r.:

- środki trwale przyjęte ogółem: 18.914.922,59 zł

w tym:

grupa 0 – grunty	579.194,00 zł
grupa I – budynki i lokale	2.031.106,94 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	14.422.395,65 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	91.020,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	55.805,10 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	469.983,00 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	1.238.997,50 zł
grupa VII – środki transportu	26.420,40 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>18.914.922,59 zł</b>

- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji, sprzedaży itp.

razem: - 6.479.618,38 zł

w tym:

grupa 0 – grunty	- 394.930,95 zł
grupa I – budynki i lokale	- 5.653.333,55 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	- 123.978,40 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	- 163.221,88 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-10.435,10 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-86.089,00 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	-33.137,60 zł
grupa VII – środki transportu	-14.491,90 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>-6.479.618,38 zł</b>

### 3. Wartość środków trwałych oddanych w najem: 1.246.824,71 zł

- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w roku 2014: 52.001,37 zł

### 4. Wartości niematerialne i prawne brutto: 92.884,58 zł

- programy komputerowe:

**92.884,58 zł**

#### 5. Nieruchomości oddane w trwały zarząd:

- Decyzja Nr 7012/1/99 z dnia 12.05.1999 r. w części – 536/3122 (Poczta Polska Dyrekcja Okręgu Poczty w Łodzi) - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wynosi 21,30 zł.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.1.2012.AK z dnia 22 października 2012 r. (Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach) – działki o nr ewid. 114 i 115 o łącznej pow. 0,40 ha położone w obrębie geodezyjnym Dąbrowa.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.2.2012.AK/IS z dnia 06 marca 2014 r. (Szkoła Podstawowa w Bogumiłowicach) - działki nr ewid. 222, 223, 224, 232 o łącznej pow. 1,23 ha położone w obrębie geodezyjnym Bogumiłowice.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.3.2012.AK/IS z dnia 06 marca 2014 r. (Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych) – działki o nr ewid. 929/6, 929/8, 925/1 o łącznej pow. 2,6867 ha położone w obrębie geodezyjnym Dworszowice Pakoszowe.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.4.2012.AK/IS z dnia 05 czerwca 2014 r. (Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Sulmierzycach)- działki nr ewid. 1269, 1270, 1273/5 o łącznej pow. 1,724 ha położone w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce

#### 6. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego w ha - stan na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego	Powierzchnia w ha
1.	Bieliki	6,11 ha
2.	Bogumiłowice	5,2552 ha
3.	Chorzenice	19,92 ha
4.	Dąbrowa	9,91 ha
5.	Dąbrówka	4,5718 ha
6.	Dworszowice Pakoszowe	17,3133 ha
7.	Eligiów	8,6589 ha
8.	Kodrań – Anielów	1,9805 ha
9.	Kuźnica	8,85 ha
10.	Łęczyska – Markowizna	2,33 ha
11.	Marcinów	5,95 ha
12.	Nowa Wieś	9,63 ha
13.	Ostrołęka	5,6684 ha
14.	PGR Wola Wydrzyna	4,5711 ha
15.	Piekary	8,7923 ha
16.	Stanisławów	2,26 ha
17.	Sulmierzyce	34,9298 ha
18.	Wola Wydrzyna	8,9322 ha
<b>RAZEM:</b>		<b>165,6335 ha</b>

#### 7. Sprzedaż mienia komunalnego w roku 2014 :

- działka nr ewid. 434 o pow. 0,03 ha położona w obrębie geodezyjnym Łęczyska-Markowizna
- działka nr ewid. 435 o pow. 0,07 ha położona w obrębie geodezyjnym Łęczyska-Markowizna
- 3/5 części prawa własności działki nr 255 o pow. 0,09 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 3/5 części prawa własności działki nr 256 o pow. 0,30 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 3/5 części prawa własności działki nr 257 o pow. 0,13 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 5/6 części prawa własności działki nr 408 o pow. 0,07 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 5/6 części prawa własności działki nr 409 o pow. 0,26 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 5/6 części prawa własności działki nr 410 o pow. 0,23 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 2/12 części prawa własności działki nr 763 o pow. 0,58 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 2/12 części prawa własności działki nr 764 o pow. 0,11 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 676 o pow. 0,13 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica

- działka nr ewid. 677 o pow. 0,11 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2027 o pow. 0,18 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2028 o pow. 0,06 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 772 o pow. 0,22 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2030 o pow. 0,06 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2031 o pow. 0,22 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2032 o pow. 0,09 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2100 o pow. 0,06 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2109 o pow. 0,18 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2124 o pow. 0,22 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 595 o pow. 0,05 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 596 o pow. 0,06 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 627 o pow. 0,11 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 628 o pow. 0,12 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2125 o pow. 0,22 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 1/2 części prawa własności działki nr 185 o pow. 0,09 położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 1/2 części prawa własności działki nr 186 o pow. 0,33 położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 1/2 części prawa własności działki nr 187 o pow. 0,05 położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- 1/2 części prawa własności działki nr 188 o pow. 0,06 położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 357 o pow. 0,11 ha położona w obrębie geodezyjnym Łęczyska- Markowizna
- działka nr ewid. 367 o pow. 0,10 ha położona w obrębie geodezyjnym Łęczyska- Markowizna
- działka nr ewid. 374 o pow. 0,17 ha położona w obrębie geodezyjnym Łęczyska- Markowizna
- działka nr ewid. 384 o pow. 0,07 ha położona w obrębie geodezyjnym Łęczyska- Markowizna
- działka nr ewid. 385 o pow. 0,05 ha położona w obrębie geodezyjnym Łęczyska- Markowizna
- działka nr ewid. 1289/47 o pow. 0,0023 ha położona w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce

**8. Jednostka samorządu terytorialnego nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności akcji oraz posiadania.**