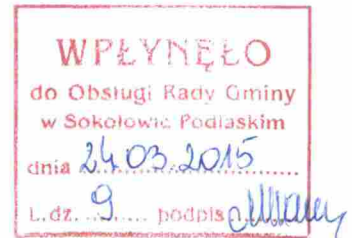


ZARZĄDZANIE NR 15/2015
WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 23 marca 2015 r.



w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sokolowie Podlaskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sokółów Podlaski
Marcin Pasik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolów Podlaski za 2014 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Sokolów Podlaski za 2014 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokolów Podlaski na rok 2014 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/230/2013 dnia 30 grudnia 2013 r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 16.443.305 zł, w tym:
bieżących 13.842.862 zł, majątkowych 2.600.443 zł
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 16.443.305 zł, w tym:
bieżących 13.444.579 zł, majątkowych 2.998.726 zł

W 2014 roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie uchwałami oraz zarządzeniami, o których Wójt informował Radę.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych 16.998.625,55 zł, w tym:
bieżących 15.011.075,55 zł, majątkowych 1.987.550 zł,
- plan wydatków budżetowych 18.389.872,55 zł, w tym;
bieżących 14.559.811,28 zł, majątkowych 3.830.061,27 zł

z deficytem budżetowym w kwocie 1.391.247 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2014 przedstawia się następująco:

- wykonanie **dochodów budżetowych – 17.087.863,51 zł**, co stanowi 100,52 % planu,
w tym:
 - bieżących **15.094.286,16 zł** (100,55 %)
 - majątkowych **1.993.577,35 zł** (100,30 %)
- wykonanie **wydatków budżetowych – 18.017.271,74 zł**, co stanowi 97,97 % planu.
w tym:
 - bieżących **14.255.581,46 zł** (97,91 %)
 - majątkowych **3.761.690,28 zł** (98,21 %)

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 929.408,23 zł.

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla:

- Miasta Sokolów Podlaski na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkół i gimnazjów miejskich w kwocie 73.800 zł,
- Gminy Repki na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkoły w Repkach w kwocie 5.000 zł,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) w kwocie 4.031,89 zł,
- Powiatu Sokolowskiego na realizację zadania – przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w miejscowości Przywózki, na odcinku o długości 0,430 km w kwocie 40.000 zł.

Za okres sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 528.312,33 zł, w tym:

- 445.237,45 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.,
- 38.414,98 zł z tytułu zakupu materiałów i usług dotyczących 2014 r., za które faktury wpłynęły w 2015 r.,
- 44.659,90 zł z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Sokołowie Podlaskim za miesiąc grudzień 2014 r., za które noty księgowe wpłynęły w 2015 r.

Wszystkie zobowiązania uregulowano w 2015 r. zgodnie z terminem płatności.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 598.224,98 zł, w tym zaległości 544.431,17 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków (346.569,53 zł) i od dłużników alimentacyjnych (152.062,85 zł), występują również zaległości w „opłacie śmieciowej” (38.655,50 zł), czynszu za wynajem lokali (5.082,92 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (660,37 zł) oraz z tytułu wpłat mieszkańców w ramach udziału w inwestycji budowy kanalizacji (1.400 zł). Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności, wysłano upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze do komornika.

1. Wykonanie dochodów budżetowych

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie 17.087.863,51 zł, co stanowi 100,52 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie 508.701,85 zł, co stanowi 101,07 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 3.387,60 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 3.480,91 zł,
- sprzedaż mienia 45.510,06 zł (działka nr 96 Bachorza, 193/6 Czerwonka, 500 Przywózki),
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 456.323,28 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w kwocie 95.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochód stanowi dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skibniew-Podawce.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 550.304 zł, co stanowi 99,69 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.259,13 zł,
- dzierżawy gruntów mienia gminnego 810,68 zł,
- sprzedaży mienia 161.841,94 zł (działka nr 18/1 i 18/3 Skibniew Kurcze, 216 Skibniew Podawce),
- zwrotu kosztów rozgraniczenia działek 2.961,60 zł,
- sprzedaży złomu 381.984,36 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,52 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w mieniu 1.445,77 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 104,55 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 103.666,83 zł, co stanowi 104,82 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 39.000,12 zł,
- należnej gminie wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych 23,25 zł,
- opłaty za ksero 9,30 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 10.344,15 zł,
- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w mieniu 10.833,12 zł,
- wpłaty z Polkomteli z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 32.284,01 zł,
- wpłaty za wynajem pomieszczeń (sali) 4.052,44 zł,
- pozostałe dochody min. prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 429,45 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu 462 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 6.228,99 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie 56.597,61 zł, co stanowi 76,90 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.064,24 zł,
- dotacji na wybory do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta 38.773 zł
- dotacji celowej na wybory do Parlamentu Europejskiego 16.760,37 zł.,

W wyborach samorządowych wójta wybrano w pierwszym głosowaniu, w związku z tym nie wpłynęła dotacja na ponowne głosowanie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.443 zł z tytułu środków prewencyjnych dla OSP z PZU.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zostały wykonane w kwocie 6.479.815,22 zł, co stanowi 101,92 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 14.259,83 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 34,67 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 2.029.131,24 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.953.460,16 zł,
- podatku rolnego 866,90 zł,
- podatku leśnego 20.077 zł,
- podatku od środków transportu 9.433 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 44.921,18 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 373 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.938.992,79 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 579.636,04 zł,
- podatku rolnego 1.042.278,54 zł,
- podatku leśnego 56.376,61 zł,
- podatku od środków transportu 193.132,19 zł,
- podatku od spadków i darowizn 4.057 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 49.959 zł,
- zwrot kosztów upomnień 4.844 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 8.709,41 zł,

- wpływu z opłaty skarbowej 10.585 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 28.659 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 47.642,16 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 18.172,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 50,66 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zaległe rozliczenie z sołtyssem) 2.247 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.339.812 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 15.139,10 zł,
- dywidendy z tytułu udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 35.088,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 346.569,53 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 12.267,04 zł, w tym: od nieruchomości 7.809,04 zł, rolnym 155 zł, od środków transportu 4.303 zł,
 - od osób fizycznych w kwocie 325.759,70 zł, w tym: od nieruchomości 214.788,98 zł, rolnym 72.674,96 zł, leśnym 6.250,67 zł, od środków transportu 31.683,25 zł, od spadków i darowizn 276 zł i od czynności cywilnoprawnych 85,84 zł,
- oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 8.542,79 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 611.566 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 247.196,45 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 14.340 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie 5.323.520,09 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.521.325 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.707.529 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 5.162,87 zł,
- dotacji celowej jako refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. 89.503,27 zł (na wydatki bieżące 86.953,27 zł, majątkowe 2.550 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 395.680,34 zł, co stanowi 100,03 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 58,74 zł,
- dotacji na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w szkole i gimnazjum w Skibniewie 33.220 zł,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4.289,08 zł
- prowizji 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 974,04 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 14.769,26 zł,
- rozliczenia opłat za wodę 787,63 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 74,81 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 29.866 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkujących poza terenem gminy a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 67.303,63 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 189.651 zł,
- dotacji od Gminy Kosów Lacki w związku realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z Gminy Kosów Lacki w Zespole Oświatowym w Skibniewie 8.168,16 zł,

- dotacji na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 46.508,99 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały wykonane w kwocie 22.568,25 zł, co stanowi 75,23 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z tytułu wynajmu lokali na ośrodki zdrowia 11.988,74 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 9.788,92 zł,
- rozliczenia opłat za wodę 786,85 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 3,74 zł.

Mniejsze wykonanie planu związane jest ze zmianą umowy z SZOZ w Sokołowie Podlaskim, wg nowego zapisu rozliczenie opłat za CO następuje w okresach półrocznych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.769.799,33 zł, co stanowi 100,16 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 20.279 zł,
- części należnej gminie z zaliczki alimentacyjnej 118,28 zł,
- części należnej gminie z funduszu alimentacyjnego 8.400,54 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.386.542,84 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 17.532,04 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 38.738 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 101.472 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 97.300 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym i prowizji 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 255,25 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 17.930 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 10.636,27 zł,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na program Karta Dużej Rodziny 34.595,11 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 36.000 zł.

Dz. 853– Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Dochody zostały wykonane w kwocie 73.549,75 zł, co stanowi 93,91 % planu, z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie 49.082,72 zł, co stanowi 90,57% planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- stypendia 39.232,72 zł,
- wyprawka szkolna 9.850 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód

Dochody zostały wykonane w kwocie 358.029,97 zł, co stanowi 98,13 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 278.307,30 zł,
- zwrotu kosztów upomnień 3.284 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 90 zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032 41.870 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013 r. przez SZUK w Sokołowie Podl. 794,42 zł,
- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 33.684,25 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.300.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochód stanowi dotacja celowa w ramach Programu Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Skibniewie.

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

2. Wykonanie wydatków budżetowych

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 18.017.271,74 zł, co stanowi 97,97 % zakładanego planu, w tym na wydatki bieżące wydano 14.255.581,46 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano 3.761.690,28 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie 525.126,55 zł, co stanowi 95,83 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- studium wykonalności i analizę finansową budowy stacji uzdatniania wody w Czerwonce (dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku na dofinansowanie) 4.506 zł,
- przekazano 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 20.224,73 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 456.323,28 zł
- zadania inwestycyjne 44.072,54 zł, w tym:
 - *Przejęcie sieci wodociągowej o długości 289 m w obrębie działek nr 801, 1080/3, 1080/1 przy ul. Szkolnej w Nowej Wsi 23.534 zł,*
 - *Projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 20.538,54 zł.*

Zaplanowane zadanie pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki” nie został zrealizowany ponieważ nie doszło do zawarcia umowy na wykonanie projektu z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych. Wykonanie projektu przesunięto na 2015 r.

Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.031,89 zł, co stanowi 78,12 % planu z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 696.019,26 zł, co 99,43 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 423.469,41 zł, w tym:
 - odśnieżanie dróg 134.028,08 zł,
 - równanie dróg 89.214,36 zł,
 - naprawa dróg emulsją asfaltową (łatanie dziur) 14.774,76 zł,
 - żwirowanie dróg 101.332,80 zł (w tym 93.403,51 zł z funduszu sołeckiego),
 - wysypywanie dróg tłuczniem 9.188,10 zł,
 - wycinka krzaków 1.080 zł,
 - równanie poboczy i czyszczenie rowów w miejscowości Wyrąb 5.778,54 zł (w tym 5.279 zł z funduszu sołeckiego),
 - odwodnienie drogi w m. Dolne Pole w ramach funduszu sołeckiego 6.788,40 zł,
 - zakup kostki brukowej w ramach funduszu sołeckiego do m. Skibniew Podawce i Żanecin 21.584,06 zł,
 - zakup siatki śnieżnej ze słupkami 3.999,96 zł,
 - projekt remontu drogi 5.900 zł,
 - projekt na budowę zjazdu w Karlusinie 3.000 zł,
 - wykaszanie i czyszczenie rowów 9.695 zł,
 - montaż znaków drogowych 2.915,73 zł,
 - wykonanie tablic z nazwami ulic w ramach funduszu sołeckiego w m. Nowa Wieś 684,20 zł,
 - naprawa przepustów 3.745 zł
 - naprawa wiat przystankowych 1.370,22 zł,
 - remont drogi w m. Kosierady Wielkie 8.265,01 zł (w tym 6.173 zł z funduszu sołeckiego),
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 125,19 zł (mapki, ubezpieczenie),
- *zadania inwestycyjne 232.549,85 zł, w tym:*
 - *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skibniew-Podawce 223.300,25 zł, zadanie było dofinansowane z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,*
 - *Modernizacja nawierzchni drogi na odcinku ok. 100 mb poprzez powierzchniowe utrwalenie żwirem i emulsją asfaltową w m. Węże 9.249,60 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.249 zł,*
 - *dotację celową dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W na w m. Przywózki na odcinku o długości 0,430 km 40.000 zł.*

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 262.796,09 zł, co stanowi 98,40 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- opłaty melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.625,73 zł,
- podatki należne Gminie z tytułu posiadanych gruntów 242.228 zł,
- utrzymanie budynków będących własnością Gminy 1.183,10 zł,
- dokumentacja geodezyjna rozgraniczenia działek, operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów 14.121,22 zł,
- *zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 207 oraz 195/14 w obrębie wsi Bachorza” – 1.638,04 zł.*

Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 25.853,86 zł, co stanowi 92,77 % planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 15.227,06 zł,
- opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółów Podlaski, zapłata za II i III etap 10.626,80 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.961.160,71 zł, co stanowi 97,35 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- zadania zlecone w ramach administracji rządowej 39.000,12 zł,
- funkcjonowanie Rady Gminy 134.580,25 zł, w tym:
 - diety 127.468 zł,
 - zakup materiałów dla radnych oraz posiedzenia komisji i sesje 7.112,25 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.587.976,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.211.296,77 zł (wyplacono cztery nagrody jubileuszowe),
 - odpis na ZFŚS 28.124,24 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 348.555,58 zł,
- promocje gminy 22.788,36 zł, m.in. na publikacje, ogłoszenia, materiały promocyjne w prasie i radiu,
- pozostałą działalność 176.815,39 zł, w tym:
 - diety dla sołtysów 44.000 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 120.782,97 zł,
 - prenumerata czasopism 1.036 zł,
 - składki członkowskie dla Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 5.022,30 zł,
 - wydatki m.in. na spotkania, narady z sołtysami, kwiaty i wieńce 5.974,12 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 56.597,61 zł, co stanowi 76,90 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.064,24 zł,
- wybory do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta 38.773 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 16.760,37 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 138.193,25 zł, co stanowi 89,48 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- na utrzymanie OSP na terenie gminy 136.178,81 zł, w tym:
 - ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 25.812,46 zł,
 - wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego 27.828 zł,
 - utrzymanie strażnic i samochodów pożarniczych m.in. – zakup paliwa i wyposażenia, przeglądy techniczne, drobne naprawy, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia, opłaty za wodę i energię 62.105,05 zł,
- zadania inwestycyjne 20.433,30 zł, w tym:
 - *Rozbudowa budynku w Justynowie i Przywózkach – projekt budowlany 15.633,30 zł,*
 - *Montaż bramy przemysłowej w garażu OSP Kostki 4.800 zł,*
- pozostałą działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej (szkolenie, puchary na zawody strażackie) 2.014,44 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 158.661,53 zł, co stanowi 90,66 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 35.500 zł nie została uruchomiona.

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 19.500 zł rozdysponowano w pełnej wysokości.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.702.828,01 zł, co stanowi 99,20 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- szkoły podstawowe 3.696.461,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 2.895.227,23 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.246.579,26 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 109.047,24 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 4.200 zł, odpis na ZFŚS 144.766 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 390.634,73 zł (w tym olej, węgiel i gaz 164.406,84 zł, instalacja monitoringu w Skibniewie 21.000 zł, wymiana drzwi i naprawa murków w Skibniewie 8.487 zł, nowa podłoga w sali gimnastycznej w Grochowcu 25.577,79 zł),

- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w szkole w Skibniewie 35.299,73 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 370.064,88 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czerwonce prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Janko” 391.580,28 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadania zleconego 4.289,08 zł (w tym dotacja przekazana dla niepublicznych szkół w Czerwonce i Przywózkach 1.164,48 zł),

- oddziały przedszkolne 152.602,64 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 136.198,04 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.653,60 zł, odpis na ZFŚS 8.751 zł,

- przedszkola 1.128.762,97 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli gminnych 698.917,29 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 579.740,01 zł (wyplacono jedną nagrodę jubileuszową), dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 30.011,68 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 3.600 zł, odpis na ZFŚS 23.106 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 47.559,60 zł, remont bloku żywieniowego w Nowej Wsi 14.900 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 6.600 zł),

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Sokołowie Podlaskim, przekazywanych do Urzędu Miasta 196.651,06 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 126.432,41 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Czerwonce prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Janko” 106.762,21 zł,

- gimnazja 954.425,25 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 921.301,20 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 823.317,97 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 49.769,26 zł, odpis na ZFŚS 35.365 zł, wydatki zapewniające funkcjonowanie placówek 12.848,97 zł,

- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w gimnazjum w Skibniewie 33.124,05 zł,

- dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 70.070,25 zł,

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 301.105,64 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 278.030,97 zł (wyplacono jedną nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną), odpis na ZFŚS 4.740 zł, wydatki zapewniające funkcjonowanie zespołu 18.334,67 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13.038,96 zł,

- stołówka szkolna 261.052,11 zł,

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 245.444,52 zł, na odpis na ZFŚS 7.110 zł, utrzymanie stołówek 8.497,59 zł,

- pozostała działalność 125.308,99 zł,

- dotacja celowa dla Miasta Sokołowie Podlaski na zadania oświatowe 73.800 zł,

- dotacja celowa dla Gminy Repki na zadania oświatowe 5.000 zł,

- realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” 46.508,99 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 160.169,35 zł, co stanowi 92,56 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 115.314,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 52.464,81 zł,
- odpis na ZFŚS 820,45 zł,
- utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 41.549,35 zł,
- remont pieca CO, dachu i instalacji elektrycznej w budynku O.Z. w Czerwoncu 20.480 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 44.854,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 19.426,68 zł,
- działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (spektakle, organizacja ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych itp.) 24.408,06 zł,
- opłaty sądowe i badania psychologiczne osób uzależnionych 980 zł,
- delegacje 40 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.471.651,41 zł, co stanowi 99,81 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 172.802,95 zł,
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 8.522,07 zł,
- wspieranie rodziny 30.727,88 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny 29.491,13 zł, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł, wydatki na obsługę administracyjną 142,82 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.386.542,84 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 1.313.081,30 zł,
 - odsetki od zasiłku dla opiekuna 2.262,81 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 29.689,10 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych 41.509,63 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 36.562,11 zł, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł, wydatki na obsługę administracyjną 3.853,59 zł,
- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 18.010,57 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 90.478,90 zł, z tego wydano na:
 - zasiłki celowe 43.866 zł,
 - zasiłki okresowe 38.738 zł,
 - zasiłki celowe wypłacone jako wkład własny w realizacji projektu „Pomyśl o przyszłości” 7.874,90 zł
- zasiłki stałe 106.655,40 zł,
- ośrodek pomocy społecznej 332.773,15 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 301.679,49 zł, odpis na ZFŚS 5.651,97 zł, wydatki na obsługę administracyjną 25.441,69 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 229.858,54 zł, z tego wydano na:
 - usługi opiekuńcze 211.928,54 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 201.734,76 zł, odpis na ZFŚS 6.563,58 zł, wydatki na obsługę administracyjną 3.630,20 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.930 zł (wynagrodzenie),
- dożywianie dzieci i młodzieży 60.684 zł,
- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 34.354 zł,
- program Karta Dużej Rodziny 241,11 zł.

Dz. 853– Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 73.549,75 zł, co stanowi 93,91 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 147.007,49 zł, co stanowi 96,64 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej 84.574,09 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 57.025,44 zł, odpis na ZFŚS 2.771 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.599,43 zł, zakup sprzętu komputerowego i mebli 10.488,34 zł, pomoce dydaktyczne 10.298,11 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 391,77 zł.
- pomoc materialną dla uczniów 62.433,40 zł, w tym stypendia socjalne 48.378,40 zł, stypendia za wyniki w nauce 3.675 zł, zasiłek szkolny 530 zł, wyprawka szkolna 9.850 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.433.703,29 zł, co stanowi 93,01 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wywóz odpadów z terenu gminy 241.168,58 zł,
- wykonanie wniosku na dofinansowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 625 zł,
- usuwanie azbestu 49.545,02 zł,
- wykonanie tablic w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW odbioru azbestu 209,10 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 197.155,38 zł, w tym:
 - zakup energii 150.383,04 zł (w tym 1.728,81 zł w ramach funduszu sołeckiego),
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 19.560 zł (w tym 1.158 zł w ramach funduszu sołeckiego),
 - opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 117,34 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana lamp) w ramach funduszu sołeckiego w m. Krasnodęby Spytki 5.390 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana lamp) w ramach funduszu sołeckiego w m. Skibniew Kurcze 6.960 zł,
 - montaż lamp w miejscowości Lubianki i Brzozów Kolonia 3.552 zł,
 - *zadanie inwestycyjne pn. Oświetlenie przy ul. Okrężnej – budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Nowa Wieś 11.193 zł,*
- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 104.044,25 zł,
- czyszczenie stawu w Kostkach w ramach funduszu sołeckiego 6.000 zł,
- interwencyjne łapanie bezpańskich psów 12.600 zł,
- seminarium z zakresu ochrony środowiska 2.874,66 zł,
- projekt „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Miście Nowojaworiwsk” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś – Ukraina 2007-2013 819.481,30 zł (bieżące 260.281,69 zł, *majątkowe 559.199,61 zł*).

Realizacja tego projektu została rozpoczęta w 2012 r., część inwestycyjna po stronie Gminy tj. termomodernizacja budynków (szkoła w Czerwoncu, Grochowie, Przywózkach i Skibniewie oraz ośrodek zdrowia w Skibniewie) została zakończona.

Nie zostały zrealizowane zaplanowane zadania pn.:

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (projekt) - w ramach FS sołectwa Bachorza” aneksowano zawartą umowę (przełożono termin realizacji na 2015 r.) z powodu nieuregulowanego prawa własności gruntu oraz przedłużającej się procedury komunalizacyjnej,
- „Zakup słupów i lamp ulicznych - budowa oświetlenia ulicznego w ramach FS sołectwa Brzozów – Kolonia” rozwiązano zawartą umowę z powodu rygorystycznych warunków nałożonych przez GDDKiA w Warszawie, zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 341.525,38 zł, co stanowi 97,81 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- świetlice wiejskie 129.928,15 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 10.454,06 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.165,06 zł,

- zakup materiałów budowlanych i roboty remontowe w świetlicach (Brzozów, Czerwonka, Przywózki, Budy Kup., Karolew, Krasów, Ząbków, Ząbków Kol., Pogorzal) 77.795,83 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 74.609,73 zł,
- utwardzenie placu przy świetlicy w Justynowie w ramach funduszu sołeckiego 8.935 zł,
- zagospodarowanie i porządkowanie terenu wokół świetlicy w Kostkach 1.257,75 zł (w ramach funduszu sołeckiego 1.166,48 zł),
- wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Chmielewie w ramach funduszu sołeckiego 9.079,94 zł,
- utrzymanie porządku przy świetlicy w Brzozowie w ramach funduszu sołeckiego 200 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic (m.in. woda, światło, śmieci) 12.572,21 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. *Zakup klimatyzatorów – 2 szt z montażem do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przywózki* 9.633,36 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 195.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy 1.531 zł,
- nagrody na konkursy 249,90 zł,
- zakup paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego 150 zł,
- organizacja gminnego festynu z okazji Dnia Dziecka oraz pikniku rodzinnego 14.666,33 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.858.396,31 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- sprzęt sportowy w ramach funduszu sołeckiego (Pogorzal) 7.032,50 zł,
- wyposażenie boiska w Emilianowie w ramach funduszu sołeckiego 1.000 zł,
- paliwo do kosiarki w Emilianowie 219,02 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 219 zł),
- puchary na zawody sportowe 367,10 zł,
- upowszechnianie sportu poprzez treningi piłki nożnej 10.839 zł,
- inwestycję „*Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie*” 2.838.938,69 zł.
Realizacja inwestycji rozpoczęta w 2013 r. zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014.	Wykonanie planu	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	5.161,00	4.031,89	Zadanie zrealizowane
2	Modernizacja nawierzchni drogi na odcinku ok. 100 mb poprzez powierzchniowe utwardzenie żwirem i emulsją asfaltową	10.444,00	9.249,60	Zadanie zrealizowane
3	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie	2.841.000,00	2.838.938,69	Zadanie zrealizowane
4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (projekt) - w ramach FS sołectwa Bachorza	5.000,00	-	Aneksowano zawartą umowę (przełożono termin realizacji na 2015 r.) z powodu nieuregulowanego prawa własności gruntu oraz przedłużającej się procedury komunalizacyjnej.
5	Zakup słupów i lamp ulicznych - budowa oświetlenia ulicznego w ramach FS sołectwa Brzozów Kolonia	4.457,00	-	Rozwiązano zawartą umowę z powodu rygorystycznych warunków nałożonych przez GDDKiA w Warszawie, zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.

6	Oświetlenie przy ul. Okrężnej - budowa oświetlenia ulicznego w ramach FS sołectwa Nowa Wieś	12.000,00	11.193,00	Zadanie zrealizowane
7	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski	590.382,00	559.199,61	Zadanie w trakcie realizacji
8	Zakup klimatyzatorów - 2 szt. z montażem do świetlicy wiejskiej - w ramach FS sołectwa Przywózki	10.300,00	9.633,36	Zadanie zrealizowane
9	Rozbudowa budynku OSP w Justynowie i Przywózkach - projekt budowlany	15.634,00	15.633,30	Zadanie zrealizowane
10	Przejęcie sieci wodociągowej o długości 289 m w obrębie działek nr 801, 1080/3, 1080/1 przy ul. Szkolnej w Nowej Wsi	24.000,00	23.534,00	Zadanie zrealizowane
11	Dotacja celowa dla Powiatu Sokółowskiego na realizację zadania - przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4228W w miejscowości Przywózki, na odcinku o długości 0,430 km	40.000,00	40.000,00	Zadanie zrealizowane
12	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skibniew - Podawce	224.503,27	223.300,25	Zadanie zrealizowane
13	Nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 207 oraz 195/14 w obrębie wsi Bachorza	1.640,00	1.638,04	Zadanie zrealizowane
14	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubianki	20.000,00	-	- Nie doszło do zawarcia umowy z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych
15	Montaż bramy przemysłowej w garażu OSP Kostki	5.000,00	4.800,00	Zadanie zrealizowane
16	Projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.540,00	20.538,54	Zadanie zrealizowane
Ogółem		3.830.061,27	3.761.690,28	

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 2.003.830,08 zł, co stanowi 99 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.947.232,47 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 456.323,28 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 39.000,12 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4.289,08 zł
 - pomoc społeczną 1.447.619,99 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 56.597,61 zł, z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.064,24 zł,
 - dotacji na wybory do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta 38.773 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 16.760,37 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 2.003.830,08 zł, co stanowi 99 % planu.

Środki z dotacji celowych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu.

5. Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych zostały utworzone dla Zespołu Oświatowego w Grochowie, Nowej Wsi i Skibniewie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
		zł	%		zł	%	
-	250.500	197.482,90	79	250.500	197.482,90	79	-

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczono je na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	§	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu
Przychody ogółem			1.955.667,52	2.084.517,79
1	Kredyty	§ 952		-
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.955.667,52	2.084.517,79
Rozchody ogółem:			564.420,52	564.420,52
1	Spląty kredytów	§ 992	357.750,52	357.750,52
2	Spląty pożyczek	§ 992	206.670,00	206.670,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		-
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 564.420,52 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan zadłużenia Gminy wynosi 3.951.609,37 zł, z tytułu:

- kredytów długoterminowych w bankach 3.222.597,48 zł,
- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie 729.011,89 zł.

Zadłużenie w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 23,13 %.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

a) przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

- *Comenius Partnerski Projekt Szkół – gimnazjum Skibniew*

Okres realizacji: 2012-2014

Środki wydatkowane: 81.202 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Oświatowy w Skibniewie, zostało zakończone.

- *Comenius Partnerski Projekt Szkół – szkoła Skibniew*

Okres realizacji: 2012-2014

Środki wydatkowane: 81.202 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Oświatowy w Skibniewie, zostało zakończone.

- *Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski*

Okres realizacji: 2012-2015

Środki wydatkowane: 306.895,33 zł.

Planowany całkowity koszt zadania 561.875 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- *Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”*

Okres realizacji: 2014-2015

Środki wydatkowane: 46.508,99 zł.

Planowany całkowity koszt zadania 122.550 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- *Projekt systemowy „Pomyśl o przyszłości”*

Okres realizacji: 2012-2014

Środki wydatkowane: 240.788,72 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółowie Podl., zostało zakończone.

b) przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- *Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski*

Okres realizacji: 2012-2015

Środki wydatkowane: 867.874,96 zł.

Planowany całkowity koszt zadania 2.117.825 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)*

Okres realizacji: 2011-2015

Środki wydatkowane 9.835,86 zł.

Planowany całkowity koszt zadania 15.059 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)*

Okres realizacji: 2011-2015

Środki wydatkowane: 4.340,96 zł.
Planowany całkowity koszt zadania 25.410 zł
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie

Okres realizacji: 2012-2014
Środki wydatkowane: 3.599.119,26 zł.
Przedsięwzięcie zakończone.

8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.

1) Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany:

Uchwała Nr XLIII/245/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmniejszenie planu o kwotę 793 zł

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany:

Uchwała Nr XLIII/245/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmniejszenie planu o kwotę 14.841 zł (zaplanowana kwota została w całości przesunięta na 2015 r.)

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/268/2014 z dnia 29 września 2014 r.

Zmiany:

Uchwała Rady Gminy Nr II/5/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. zmiana klasyfikacji budżetowej

Projekt systemowy „Pomyśl o przyszłości”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany:

Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/268/2014 z dnia 29 września 2014 r. – zwiększenie planu o kwotę 11.197 zł (zwiększono plan o środki niewykorzystane w 2013 r.)

Projekt „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/245/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 281/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej

- Uchwała Rady Gminy Nr III/7/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. – zmniejszenie planu o kwotę 1.446.000 zł (przesunięto do realizacji w 2015 r. ze względu na brak wpływu II transzy dofinansowania z powodu przedłużającego się rozliczenia strony Ukraińskiej) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

a) przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

- *Comenius Partnerski Projekt Szkół – gimnazjum Skibniew*

Okres realizacji: 2012-2014

Środki wydatkowane: 81.202 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Oświatowy w Skibniewie, zostało zakończone.

- *Comenius Partnerski Projekt Szkół – szkoła Skibniew*

Okres realizacji: 2012-2014

Środki wydatkowane: 81.202 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Oświatowy w Skibniewie, zostało zakończone.

- *Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk*

Okres realizacji: 2012-2015

Środki wydatkowane: 306.895,33 zł.

Planowany całkowity koszt zadania 561.875 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- *Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”*

Okres realizacji: 2014-2015

Środki wydatkowane: 46.508,99 zł.

Planowany całkowity koszt zadania 122.550 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- *Projekt systemowy „Pomysł o przyszłości”*

Okres realizacji: 2012-2014

Środki wydatkowane: 240.788,72 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółowie Podl., zostało zakończone.

b) przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- *Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk*

Okres realizacji: 2012-2015

Środki wydatkowane: 867.874,96 zł.

Planowany całkowity koszt zadania 2.117.825 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)*

Okres realizacji: 2011-2015

Środki wydatkowane 9.835,86 zł.

Planowany całkowity koszt zadania 15.059 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)*

Okres realizacji: 2011-2015

Środki wydatkowane: 4.340,96 zł.
Planowany całkowity koszt zadania 25.410 zł
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie

Okres realizacji: 2012-2014
Środki wydatkowane: 3.599.119,26 zł.
Przedsięwzięcie zakończone.

9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.

1) Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany:

Uchwała Nr XLIII/245/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmniejszenie planu o kwotę 793 zł

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany:

Uchwała Nr XLIII/245/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmniejszenie planu o kwotę 14.841 zł (zaplanowana kwota została w całości przesunięta na 2015 r.)

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/268/2014 z dnia 29 września 2014 r.

Zmiany:

Uchwała Rady Gminy Nr II/5/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. zmiana klasyfikacji budżetowej

Projekt systemowy „Pomysł o przyszłości”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany:

Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/268/2014 z dnia 29 września 2014 r. – zwiększenie planu o kwotę 11.197 zł (zwiększono plan o środki niewykorzystane w 2013 r.)

Projekt „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski”

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany:

- Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/245/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 281/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. - zmiana klasyfikacji budżetowej

- Uchwała Rady Gminy Nr III/7/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. – zmniejszenie planu o kwotę 1.446.000 zł (przesunięto do realizacji w 2015 r. ze względu na brak wpływu II transzy dofinansowania z powodu przedłużającego się rozliczenia strony Ukraińskiej) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej.

9. Samorządowy zakład komunalny

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

Do głównej działalności Zakładu można zaliczyć:

- dostawę wody i odprowadzenie ścieków
- utrzymywanie przejezdności dróg na terenie gminy
- działalność mającą na celu utrzymanie i eksploatację placów oraz urządzeń na terenie gminy w tym konserwację oświetlenia ulicznego
- instalację przyłączy wodociągowych i ewentualnych ich napraw

W 2014 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 979.663,85 zł
- koszty – 1.008.564,16 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności gospodarczej – 856.146,88 zł
- przychody z tytułu odsetek – 4.294,17 zł,
- przychody operacyjne z tytułu umorzenia długu 22.885,53 zł,
- dotacja przedmiotowa – 96.337,27 zł,

Na koszty działalności gospodarczej zł złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii – 456.660,69 zł
- koszty usług obcych – 242.772,59 zł
- koszty wynagrodzeń – 201.141,22 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 38.747,66 zł
- opłaty i składki, które wynikały z opłaty środowiskowej – 9.742 zł
- koszty inwestycyjne (zakup koparko-ładowarki) – 59.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. SZUK zamknął okres następującym stanem:

- środki pieniężne 3.867,55 zł,
- należności od odbiorców 74.417,67 zł,
- zapas materiałowy wynikający z zapasu paliwa 1.213,07 zł,
- zobowiązania do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 81.457,89 zł.

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 323,28	508 701,85	101,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 387,60	112,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 387,60	112,92
	01095		Pozostała działalność	500 323,28	505 314,25	101,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 480,91	87,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	45 510,06	113,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 323,28	456 323,28	100,00
600			Transport i łączność	95 000,00	95 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 020,00	550 304,00	99,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 020,00	550 304,00	99,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 259,13	104,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 961,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820,00	810,68	98,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	170 000,00	161 841,94	95,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000,00	381 984,36	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 445,77	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	104,55	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	104,55	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	104,55	0,00
750			Administracja publiczna	98 901,00	103 666,83	104,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 001,00	39 023,37	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 001,00	39 000,12	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 253,02	0,00
		0830	Wpływy z usług		9,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 243,72	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 900,00	43 390,44	111,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 900,00	36 336,45	93,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży	0,00	462,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	363,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tm wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych na naruszeniu procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 228,99	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 595,00	56 597,61	76,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 064,24	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00	1 064,24	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 768,00	38 773,00	69,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 768,00	38 773,00	69,53
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 762,00	16 760,37	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	16 762,00	16 760,37	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 443,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 443,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 443,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 357 519,00	6 479 815,22	101,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	14 294,50	119,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	14 259,83	118,83
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,67	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	2 022 300,00	2 029 131,24	100,34
		0310	Podatek od nieruchomości	1 965 000,00	1 953 460,16	99,41
		0320	Podatek rolny	1 300,00	866,90	66,68
		0330	Podatek leśny	21 000,00	20 077,00	95,60
		0340	Podatek od środków transportu	15 000,00	9 433,00	62,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	44 921,18	224,61
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	373,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 871 740,00	1 938 992,79	103,59
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	579 636,04	107,34
		0320	Podatek rolny	1 032 740,00	1 042 278,54	100,92
		0330	Podatek leśny	55 000,00	56 376,61	102,50
		0340	Podatek od środków transportu	185 000,00	193 132,19	104,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 057,00	81,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	49 959,00	104,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 844,00	0,00
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 709,41	145,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 350,00	105 109,69	120,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 585,00	105,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 550,00	28 659,00	300,09
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	47 642,16	95,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 800,00	18 172,87	102,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,66	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 247,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 247,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 324 129,00	2 354 951,10	101,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 314 129,00	2 339 812,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	15 139,10	151,39
	75624		Dywidendy	40 000,00	35 088,90	87,72
		0740	Wpływy z dywidend	40 000,00	35 088,90	87,72
758			Różne rozliczenia	5 328 357,27	5 323 520,09	99,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 521 325,00	3 521 325,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 521 325,00	3 521 325,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 707 529,00	1 707 529,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 529,00	1 707 529,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 503,27	94 666,09	95,14
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 162,82	51,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 953,27	86 953,27	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	2 550,00	2 550,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	395 558,00	395 680,34	100,03
	80101		Szkoły podstawowe	20 566,00	20 938,06	101,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,98	
		2001	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	16 241,00	16 600,00	102,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 325,00	4 289,08	99,17
	80104		Przedszkola	281 451,00	286 820,63	101,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 800,00	29 866,00	81,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	67 303,63	122,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 651,00	189 651,00	100,00
	80110		Gimnazja	16 241,00	16 620,00	102,33
		2001	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	16 241,00	16 620,00	102,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 400,00	8 168,16	78,54
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 400,00	8 168,16	78,54
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	992,80	66,19
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	18,76	9,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	974,04	74,93
	80195		Pozostała działalność	65 400,00	62 140,69	95,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	787,63	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	14 769,26	184,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,81	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 790,00	39 532,62	81,03

1	2	3	4	5	6	7
		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	8 610,00	6 976,37	81,03
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	22 568,25	75,23
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	22 568,25	75,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	786,85	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	21 777,66	72,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,74	0,00
852			Pomoc społeczna	1 766 965,00	1 769 799,33	100,16
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	1 393 439,00	1 395 061,66	100,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389 439,00	1 386 542,84	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	8 400,54	210,01
	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	17 533,00	17 532,04	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	8 553,00	8 552,04	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 980,00	8 980,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	38 738,00	38 738,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	38 738,00	38 738,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	101 472,00	101 472,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 472,00	101 472,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 600,00	97 555,25	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	151,25	75,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	104,00	104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 300,00	97 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 252,00	28 566,27	104,82
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 636,27	118,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 252,00	17 930,00	98,24
	85295		Pozostała działalność	70 652,00	70 595,11	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 652,00	34 595,11	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 322,00	73 549,75	93,91
	85395		Pozostała działalność	78 322,00	73 549,75	93,91

1	2	3	4	5	6	7
		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	74 256,00	69 732,13	93,91
		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	4 066,00	3 817,62	93,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 195,00	49 082,72	90,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 195,00	49 082,72	90,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 345,00	39 232,72	88,47
		2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 850,00	9 850,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 870,00	358 029,97	98,13
	90002		Gospodarka odpadami	331 870,00	323 551,30	97,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	278 307,30	95,97
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 284,00	0,00
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,00	0,00
		2460	Śroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 870,00	41 870,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	794,42	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		794,42	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 684,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 684,25	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			Dochody ogółem	16 998 625,55	17 087 863,51	100,52

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2014r.	Wykonanie za	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	456 323,28	456 323,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	456 323,28	456 323,28	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	456 323,28	456 323,28	100,00
750			Administracja publiczna	39 001,00	39 000,12	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 001,00	39 000,12	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	39 001,00	39 000,12	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 595,00	56 597,61	76,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 064,24	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00	1 064,24	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 768,00	38 773,00	69,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 768,00	38 773,00	69,53
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 762,00	16 760,37	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	16 762,00	16 760,37	99,99
801			Oświata i wychowanie	4 325,00	4 289,08	99,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 325,00	4 289,08	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 325,00	4 289,08	99,17
852			Pomoc społeczna	1 450 896,00	1 447 619,99	99,77
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne	1 389 439,00	1 386 542,84	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389 439,00	1 386 542,84	99,79
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 553,00	8 552,04	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	8 553,00	8 552,04	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 252,00	17 930,00	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 252,00	17 930,00	98,24
	85295		Pozostała działalność	34 652,00	34 595,11	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 652,00	34 595,11	99,84
Dochody ogółem				2 024 140,28	2 003 830,08	99,00

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 963,28	525 126,55	95,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 540,00	48 578,54	69,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 506,00	90,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 540,00	44 072,54	68,29
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 100,00	20 224,73	95,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	21 100,00	20 224,73	95,85
	01095		Pozostała działalność	456 323,28	456 323,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	773,57	773,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,27	110,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,68	3 380,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	183,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	447 375,76	447 375,76	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 161,00	4 031,89	78,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 161,00	4 031,89	78,12
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 161,00	4 031,89	78,12
600			Transport i łączność	700 039,27	696 019,26	99,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 039,27	656 019,26	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 306,00	29 772,17	
		4270	Zakup usług remontowych	206 734,00	206 703,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	187 439,00	186 380,74	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 947,27	232 549,85	98,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 070,00	262 796,09	98,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 070,00	262 796,09	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	99,35	9,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 204,97	95,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 625,73	90,64
		4480	Podatek od nieruchomości	242 230,00	242 228,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640,00	1 638,04	99,88
710			Działalność usługowa	27 870,00	25 853,86	92,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 870,00	25 853,86	92,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 670,00	24 953,86	93,57
750			Administracja publiczna	2 014 501,00	1 961 160,71	97,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 001,00	39 000,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 808,00	29 808,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,00	2 392,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 527,00	5 526,47	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	788,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	134 580,25	93,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	127 468,00	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 933,28	82,22
		4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 178,97	72,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 623 500,00	1 587 976,59	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 368,98	78,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	944 819,73	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	70 899,80	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 000,00	165 688,32	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 313,92	91,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 575,00	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	44 700,53	86,13
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 971,22	93,27
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 843,21	90,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	156 964,13	95,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 632,09	90,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	11 371,87	94,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 407,15	73,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	28 160,45	95,46
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 336,33	95,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 124,24	97,65
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 439,00	95,33
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 702,62	98,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 508,00	95,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 788,36	91,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 282,16	76,07
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 506,20	93,21
	75095		Pozostała działalność	183 000,00	176 815,39	96,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	44 000,00	98,65
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	120 800,00	120 782,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 404,13	60,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 284,99	40,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 343,30	98,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 595,00	56 597,61	76,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 064,24	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	123,60	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,64	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 768,00	38 773,00	69,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 463,48	26 278,48	66,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 052,00	599,00	56,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,39	85,39	56,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 109,50	4 474,50	62,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 566,84	5 359,84	96,28

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,70	1 721,70	79,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,09	254,09	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 762,00	16 760,37	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 835,00	9 834,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365,00	364,59	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,98	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 691,00	2 690,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 660,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,81	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 434,00	138 193,25	89,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 419,00	136 178,81	89,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 812,46	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 828,00	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 485,00	29 560,37	91,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 823,40	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 063,18	62,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 644,60	74,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	249,50	83,17
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 034,00	70,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 634,00	20 433,30	99,03
	75495		Pozostała działalność	2 015,00	2 014,44	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,44	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	175 000,00	158 661,53	90,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	158 661,53	90,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	158 661,53	90,66
758			Różne rozliczenia	35 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 757 221,00	6 702 828,01	99,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 705 597,00	3 696 461,20	99,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 646,00	761 645,16	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 174,88	1 164,48	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 682,00	113 680,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 176,00	1 712 015,31	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 792,00	140 789,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328 327,00	328 325,14	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 393,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 461,00	41 459,16	100,00
		4121	Składki na fundusz Pracy	123,00	122,50	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 990,00	23 990,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezoosobowe	13 927,00	13 926,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 537,18	180 919,15	95,45
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	830,00	829,50	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 273,94	8 227,20	99,44
		4260	Zakup energii	83 050,00	83 048,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 065,00	34 064,79	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 013,00	67 892,46	99,82
		4301	Zakup usług pozostałych	9 642,00	9 641,20	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 493,94	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 675,00	4 672,52	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 545,00	3 383,83	95,45
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 387,00	8 386,05	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 875,00	4 873,35	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 766,00	144 766,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 605,00	152 602,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 654,00	7 653,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 004,00	107 003,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 549,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 945,00	18 944,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	2 700,05	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 147 152,00	1 128 762,97	98,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 250,00	233 194,62	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 770,00	33 768,11	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 955,00	446 952,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 249,00	36 247,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 446,00	84 934,74	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 432,00	11 429,50	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	175,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 509,00	25 507,53	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 228,00	2 009,77	90,21
		4260	Zakup energii	10 632,00	8 823,86	82,99
		4270	Zakup usług remontowych	21 547,00	21 500,00	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157,00	3 155,84	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 791,00	196 651,06	95,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	401,17	40,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 106,00	23 106,00	100,00
	80110		Gimnazja	954 662,00	954 425,25	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 770,00	49 769,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 728,00	627 727,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 220,00	56 219,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 809,00	124 807,80	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	448,35	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 565,00	14 563,29	99,99
		4121	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,90	99,84
		4171	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 609,00	2 608,17	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,00	8 204,38	99,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 592,00	2 546,50	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 556,52	92,65
		4301	Zakup usług pozostałych	18 408,00	18 407,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	541,57	98,47
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 596,00	11 595,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 365,00	35 365,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 737,00	70 070,25	81,73
		4300	Zakup usług pozostałych	85 737,00	70 070,25	81,73

1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 119,00	301 105,64	100,00
		3020	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	320,00	311,60	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 175,00	222 174,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 953,00	18 951,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 678,00	33 676,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,00	3 227,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,00	11 800,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 436,00	2 435,50	99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 820,00	1 819,33	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	123,66	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 844,00	1 844,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	13 041,00	13 038,96	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	323,92	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,00	1 859,44	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 856,00	10 855,60	100,00
	80148		Stołówki szkolne	261 108,00	261 052,11	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 041,00	1 039,57	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 564,00	194 562,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 893,00	13 891,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 069,00	34 068,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	2 921,58	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 589,34	99,99
		4260	Zakup energii	1 133,00	1 132,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	586,68	92,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	7 110,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	136 200,00	125 308,99	92,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie własnych zadań bieżących	78 800,00	78 800,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezoosobowe	600,00	600,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 097,50	7 080,74	99,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,50	1 249,55	99,76
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 007,50	9 430,09	85,67
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 942,50	1 664,13	85,67
		4307	Zakup usług pozostałych	27 285,00	19 621,79	71,91
		4309	Zakup usług pozostałych	4 815,00	3 462,69	71,91
851			Ochrona zdrowia	173 050,00	160 169,35	92,56
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	123 050,00	115 314,61	93,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 150,00	18 144,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 542,24	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 380,00	3 378,57	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 010,00	29 400,00	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	35 303,91	89,38
		4260	Zakup energii	1 810,00	1 294,90	71,54
		4270	Zakup usług remontowych	25 420,00	23 395,10	92,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 985,44	84,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	820,45	98,85

1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	4 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	40 854,74	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	154,60	30,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,08	22,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 250,00	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 758,06	88,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 310,00	85,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,00	64,00
852			Pomoc społeczna	2 476 254,00	2 471 651,41	99,81
	85202		Domy pomocy społecznej	172 803,00	172 802,95	100,00
		4330	Zakup usług pozostałych	172 803,00	172 802,95	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 523,00	8 522,07	99,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 523,00	8 522,07	99,99
	85206		Wspieranie rodziny	30 809,00	30 727,88	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 517,00	24 516,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	4 376,25	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	597,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,82	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 439,00	1 386 542,84	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 777,00	1 313 081,30	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 480,00	28 107,19	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 678,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 973,00	34 971,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	495,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	174,69	17,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311,00	3 310,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	2 263,00	2 262,81	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 105,00	18 010,57	99,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 105,00	18 010,57	99,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 489,00	90 478,90	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	82 604,00	82 604,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 885,00	7 874,90	99,87
	85216		Zasiłki stałe	106 666,00	106 655,40	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	106 666,00	106 655,40	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 818,00	332 773,15	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,00	1 000,00	86,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 335,00	234 334,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 504,00	18 820,88	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 945,00	44 945,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 579,02	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,00	10 991,56	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 911,00	4 869,44	99,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 590,00	2 577,13	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 619,00	5 618,56	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	340,00	80,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 266,00	229 858,54	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	2 148,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 601,00	157 600,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00	11 582,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 250,00	29 249,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00	3 302,58	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 252,00	17 930,00	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,00	1 248,70	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	35,00	32,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	148,50	93,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99
	85295		Pozostała działalność	95 336,00	95 279,11	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	94 088,00	94 084,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 195,11	95,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 322,00	73 549,75	93,91
	85395		Pozostała działalność	78 322,00	73 549,75	93,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 238,00	10 421,05	92,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,00	548,95	92,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	1 882,15	94,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	99,05	94,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	245,00	196,41	80,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,35	86,25
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	608,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 071,37	75,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	56,39	76,20
		4307	Zakup usług pozostałych	58 771,00	56 441,24	96,04
		4309	Zakup usług pozostałych	3 252,00	2 822,79	86,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 126,00	147 007,49	96,64
	85401		Świetlice szkolne	84 578,00	84 574,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 599,43	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 821,00	43 820,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00	3 252,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	8 710,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 241,49	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,00	10 800,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 299,00	10 298,11	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	39,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,00	2 771,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 548,00	62 433,40	92,43
		3240	Stypendia dla uczniów	57 698,00	52 583,40	91,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 850,00	9 850,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 496,00	1 433 703,29	93,01
	90002		Gospodarka odpadami	291 630,00	291 547,70	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	291 630,00	291 547,70	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 066,00	197 155,38	84,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 742,00	150 383,04	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	23 158,00	19 560,00	84,46
		4300	Zakup usług pozostałych	22 709,00	16 019,34	70,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 457,00	11 193,00	52,16
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	104 100,00	104 044,25	99,95
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	104 100,00	104 044,25	99,95
	90095		Pozostała działalność	911 700,00	840 955,96	92,24
		2008	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	187 804,00	180 162,36	95,93
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	24 096,00	99,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 274,18	99,40
		4128	Składki na Fundusz Pracy	600,00	590,38	98,40
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	155,68	15,57
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 937,81	99,73
		4308	Zakup usług pozostałych	77 251,00	46 749,94	60,52
		4438	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 644,76	92,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 382,00	469 539,99	96,74
		6208	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	100 000,00	85 014,86	85,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 156,00	341 525,38	97,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 996,00	129 928,15	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 561,00	48 706,10	92,67
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 911,77	89,12
		4270	Zakup usług remontowych	33 965,00	32 786,36	96,53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 170,00	29 890,56	99,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	9 633,36	93,53
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	17 160,00	16 597,23	96,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	5 947,23	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 861 114,00	2 858 396,31	99,91
	92695		Pozostała działalność	2 861 114,00	2 858 396,31	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,00	8 618,62	94,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 839,00	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 000,00	2 838 938,69	99,93
Wydatki ogółem				18 389 872,55	18 017 271,74	97,97

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 323,28	456 323,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	456 323,28	456 323,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	773,57	773,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,27	110,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,68	3 380,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	183,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	447 375,76	447 375,76	100,00
750			Administracja publiczna	39 001,00	39 000,12	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 001,00	39 000,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 808,00	29 808,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,00	2 392,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 527,00	5 526,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	788,94	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 595,00	56 597,61	76,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 064,24	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	123,60	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,64	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 768,00	38 773,00	69,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 463,48	26 278,48	66,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 052,00	599,00	56,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,39	85,39	56,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 109,50	4 474,50	62,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 566,84	5 359,84	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,70	1 721,70	79,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,09	254,09	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 762,00	16 760,37	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 835,00	9 834,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365,00	364,59	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,98	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 691,00	2 690,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 660,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,81	99,88
801			Oświata i wychowanie	4 325,00	4 289,08	99,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 325,00	4 289,08	99,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 174,88	1 164,48	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,18	30,93	99,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 118,94	3 093,67	99,19
852			Pomoc społeczna	1 450 896,00	1 447 619,99	99,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 439,00	1 386 542,84	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 777,00	1 313 081,30	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 480,00	28 107,19	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 678,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 973,00	34 971,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	495,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	174,69	17,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311,00	3 310,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	2 263,00	2 262,81	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 553,00	8 552,04	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 553,00	8 552,04	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 252,00	17 930,00	98,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 252,00	17 930,00	98,24
	85295		Pozostała działalność	34 652,00	34 595,11	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	33 404,00	33 400,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 195,11	95,76
Ogółem				2 024 140,28	2 003 830,08	99,00


WOJCI
mgr inż. Marcin Pasik