DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 3461

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 2015-08-14 12:51:32

ZARZĄDZENIE NR 38/31/2015
WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 24 marca 2015 r.

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w kwotach:
– dochody 14 883 621,03 zł
– wydatki 14 743 519,47 zł
– nadwyżka 140 101,56 zł

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierczyn informację, o stanie mienia gminy Siekierczyn na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
J. Niekrasz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/31/2015
Wójta Gminy Siekierczyn
z dnia 24 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2014

I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierczyn na rok 2014 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierczyn uchwałą Nr XXXII/220/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siekierczyn na rok 2014 ustalając stronę dochodów w wysokości 14 011 192,00 zł, stronę wydatków w wysokości 14 061 868,40 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 50 676,40 zł.

Ustalono przychody w kwocie 567 849,00 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznaczono na planowane wydatki inwestycyjne.

Ustalono również rozchody w kwocie 517 172,60 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę wiejskich boisk sportowych, modernizację domu kultury w Siekierczynie, na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg oraz rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.

W budżecie na rok 2014 ustalono podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe oraz zadania własne i zadania zlecone w następującej wysokości:

- dochody na realizację zadań własnych 12 821 227,00 zł
- wydatki na realizację zadań własnych 12 871 903,40 zł
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych 1 189 965,00 zł
- dochody majątkowe 886 333,00 zł,
- wydatki majątkowe 1 417 043,00 zł
- dochody bieżące 11 934 894,00 zł,
- wydatki bieżące 11 454 860,40 zł

W trakcie roku 2014 plan budżetu gminy był zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy 17 razy począwszy od miesiąca stycznia do grudnia. Korektom ulegała strona dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L.p.	Podstawa zmiany budżetu (numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
	Uchwała budżetowa	**14 011 192,00**	**14 061 868,40**	**567 849,00**	**517 172,60**
1.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/236/14 z dnia 25 lutego 2014 r.	48 831,00	67 638,60	18 800,00	-7,60
2	Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/243/14 z dnia 25 marca 2014 r.	15 899,00	15 899,00		
3.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 290/20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.	19 597,00	19 597,00		
4.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/248/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.	175 390,47	375 390,47	200 000,00	
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 305/35/2014 z dnia 13 maja 2014 r.	15 742,00	15 742,00		
6	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 308/38/2014 z dnia 21 maja 2014 r.	4 560,00	4 560,00		
7.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/257/14 z dnia 27 maja 2014 r.	168 650,00	168 650,00		
8.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/262/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.	36 279,00	36 279,00		
9.	Uchwała Rady Gminy Nr XL/269/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r.	193 371,00	193 371,00		

10.	Uchwała Rady Gminy Nr XLI/274/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.	15 061,62	15 061,62		
11.	Uchwała Rady Gminy Nr XLII/280/14 z dnia 30 września 2014 r.	88 522,00	57473,00	-31 049,00	
12.	Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/288/14 z dnia 28 października 2014 r.	38 789,00	38 789,00		
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 359/88/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.	65 040,04	65 040,04		
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 368/95/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.	-10 651,00	-10 651,00		
15.	Uchwała Rady Gminy Nr II/5/14 z dnia 9 grudnia 2014 r.	19 955,00	19 955,00		
16.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/6/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.	0	0		
17.	Uchwała Rady Gminy Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.	33 187,00	33 187,00		
.	**R a z e m zmiany :**	**928 223,13**	**1 115 981,73**	**187 751,00**	**-7,60**
.	**Razem po zmianach**	**14 939 415,13**	**15 177 850,13**	**755 600,00**	**517 165,00**
.	**Wynik zmian**	Według uchwały budżetowej plan budżetu wykazywał niedobór w kwocie 50 676,40 zł, a po zmianach niedobór wynosił 238 435 zł. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 187 751 zł i wyniosły 755 600,00 zł, z czego 200 000,00 zł pochodzi z wolnych środków z roku 2013. W uchwale budżetowej planowano spłatę zobowiązań na kwotę 517 172,60 zł, po zmianach planowane rozchody wyniosły 517 165,00.			

Na zmianę planu dochodów budżetowych miała wpływ decyzja Ministra Finansów Nr ST3-4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierczyn subwencji na rok 2014. W związku z tym w miesiącu marcu 2014 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 14 699,00 zł.

Na zmianę planu budżetu w trakcie roku miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

1. **z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone:**
   - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 139 111,51 zł,
   - na świadczenia rodzinne – zwiększenie planu o 59 640,00 zł,
   - na opłacenie składek zdrowotnych – zwiększenie planu o 300,00 zł,
   - na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 37 747,00 zł,
   - na wynagrodzenie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem – 765,00 zł,
   - na zadania z zakresu administracji – USC – zwiększenie planu o – 1 468 00 zł,
   - na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 36 111,00 zł,
   - na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do europarlamentu – 9 693,00 zł,
   - na zakup podręczników dla klas I – 5 025,00 zł,
   - na wypłatę dodatków energetycznych – 412,00 zł,

2. **z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania własne:**
   - na zakup podręczników –„wyprawka” w kwocie 5 550,00 zł,
   - na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 52 000,00 zł,
   - na zwrot części kosztów na fundusz sołecki za rok 2013 – 29 852,62 zł,
   - na wspieranie przedszkoli zmniejszono plan o kwotę 4 084,00 zł ,
   - na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 50 100 zł,
   - na zasiłki okresowe o kwotę 19 500,00

- na składki zdrowotne o kwotę 1 000,00 zł,
- na budowę placu zabaw „Radosna szkoła" w Siekierczynie – 63 850,00 zł,
- na zatrudnienie asystenta rodziny o kwotę 20 279,00

3. **z budżetu Województwa Dolnośląskiego:**
   - na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 168 650,00 zł
4. **z funduszy pomocowych:**
   - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące - zmniejszenie pierwotnie planowanej kwoty o 7 020,00 zł. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu systemowego „*Nowa Perspektywa*".
   - Dotacja rozwojowa na wydatki bieżące i majątkowe projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu systemowego „*Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty*" w kwocie 143 020zł, w tym na wydatki majątkowe kwota 20 167,00 zł.
   - Zmniejszono również plan dochodów na zadania realizowane w ramach PROW 2007-2014 o kwotę 48 958,00 zł

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów własnych między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2014 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono budżet 2014 r. po stronie dochodów o kwotę 928 223,13 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan budżetu o kwotę 1 115 981,73 zł W uchwale budżetowej planowano niedobór w kwocie 50 676,00 zł, po zmianach na koniec roku 2014 zaplanowano niedobór w wysokości 238 435,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

1. dochody własne gminy w kwocie	**13 459 177,62**
w tym:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	729 348,00
- subwencja oświatowa	2 919 851,00
- dochody z podatków i opłat lokalnych	3 756 925,00
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 554783,00
- dochody z majątku gminy	153 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w tym refundacja funduszu sołeckiego 7 976,02	564 211,02
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację majątkowych zadań własnych w tym refundacja funduszu sołeckiego 21 876,60	85 726,60
- wpływy od samorządu województwa – na wydatki majątkowe	198 650,00
- dotacje rozwojowe na wydatki bieżące (PO KL - GOPS)	72 438,00
- dotacje rozwojowe na wyposażenie oddziału „O" przy Zespole Szkół w Siekierczynie (bieżące 122 853,00 i majątkowe 20 167,00)	143 020,00
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z PROW 2007-14	684 375,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny),	5 000,00
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie)	1 408 600,00
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali	82 000,00
- dotacja na wymianę instalacji i pieca na paliwo gazowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	3 900,00

- pozostałe 97 350,00

2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie 1 480 237,51

w tym :

- dotacja na świadczenia rodzinne i inne zadania realizowane przez GOPS 1 251 252,00
- dotacja na administrację 36 648,00
- dotacja na obronę cywilną - wydatki obronne 1 200,00
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców 785,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego 139 111,51
- dotacja na wybory do europarlamentu i samorządowe 45 804,00
- dotacja na zakup podręczników do I klasy 5 025,00
- dotacja na dodatki energetyczne 412,00

Przewidywane dochody własne gminy Siekierczyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załączniku Nr 1.1 przedstawiono dochody własne i zlecone w pełnej szczegółowości budżetowej (dział, rozdział i paragraf), w załączniku Nr 1.2 przedstawiono dochody ogółem wg źródeł, w załączniku Nr 1.3 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej z diagramem kołowym.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 14 883 621,03 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 13 420 639,61 zł, tj. 99,71 % planu oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 1 462 981,42 zł, tj. 98,83 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 3 649 199,00 zł, stanowiąca 24,52 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 2 919 851,00 zł stanowiąca 20,00 % ogółu dochodów, przy czym wskaźnik ten wynosił w roku 2013 19,10% , w 2012 wynosił 19,18% , a w 2011 roku 20,75 %.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 2 234 150,19 zł, stanowiące – 15,01 % ogółu dochodów,
- dochody z podatku rolnego w wysokości 514 223,78 zł, stanowiące – 3,45 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) – 684 375,00 zł, stanowiące – 4,60 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 580 831,38 zł, stanowiące 17,34 % ogółu dochodów,
- dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody – 245 777,36 zł, stanowiące 1,65 % ogółu dochodów.
- dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków – 838 604,44 zł, stanowiące 5,63 % ogółu dochodów.
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie 534 259,42 zł, stanowiące 3,59 % ogółu dochodów, w tym refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 976,02 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne w kwocie 85 726,60 zł, stanowiące 0,58% ogółu dochodów,

- dotacje celowe z budżetu województwa na zadania własne inwestycyjne 193 320,59 zł, stanowiące 1,30 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 462 981,42 zł, stanowiące 9,83 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL) w wysokości 190 391,57 zł, stanowiące 1,28 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PO KL) w wysokości 20 167,00 zł, stanowiące 0,14 % ogółu dochodów,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 155 240,34 zł, stanowiące 1,04 % ogółu dochodów,
- dochody z dzierżawy lokali w kwocie 81 993,06 zł, stanowiące 0,55% ogółu dochodów.

Na niepełną realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. stan należności ogółem wynosi 1 919 024,16 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r.) wynoszą 1 561 501,20 zł i są wyższe od zaległości roku poprzedniego o kwotę 64 763,00 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 150 401,24 zł i jest niższa o 4 472,76 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Z tytułu opłaty za dostarczoną wodę zadłużenie wynosi 39 204,84 zł i jest wyższe o 2 361,63 zł w stosunku do roku 2013.
Zadłużenie z tytułu opłat za odbiór ścieków wynosi 101 476,64 zł i jest niższe o 17 074,54 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Zadłużenie ciągle wzrasta, lecz jego dynamika jest nieco niższa niż w latach poprzednich.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. do sądu skierowano 26 spraw dotyczących dłużników opłat za wodę i odbiór ścieków z czego tylko czterech dłużników spłaciło całe zadłużenie. Wiele spraw po przekazaniu wyroku sądu do komornika okazuje się nieściągalnych z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Podjęto również inne działania zmuszające do zapłaty należności za dostawę wody i odbiór ścieków, tj. w 2014 r. wysłano 347 wezwań do zapłaty, 19 dłużników wpisano do Krajowego Systemu Dłużników.
W roku 2014 skierowano 18 wniosków do sądu z tytułu niepłacenia czynszu mieszkaniowego, w stosunku do wszystkich pozwów sąd wydał nakazy zapłaty. Klauzulę wykonalności uzyskano dopiero w marcu 2015 r. Obecnie komornik ściąga należności tylko od 5 osób.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych – należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłat czynszowych - jest trudna i kosztowna, za rok 2014 koszty te wyniosły 8 440,06 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 793 617,45 zł, co stanowi 50,82 % ogółu zaległości. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 43 836,54 zł. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 11 370,77 zł. Poniższe zestawienie obrazuje źródła powstania zaległości i nadpłat podatkowych.

W y s z c z e g ó l n i e n i e	**Zaległości**	**Nadpłata**
- podatek od nieruchomości	624 235,57	3 570,10
- podatek rolny	82 391,18	4 356,33
- podatek leśny	761,81	61,11
- podatek od środków transportowych	4 600,04	37,80
- podatek od czynności cywilno - prawnych	1 747,00	6,00
- podatek od spadków i darowizn	999,80	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	343,00	0

opłacany w formie karty podatkowej		
- opłaty z tytułu odbioru odpadów	78 539,05	648,61
- udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu CIT		2 690,82
R a z e m	**793 617,45**	**11 370,77**

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie egzekucyjne było ograniczone, gdyż podatnicy byli w stanie likwidacji - upadłości. Każda sytuacja była analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokowało wyegzekwowanie zaległości wszczynano egzekucję komorniczą. W 2014 roku wystawiono 649 upomnień i 246 tytuły wykonawcze.

Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 11 370,77 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2014 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w większej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na rok 2014 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników. Rada Gminy obniżyła częściowo stawki podatkowe, między innymi od niektórych kategorii podatku od nieruchomości podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Podatek rolny liczony jest wg średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która na rok 2014 wynosiła 69,28 zł za 1q. Rada Gminy podjęła uchwałę o obniżeniu ceny żyta do wyliczenia podatku rolnego do kwoty 65,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 144 153,08 zł i stanowią 2,28 % dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych.

W roku 2014 nie udzielono ulg, w postaci umorzeń i zwolnień w podatkach lokalnych, a jedynie odraczano terminy płatności bądź rozkładano należność na dogodne raty. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	**Rodzaj należności**	**Skutki obniżenia górnych stawek podatków**	**Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych**	**Skutki decyzji wydanych przez organ, tj.: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności**
1.	Podatek od nieruchomości	89 728,51		917,80
2.	Podatek rolny	34 877,73		80,00
3.	Podatek leśny			
3.	Podatek od środków transportowych	19 546,84		
	RAZEM:	**144 153,08**	**0,00**	**997,80**

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia. Do końca 2014 r. udzielono osobom fizycznym i prawnym ulg ustawowych z tytułu użytkowania gruntów V i VI klasy bonitacyjnej na kwotę 24 228,83 zł, a ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha na kwotę 24 043,31 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 2 578 083,00 zł. Stanowią one 101,11 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są wyższe od zakładanych przez Ministra Finansów o kwotę 28 300,00 zł i wyższe o 128 795,00 zł w stosunku do wykonania roku 2013.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu otrzymano środki na refundację płac pracowników robót publicznych w kwocie ogółem 36 035,05 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 4 pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych na terenie gminy w okresie od

maja do października 2014 r. Łączny koszt zatrudnienia pracowników przy robotach publicznych wyniósł 55 849,26 zł, z czego wkład gminy wyniósł 19 814,21 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone zaplanowane w kwocie 1 480 237,51 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 462 981,42 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanych na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie 3 979,82 zł,
- na wypłatę innych zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 1 045,77 zł,
- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 138,68 zł,

Dotacje na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie 564 211,02 zł zostały wykorzystane w kwocie 534 259,42 zł, co stanowi 94,69 %.

Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanych na :

- wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów – stypendiów i zakup podręczników w kwocie 16 296,16 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 167,57 zł,
- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 200,20,
- na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 10 279,00,
- na wypłatę innych zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 3 008,67 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Dolnośląskiego w grudniu 2014 r.

W styczniu po rozliczeniu dotacji na dodatki energetyczne zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 197,71 zł.

Środki przyznane na realizację projektu pn. *„Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*" realizowanego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki" w kwocie 143 020,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 138 253,54 zł. Udział gminy w projekcie wyniósł 2 698,34 zł.

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 2.3. Strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie ujęte w załączniku Nr 2.2. Załącznik Nr 2.1 obrazuje szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 14 743 519,47 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 13 280 538,05 zł, tj. 96,96% planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 462 981,42 zł, tj. 98,83 % planu. Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 97,14%. Należy stwierdzić, że wydatki we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Dz. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

- Wydatkowano kwotę	**160 667,69**
- Stopień realizacji planu	100,00 %
- Sfinansowano:	
1. nakłady inwestycyjne na kwotę	**11 616,18**

w tym dotyczące:
- rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarębie i Wesołówce 11 616,18

2. wydatki bieżące na kwotę **149 051,51**
w tym:
- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu 9 940,00

Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała niedopłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 139 zł. Kwota ta zostanie wpłacona wraz z I ratą należnej składki za rok 2015.

3. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników oleju napędowego - z dotacji celowej na zadania zlecone **139 111,51**

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
- Wydatkowano kwotę **154 541,45**
- Stopień realizacji planu 90,55 %
- Sfinansowano:

1. wydatki bieżące na kwotę
w tym: **147 600,15**
1) zakup energii do obsługi stacji uzdatniania wody 41 905,76
2) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących wodociąg i stację uzdatniania wody oraz inkasenta 64 300,94
3) opłatę za pobór wody i ubezpieczenie 13 205,20
4) koszty funkcjonowania wodociągu (materiały, usługi) 26 459,10
5) koszty windykacji należności 1 729,15

2. wydatki majątkowe na kwotę 6 941,30
W ramach tej kwoty zakupiono nowy zestaw inkasencki z oprogramowaniem do rozliczania wpływów z opłat za dostarczaną wodę i odbiór ścieków

Dz. 600 – TRANPORT i ŁĄCZNOŚĆ
- Wydatkowano kwotę **347 305,08**
- Stopień realizacji planu **95,98 %**
- Sfinansowano:

1. **nakłady inwestycyjne na kwotę** **221 791,37**
w tym:
   1) modernizacja drogi dojazdowej do pól w Rudzicy II 164 520,33
   2) modernizacja drogi dojazdowej do pól w Rudzicy I 57 271,04

2. **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem dróg, chodników, przystanków, oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach. 125 513,71

W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 125 513,71 zł wydano na:
1) naprawa dróg asfaltowych masą asfaltową w Siekierczynie, Zarębie, Rudzicy - 5 661,00 zł,
2) naprawy kosiarki, ciągnika, przyczepy, kos spalinowych, odśnieżarki, w tym wymiana opon i oleju, zakup szczotki do zamiatarki ręcznej i ciągnikowej – 18 771,00 zł,
3) koszty koszenia poboczy dróg, parkingów oraz sprzątania chodników

i innych prac na drogach gminnych i wewnętrznych wykonywanych własnym sprzętem - zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, kosiarek, kos spalinowych, kosiarki ciągnikowej - 15 579,00 zł,
4) koszty wywozu nieczystości z koszy ulicznych – 3 341,00 zł,
5) naprawa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie całej gminy – zakup kruszywa bazaltowego, transport kruszywa, podcinanie gałęzi, uzupełnianie znaków drogowych, – naprawa dróg łącznej długości 6,4 km – 44 420,00 zł,
6) odbudowa rowu melioracyjnego wraz z przepustem drogowym na drodze rolniczej w Siekierczynie – 6 320,00 zł,
7) remonty wiat przystankowych - wymiana szyb, listew metalowych, ławek, malowanie, uzupełnianie tynków – 3 001,00 zł,
8) zakup kosy spalinowej – 2 350,00 zł,
9) zakup opon do ciągnika - 2 700,00 zł,
10) ubezpieczenie ciągników, przyczep – 2 595,80 zł,
11) opłacenie pracowników sprzątających wiaty przystankowe i chodniki na umowę – zlecenie – 13 413,09 zł,
12) pozostałe koszty - 7 461,082 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 149 135,44**
- Wydatkowano kwotę
- Stopień realizacji planu
Sfinansowano:

1. Wydatki majątkowe **418 855,78**
W tym:
Remont miejsca spotkań rękodzielników i twórców regionalnych w Zarębie 418 855,78

2. koszty bieżące gospodarki gruntami i nieruchomościami: **606 742,58**

1) energia elektryczna 13 434,57
2) zakup materiałów do remontu budynków 35 870,07
3) zakup usług remontowych 7 765,43
4) inne bieżące wydatki na utrzymanie budynków niemieszkalnych, w tym podatek od nieruchomości 503 654,00 zł 523 084,38
5) koszty bieżących usług 26 588,13

3. wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych - komunalnych gminy **123 537,08**
1) koszty energii elektrycznej klatek schodowych 2 405,06
2) koszty ubezpieczenia budynków 11 502,45
3) koszty egzekucji czynszu 4 748,39
4) koszty dozoru i drobnych napraw – umowy – zlecenia 15 548,40
5) usługi wywozu nieczystości, czyszczenia i przeglądów kominowych 14 481,53
6) zakup materiałów do drobnych napraw substancji mieszkaniowej 19 738,87
7) usługi remontowe 55 112,38
w tym:
- wymieniono okienka dachowe (Siekierczyn 2 i 10) - kwota 1 733,00 zł,
- przebudowano i otynkowano kominy w 4 budynkach (Zaręba ul. Parkowa 2, ul. J. Pawła II 7, Słowackiego 5 i Siekierczyn 276 - kwota 6 082,00 zł,

- wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami na klatkach schodowych (Zaręba ul. Podgórna 5, Słowackiego 5 i 29, Konopnickiej 9 i 19) - kwota 5 474,00 zł,
- dokonano wymiany rynien (Siekierczyn 315, Zaręba ul. Konopnickiej 9, Bazaltowa 4) - kwota 9 487,00 zł,
- malowanie klatki schodowej (Zaręba ul. Podgórna 3 i 5) kwota 13 836,00 zł,
- remont dachu i komina po wyładowaniu atmosferycznym (Siekierczyn 17) kwota 5 621,00 zł,
- zwrot nakładów na remont zwalnianego lokalu (Siekierczyn 201) – kwota 11 970,00 zł

W ramach umów – zleceń i wydatków na zakup materiałów:

- zakupiono 3 kuchnie węglowe - wartość 4 125,00 zł,
- zakupiono piec „ŻAR" i materiały na remont lokalu dla osoby z wyrokiem po eksmisji,
- wymieniono instalację elektryczną w piwnicy budynku mieszkalnego w Zarębie,
- wymieniono stolarkę drzwiową w 3 budynkach (Zaręba ul. Bazaltowa 6, Konopnickiej 19 i Siekierczyn 315),
- wzmocniono i naprawiono poręcze na klatce schodowej w budynku (Zaręba ul. Bazaltowa 6
- materiały do remontu komórek (Siekierczyn 161 i Zaręba ul. Słowackiego 29)

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Wydatkowano kwotę	**57 807,72**
- Stopień realizacji planu	97,83 %
- Sfinansowano:	
1) energia elektryczna w kaplicach	1 219,82
2) ubezpieczenie kaplic	171,94
3) sprzątanie kaplic - umowy - zlecenia	1 273,28
4) wywóz nieczystości z cmentarzy i transport kruszyw	25 920,15
5) zakup materiałów	23 840,27
w tym: materiały na renowację kontenerów i naprawę ogrodzenia cmentarzy - 15 513,52 zł	
6) koszty wykonania renowacji kontenerów – umowa- zlecenie	3 500,00
7) koszty naprawy drzwi, malowanie ławek i katafalków w kaplicach	895,00
8) pozostałe wydatki bieżące	987,26

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Wydatkowano kwotę	**2 428 705,84**
- Stopień realizacji planu	96,20%
- Sfinansowano:	
1. działalność Rady Gminy	**82 354,80**
W tym:	
- diety radnych i podróże służbowe	74 890,00
- prenumerata „Wspólnoty", szkolenia, zakup materiałów i inne	7 464,80

2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (rozdz. 75023)

1 720 083,17

a) wydatki majątkowe – zakup serwera do urzędu gminy 11 931,00
b) wydatki bieżące 1 708 152,17
w tym:
1) wynagrodzenia osobowe 1 110 258,64
2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty BHP) 1 787,93
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 786,33
4) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 214 292,61
5) podróże służbowe i szkolenia 20 511,65
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 072,00
7) energia elektryczna 10 814,90
8) prowizja za pobór podatków 17 211,00
9) opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC oraz opłat środowiskowych 15 343,74
10) opłaty z tytułu umów - zleceń i innych usług 142 054,23
w tym:
– umowy – zlecenia
- przesyłki pocztowe 17 065,27
- prowizje bankowe 23 476,26
- konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego, zakup licencji i oprogramowania 5 212,74
- obsługa prawna 69 262,13
- usługi telefoniczne (tel. komórkowej i stacjonarnej, dostępu do internetu 16 236,00
- okresowe badania lekarskie pracowników 11 680,21
- koszty poboru podatków (opłaty komornicze) 500,00
1 476,47
9) podatek VAT i inne podatki 20 500,00

11) zakup materiałów i wyposażenia: 55 530,79
w tym opał – 9 879,98 zł, artykuły biurowe i eksploatacyjne – tonery – 34 040,23 zł, paliwo i części do samochodu dostawczego – 5 181,41 zł, środki czystości i inne materiały 7 003,72 zł

3. w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 871,56
W ramach tych środków sfinansowano:
a) opłatę za udział w igrzyskach samorządowych -1 500,00 zł wigilijne spotkanie mieszkańców – 3 700,00, spotkanie delegacji z Niemiec - 1 395,00 zł oraz kwiaty, znicze upominki z okazji uroczystości państwowych i szkolnych

4. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 570 748,31
w tym:
1) opłaty i składki na rzecz związków 19 746,50
w tym: - Związek Gmin „Kwisa” 4 594,00
- Euroregion „NYSA” 4 594,00
- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 3 261,50
- Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie 5 000,00
- Porozumienie ZOI 2 297,00
2)) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 19 814,21

(po odliczeniu dofinansowania, które wyniosło 36 035,05 zł)

3) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy remontowej 473 645,22
w tym:
- płace z pochodnymi 414 880,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 955,05
- odpis na fundusz socjalny 14 495,00
- inne wydatki osobowe (odzież robocza, BHP) 14 515,13
- okresowe badania lekarskie 800,00

4) wydatki bieżące rad sołeckich - Fundusz Sołecki 8 494,77
5) diety dla sołtysów 9 960,00
6) zakup narzędzi i sprzętu (młot udarowy, myjka) 3 710,00
7) inne materiały i usługi (ubrania robocze i artykuły żywnościowe dla osadzonych w ZK w Zarębie, paliwa do samochodu dostawczego i inne) 35 377,61

5. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki płacowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 36 648,00

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej **785,00**
- Stopień realizacji planu 100,00%

- Sfinansowano:

1. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców 785,00

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

- Wydatkowano kwotę **200,00**
- Stopień realizacji planu 100%
- Sfinansowano zakup narzędzi do magazynu obrony cywilnej: 200,00

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Wydatkowano kwotę **69 471,36**
- Stopień realizacji planu 79,57 %
- Sfinansowano:

1. wydatki bieżące związane z obroną cywilną – z dotacji na zadania zlecone 1 000,00
2. dotacja celowa na finansowanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 18 000,00
3. wynagrodzenia za udział w akcjach 9 902,50
4. wydatki bieżące związane z utrzymaniem remizy strażackiej w Siekierczynie (energia elektryczna – 5 260,46 zł, umowy – zlecenia 9 120,00 zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe strażaków – 6 060,35 zł oraz inne wydatki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym) 33 605,47
5. wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 6 963,39

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Wydatkowano kwotę
- Stopień realizacji planu **115 483,22%**
- Sfinansowano: 98,42%

1) prowizje od udzielonych kredytów 4 339,25
2) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW 20 925,31
3) odsetki od kredytów komercyjnych 90 218,66

w tym:

- ŁBS – 6 123,72 zł
- Bank Pocztowy – 2 817,55 zł
- BGK – 18 758,71 zł
- Deutsche Bank – 30 457,43 zł
- BOŚ - 15 037,92 zł
- Getin Bank - 17 023,33 zł

Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

- Wydatkowano kwotę **4 832 391,58**
- Stopień realizacji planu 99,59 %

- Sfinansowano:

1. wydatki na dowożenie uczniów do szkół 140 750,50
2. wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 4 691 641,08

1) Szkoły podstawowe 2 185 797,42
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 329 299,61
3) Przedszkola 528 197,40
4) Gimnazja 1 256 970,72
5) Dokształcanie nauczycieli 18 137,62
6) Stołówki szkolne 339 268,31
7) Pozostała działalność 33 970,0

Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Wydatkowano kwotę **234 351,64**
- Stopień realizacji planu 90,89 %

- Sfinansowano:

1. pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 46 129,80
2. wydatki na zakup podręczników dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej 5 011,50
3. świetlice szkolne 183 210,34

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych oraz dowożenia uczniów.
Subwencja oświatowa w roku 2014 stanowiła kwotę 2 919 851,00 zł. Wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 5 066 743,22 zł. Brakujące środki w kwocie **2 146 892,22** zł pokryto :

- funduszami własnymi gminy w wysokości 1 629 975,72
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków 182 201,49

- opłatami za przedszkole 10 777,45
- dotacją Wojewody na podręczniki i stypendia 40 728,02
- dotacja Wojewody na wychowanie przedszkolne 144 956,00
- dotacja rozwojowa – wyposażenie oddziału "O" – Projekt POKL 138 253,54

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 329 299,61 zł, wydatki na przedszkole wyniosły 528 197,40 zł. Dowóz uczniów do szkół kosztował 140 750,50 zł.

Dopłata do oświaty netto wynosi za 2014 rok 631 728,21 zł, za rok 2013 wynosiła 785 569,10 zł, jest więc niższa o 153 840,89 zł w stosunku do roku 2013.

Szczegółowe wydatki w dziale 801 - oświata i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiono poniżej wg jednostek budżetowych oświaty.

PRZEDSZKOLE w ZARĘBIE

- **Plan wydatków** **527 117,00**
- wydatkowano kwotę **524 200,03**
- stopień realizacji planu 99,45 %

1. **wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80104** **517 785,63**
   - **a) wydatki osobowe** **424 846,47**
     w tym:
     - wynagrodzenia osobowe 297 129,65
     - dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 929,25
     - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 67 563,11
     - inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) 38 224,46
   - **b) wydatki rzeczowe** **24 237,64**
     w tym:
     - zakup opału 8 136,45
     - energia elektryczna 3 685,83
     - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 599,60
     - zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów budowlanych do bieżących remontów 7 815,76
   - **c) inne wydatki** **68 701,52**
     w tym:
     - zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe) 10 653,84
     - zakup wyżywienia 47 132,68
     - zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski) 7 437,50
     - pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, podróże służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne) 1 837,78
     - koszty opłat komorniczych 433,92
     - wynagrodzenia bezosobowe 1 205,80

2. **w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146** dofinansowano studia 3 nauczycieli) 5 321,40
3. **w ramach pozostałej działalności – rozdz.80195**

dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 1 093,00

Na dochody przedszkola składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 49 336,19 zł, opłata stała za dodatkowe świadczenia w wysokości 10 777,45 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego – 107,62 zł, oraz odsetki w kwocie 208,35 zł.
Dochody zrealizowano w kwocie 60 429,61 zł, co stanowi 98,58 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2014 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola w wysokości 3 170 zł, a zaległości z tytułu opłat wyniosły ogółem 1 291,30 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania jednostki wynosiły 50 386,14 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku wyrównawczego nauczycieli za 2014 rok, a także faktury za zakup usług, których termin płatności przypadał w 2015 r.
Wartość brutto podstawowych środków trwałych wzrosła z tytułu nieodpłatnego otrzymania placu zabaw i zmodernizowanego ogrodzenia o kwotę 64 671,29 zł i wynosi 473 340,12 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym	0,71 zł
Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych	1 724,48 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM i ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEKIERCZYNIE

- **Plan wydatków**	**2 393 276,00**
- ogółem wydatkowano kwotę	**2 381 958,38**
- stopień realizacji planu	**99,53%**
wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80101-szkoły podstawowe	
ogółem	**1 497 606,08**
a) wydatki osobowe	**1 397 112,73**
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	982 043,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 167,32
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	212 582,19
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	116 320,21
b) wydatki rzeczowe	**78 505,49**
w tym:	
- zakup oleju opałowego	34 385,08
- energia elektryczna	7 106,88
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 615,44
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych do remontu sali gimnastycznej i budowy ścianki działowej w świetlicy szkolnej	18 634,98
- zakup wyposażenia (meble, kosiarka, pilarka, sprzęt komputerowy)	9 763,11
c) inne wydatki	**21 987,86**
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	18 260,16

- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe) 3 727,70

2. wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem **188 219,83**

a) wydatki osobowe **171 574,05**
w tym:
- wynagrodzenia osobowe 119 669,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 752,41
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 27 316,77
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli,) 15 835,25

b) wydatki rzeczowe **11 594,63**
w tym:
- energia cieplna 7 415,05
- energia elektryczna 2 583,12
- zakup środków czystości 1 596,46

c) inne wydatki - wynagrodzenia bezosobowe, telefony, usł. zdrowotne **5 051,15**

3. wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80110 -gimnazja ogółem **263 868,75**

a) wydatki osobowe **226 431,66**
w tym:
- wynagrodzenia osobowe 172 052,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 994,34
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 32 200,92
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) 20 183,83

b) wydatki rzeczowe **32 416,77**
w tym:
- zakup oleju opałowego 10 497,90
- energia elektryczna 633,23
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 806,36
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych 7 546,97
- zakup wyposażenia (meble, kosiarka, pilarka,sprzęt komputerowy) 10 932,31

c) inne wydatki **5 020,32**
w tym:
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe) 4 798,80
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe) 221,47

4. w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz . 80146
- szkolenia, podróże służbowe dofinansowanie studiów nauczycieli **3 639,78**

5.wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne	**277 839,03**
w tym:	
a) wydatki osobowe	**148 083,79**
- wynagrodzenia osobowe	112 880,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,15
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	21 200,56
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	5 449,00
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	**126 736,01**
w tym:	
- zakup opału	5 836,35
- zakup energii elektrycznej	6 721,35
- zakup paliwa	1 679,36
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia	6 202,47
- zakup żywności	106 296,48
c) inne wydatki - usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenie samochodu	**3 019,23**
6. w ramach pozostałej działalności - rozdz. 80195	
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	**32 877,00**
7. wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne	**115 083,81**
w tym:	
a) wydatki osobowe	**115 083,81**
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	79 385,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,86
- składki ZUS i FP	16 719,86
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	12 567,79
8. wydatki w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	**2 824,10**

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 111 681,80 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 426,47 zł; odsetki bankowe w kwocie 5,82 zł, dochody za wynajem pomieszczeń 600 zł; darowizny - 11,14 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 112 725,23 zł, co stanowi 105,25 % wykonania planu.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 258 611,21 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku wyrównawczego nauczycieli za 2014 r., których termin płatności przypadał w 2015 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wartość brutto podstawowych środków trwałych zwiększyła się tytułem nieodpłatnego otrzymania kompleksu boisk „Orlik", placu zabaw „Radosna szkoła" i wyposażenia zakupionego w ramach modernizacji klas „0" o kwotę 1 323 530,04 zł, a zmniejszyła o kwotę 25 655,22 tytułem likwidacji zużytego sprzętu komputerowego. Na 31 grudnia 2014 r. **wartość środków trwałych wynosi 2 739 269,85 zł.**

Stan środków na rachunku podstawowym – 1,22 zł
Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych - 20 962,19 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM i ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARĘBIE

- **Plan wydatków**	**1 643 062,00**
- ogółem wydatkowano kwotę	**1 642 057,95**
- stopień realizacji planu	**99,94%**
1. wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80101 - szkoły podstawowe ogółem	**526 944,74**
a) wydatki osobowe	**484 996,66**
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	365 104,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,95
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	70 505,56
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	43 570,09
b) wydatki rzeczowe	**32 128,21**
w tym:	
- zakup gazu	14 296,60
- energia elektryczna	2 758,40
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 258,11
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych	5 666,38
- zakup wyposażenia (meble, kserokopiarka, drukarka)	4 872,21
- wymiana opraw oświetleniowych	2 276,51
c) inne wydatki	**9 819,87**
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	6 366,26
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe)	1 471,21
- wynagrodzenia bezosobowe	1 982,40
2. wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80110 - gimnazja ogółem	**976 685,56**
a) wydatki osobowe	**870 365,37**
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	599 328,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 456,10
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	134 410,28
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	82 170,73
b) wydatki rzeczowe	**86 084,98**
w tym:	
- zakup gazu	62 502,59

- energia elektryczna	7 564,36
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	313,04
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych	10 119,56
- zakup wyposażenia (meble, kserokopiarka)	3 386,46
- wymiana opraw oświetleniowych	2 198,97
c) inne wydatki	**20 235,21**
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	14 990,92
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe)	3 866,69
- wynagrodzenia bezosobowe	1 377,60
3. <u>w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli rozdz. 80146</u>	**6 684,44**
sfinansowano szkolenia, podróże służbowe dofinansowanie studiów nauczycieli	- 6 684,44
4. <u>wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne</u>	**61 429,28**
w tym:	
a) wydatki osobowe	**38 078,00**
- wynagrodzenia osobowe	30 052,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,26
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4 487,76
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	1 619,00
b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej	**23 351,28**
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	4 455,05
- zakup materiałów i wyposażenia	324,99
- zakup usług pozostałych, w tym wyżywienia	18 571,24
5. <u>wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne</u>	**68 126,53**
w tym:	
a) wydatki osobowe	**68 126,53**
- wynagrodzenia osobowe	49 321,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,05
- składki ZUS i FP	9 352,87
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	7 580,40
6. <u>wydatki w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	**2 187,40**

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 21 183,50 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 287,86 zł; odsetki bankowe i inne w kwocie 44,30 zł, dochody ze sprzedaży mienia 140 zł; wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych - 27,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 21 682,66 zł, co stanowi 112,93 % wykonania planu.

<u>Informacje uzupełniające</u>

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 186 216,33 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku wyrównawczego nauczycieli za 2014 r., których termin płatności przypada w 2015 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wartość brutto podstawowych środków trwałych zwiększyła się tytułem nieodpłatnego przejęcia od Gminy następujących składników majątkowych, tj; działki, kompleksu boisk „Orlik", modernizacji placu i ogrodzenia szkoły. Wartość przejętego majątku wyniosła 1 289 672,90 zł. Ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość środków trwałych zarządzanych przez Zespół Szkół w Zarębie wynosi **3 377 238,33 zł.**

Stan środków na rachunku podstawowym – 1,01 zł
Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych - 4 612,19 zł

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI *„PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SIEKIERCZYN NA ROK 2014"*

W gminie Siekierczyn w 2014 r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii były realizowane na podstawie uchwały Nr XXXII/227/14 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Siekierczyn. Głównym koordynatorem tego programu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w tej dziedzinie współpracowała z ośrodkiem pomocy społecznej, policją, szkołami, domami kultury oraz stowarzyszeniami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w naszej gminie. Bardzo duże znaczenie miała też całoroczna działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siekierczyn, który bezpośrednio prowadził zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy.

Gminna Komisja funkcjonowała w składzie ustalonym zarządzeniem Wójta Gminy Siekierczyn Nr WG-25/21/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. W 2014 r. Komisja odbyła 7 posiedzeń, w czasie których dokładnie zapoznała się z problemem zagrożeń alkoholowych dotyczących głównie rodzin w naszej gminie, a szczególnie tych, gdzie występuje problem ubóstwa czy przemocy. W okresie tym wysłano 40 zaproszeń na Komisję (dla 16 osób, w tym do 11 osób po dwa, a dla 6 nawet trzy, czy więcej razy), w stosunku do których nastąpiły zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu (wnioski w tej sprawie zgłaszali członkowie rodzin, pracownicy socjalni, policja, Zespół Interdyscyplinarny). Zgłosiło się 16 osób, spośród których 5 osób skierowano na badanie w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu. Z kolei 4 osoby odbyły leczenie na oddziale zamkniętym, a 8 zalecono uczęszczanie na zajęcia do Poradni Odwykowej w Lubaniu. W sprawie 6 osób wystąpiono do Sądu Rejonowego w Lubaniu - Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie skierowania na leczenie zamknięte.

Ponadto Komisja zajmowała się także dodatkowym obowiązkiem z zakresu prawa administracyjnego, jakim było opiniowanie wniosków składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o przedłużenie ważności lub wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Obejmowało to sprawdzenie zgodności wniosku z uchwałą rady gminy dotyczącą obowiązującej w gminie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

jak i w miejscu sprzedaży oraz z uchwałą w sprawie zasad usytuowania tych miejsc sprzedaży w gminie. Łącznie rozpatrzono 6 takich wniosków.

W 2014 r. Komisja była koordynatorem 4 kampanii na terenie gminy :

1) **„Zachowaj Trzeźwy Umysł"**
2) **„Odpowiedzialny Kierowca"**
3) **„Reaguj na przemoc"**
4) **„Narkotyki ? To mnie nie kręci !"**

W ub. roku Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 4 posiedzenia w pełnym składzie oraz miały miejsce 42 posiedzenia grup roboczych. W roku 2014 do Zespołu wpłynęło 18 Niebieskich Kart, w tym 3 założone przez GOPS (pracowników socjalnych) i 15 przez dzielnicowych. Z tej liczby 4 karty założono po raz drugi dla rodzin, gdzie wcześniej już były Niebieskie Karty. Zakończono procedurę 5 Kart z powodu ustania przemocy. Zespół skierował 3 wnioski do GKRPA, 4 do sądu rejonowego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka oraz 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej. Całą obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu prowadził GOPS.

W strukturze GOPS funkcjonował też Punkt Konsultacyjny. W ubiegłym roku z pomocy skorzystało łącznie 16 osób i 3 rodziny, z czego 5 osób i trzy rodziny korzystały kilkakrotnie z porad psychologicznych. Udzielone porady dotyczyły problematyki alkoholowej, czego następstwem była szeroko pojęta przemoc (głównie fizyczna i psychiczna), trudności wychowawczych z dziećmi i braku umiejętności wychowawczych rodziców, niezaradności życiowej oraz trudnych sytuacji rodzinnych (rozwód, zaburzone relacje w rodzinie, problemy zdrowotne i finansowe). Zostały także przeprowadzone 2 z 3 zaplanowanych warsztatowych modułów treningu umiejętności wychowawczych dla 8 osób (ostatni odbędzie w styczniu 2015 r.).

W roku 2014 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – obecnie Zespół Szkół w Siekierczynie realizowały różne działania, które obejmowały m. in. obszar profilaktyki przemocy, uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowia.

W ramach profilaktyki przemocy:

1. zrealizowano projekt dotyczący działań integrujących uczniów w klasach i między klasami.
2. Zrealizowany został projekt **„Dzień przeciw przemocy w szkole"**.
3. Kształtowano u uczniów umiejętność rozwiązywania konfliktów.
4. Prowadzono działania w zakresie rozwoju samokontroli i samodyscypliny u uczniów.
5. Rozwijano system pomocy koleżeńskiej.
6. W jednej klasie odbyły się warsztaty z psychologiem mające na celu integrację klasy i rozwiązanie problemów wychowawczych. Następnie odbyło się spotkanie z rodzicami i uczniami.

W ramach profilaktyki uzależnień:

1. Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł".
2. Przeprowadzono zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień w zakresie szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
3. Przedstawiono rodzicom wyniki ankiety na temat spożywania alkoholu i palenia papierosów.
4. Prowadzono zajęcia wśród uczniów związane z zagrożeniem uzależnienia od gier komputerowych i pedagogizacje rodziców na ten temat.
5. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach dotyczących uzależnień oraz profilaktyki przemocy.

Z kolei w Szkole Podstawowej i Gimnazjum / Zespole Szkół w Zarębie, przeprowadzono prelekcje zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców na temat m. in. problematyki alkoholowej, przemocy, dopalaczy i zagrożeń dotyczących niewłaściwego korzystania z internetu. Placówka po raz kolejny uczestniczyła w kampanii **„Zachowaj Trzeźwy Umysł".**

W obu placówkach oświatowych odbyło się łącznie kilka prelekcji z udziałem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu oraz prelekcje poświęcone problematyce alkoholowej, przemocy, narkotykom i dopalaczom oraz odpowiedzialności karnej nieletnich, które prowadził inspektor ds. nieletnich z ww. Komendy.

W 2014 r. kontynuowano prowadzenie od 1998 r. świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Siekierczynie, Zarębie i w Rudzicy. W ub. roku szkolnym świetlice te funkcjonowały do końca kwietnia, a w obecnym działają tylko w Zarębie i Rudzicy. Od dnia 24.11.14 r. funkcjonuje świetlica, przy Zespole Szkół w Zarębie, do której uczęszcza 16 uczniów, a od 25.11.14 r. świetlica w Rudzicy, do której przychodzi aż 25 dzieci (jest ona nadzorowana przez Zespół Szkół w Siekierczynie). Zajęcia w świetlicach odbywają się w wymiarze 2 godzin dziennie, w czasie których prowadzone są działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne. Wszyscy uczestnicy zajęć mają zapewniony posiłek i herbatę. Opiekę nad grupami dzieci sprawowali nauczyciele.

Na realizację gminnego programu w 2014 r. zaplanowano kwotę 52 000 zł, tj. całość wyliczonych opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Faktycznie dochody okazały się trochę wyższe, gdyż wyniosły 56 975 zł. Środki te, tak jak w ubiegłych latach, zostały przeznaczone głównie na objęcie opieką dzieci z rodzin uzależnionych poprzez kontynuację zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i wypoczynek dzieci.

Łącznie na sfinansowanie działalności świetlic w Siekierczynie, Zarębie i Rudzicy wydatkowano kwotę 17 250,35 zł, na co złożyło się wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i intendentki dokonującej zakupów wyżywienia dla dzieci i rozliczającej faktury za produkty, wyżywienie dzieci i paczki mikołajkowe, zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć oraz opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy Rudzicy (szczegółowe rozliczenie wszystkich wydatków na realizację programu profilaktyki w układzie zadaniowym zawarte jest poniżej).

Z ww. środków 5 000 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Po raz osiemnasty Oddział Gminny TPD w Siekierczynie zorganizował zimowisko dla 20 dzieci w Lazňe Libverda (Czechy) w Górach Izerskich. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 275 zł. Z kolei na letnią akcję przeznaczono łącznie 3 725 zł, z czego 370 zł przypadło na organizację Dnia Dziecka z udziałem 50 dzieci, a 3 355 zł na organizację osiemnastego już obozu rowerowego „*Boruja 2014*" dla 40 dzieci. Opłacono również pobyt 2 dzieci na ww. obozie na kwotę 580 zł.

Zakupiono także sprzęt sportowy dla piłkarskiej drużyny juniorów LZS Zaręba, a także do siłowni w Rudzicy oraz w Domu Kultury w Siekierczynie, jak też różne gry i sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony zarówno dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, jak też dla grup prowadzących ćwiczenia fitness w DK Siekierczyn oraz w świetlicach wiejskich w Wesołówce i Nowej Karczmie.

Współfinansowano też XXIV Wigilię dla osób biednych i samotnych organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie oraz mikołajki dla dzieci organizowane przez Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Caritasu w Zarębie, a także sołectwa Siekierczyn Górny i Dolny.

Dofinansowano także XVI turniej tenisa stołowego abstynentów o randze międzynarodowej z udziałem gości ze Stowarzyszenia Come Back z Zittau z Niemiec, który zorganizowało po raz kolejny w Zarębie Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA".

Na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 3 174,04 zł.

Przeprowadzono także szkolenia z zakresu antynarkotykowej profilaktyki lokalnej dla 21 osób, głównie nauczycieli za kwotę 1 200 zł, na miejscu w punktach sprzedaży i podawania alkoholu na terenie gminy dla 15 sprzedawców za kwotę 750 zł oraz z zakresu przemocy seksualnej i innych form krzywdzenia dzieci dla 1 osoby za kwotę 200 zł. Łączny koszt szkoleń wyniósł 2 150 zł.

Koszt funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamknął się kwotą 12 276,29 zł, w tym diety członków komisji (nie dotyczy to przewodniczącego) – 3 308 zł, badania klientów przez biegłych - 2 601,20 zł, opłaty sądowe – 240 zł, wywiady środowiskowe 360 zł, obsługa komisji – 3 460,09 zł, szkolenia - 2 150 zł oraz materiały – 157 zł.

Pełny koszt wydatków poniesionych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r. w gminie Siekierczyn zamknął się kwotą 51 308,65 zł, a dochody uzyskane w tym roku wyniosły 56 975 zł, co wraz ze środkami, które

pozostały z roku 2013 w wysokości 2 200 zł, dało łączną kwotę 59 175 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 7 866,35 zł zasilą budżet 2015 r.

Zadaniowo wydatki poniesione na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014 przedstawiają się następująco:

1. **Świetlice opiekuńczo – wychowawcze:**	**17 250,35**
• wyżywienie	3 829,40
• płace	7 661,79
• wyposażenie	4 794,54
• zakup energii elektrycznej	964,62
2. Profilaktyka uzależnień:	**1 890,50**
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	922,50
- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	
- „Odpowiedzialny kierowca”	
• przeciwdziałanie narkomanii	353,00
- „Narkotyki? To mnie nie kręci!	
• przeciwdziałanie przemocy	615,00
- „Reaguj na przemoc”	
3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie	**5 491,91**
• zakup sprzętu sportowego i gier świetlicowych	2 901,94
• imprezy sportowo – rekreacyjne	246,97
• Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych	1 312,23
• dofinansowanie wieczerzy wigilijnej	1 030,77
4. Oddział Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie	**5 580,00**
• zimowisko narciarskie	1 275,00
• Dzień Dziecka	370,00
• obóz rowerowy	3 355,00
• dofinansowanie wypoczynku letniego	580,00
5. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło przy Parafii w Zarębie	**500,00**
6. Caritas Diecezji Legnickiej Parafialny Zespół Caritas w Zarębie	**500,25**
7. Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów w Lubaniu „Odnowa”	**314,14**
• Turniej tenisa stołowego	314,14
8. Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z terenu gminy Siekierczyn	**3 174,04**
• porady psychologiczne	3 150,20
• zakup materiałów	23,84
9. Ludowy Zespół Sportowy w Zarębie	**1 098,92**
• zakup sprzętu sportowego dla drużyny juniorów	1 098,92
10. Boiska wiejskie „Orliki”	**1 442,48**
• zakup sprzętu sportowego	977,00

• turnieje na Orlikach	465,48
11. Sołectwa gminne	**1 789,77**
• Siekierczyn Górny - organizacja „Mikołajek”	299,52
• Siekierczyn Dolny - organizacja „Mikołajek”	193,47
• Wesołówka – zakup sprzętu sportowego	407,78
• Rudzica - zakup sprzętu sportowego	889,00
12. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**12 276,29**
• diety członków	3 308,00
• szkolenia	2 150,00
• materiały i publikacje	157,00
• opłaty za badania biegłych	2 601,20
• opłaty sądowe	240,00
• wywiady u osób wzywanych	360,00
• prowadzenie GKRPA	3 460,09
RAZEM:	**51 308,65**

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w ramach działu 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku jednostce przyznano środki w wysokości 2 084 685,00 zł
z tego na realizację:

- zadań zleconych	1 251 252,00
- zadań własnych	401 716,00
- zadań własnych z dotacji	359 279,00
- projekt „Nowa perspektywa” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	72 438,00

Ogółem wydatkowano 2 036 327,56 zł, co stanowi 97,68 % planu rocznego ogółem.

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci następujących zasiłków:

– zasiłki stałe dla 32 osób na łączną kwotę	142 201,06
– składki zdrowotne opłacone dla 29 osób na kwotę	11 999,80
– zasiłki okresowe dla 65 osób na kwotę	80 390,27
W ramach **zadań własnych** wypłacono zasiłki celowe dla 114 osób na łączną kwotę	74 959,96

85202 – **Domy pomocy społecznej**

Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej korzystały trzy osoby, od sierpnia 2014 r. dwie osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 63 117,44 zł, stanowi to 84,73 % planu.

85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowane w kwocie 3 500 zł zrealizowano w kwocie 3 186,91 zł, co stanowi 91,06 % planu.

85206 – Wspieranie rodziny

W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie otrzymał dotację w rozdziale 85206 na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny, w kwocie 10 000,00 zł. Asystent rodziny zatrudniony został na umowę zlecenie na okres od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 20 279 zł wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.

85212 – Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych. W 2014 r. wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w łącznej kwocie 1 165 999,98 zł. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 179 867,73 zł.
Z zakresu świadczeń rodzinnych wydatkowano 941 739,90 zł.

Były to następujące świadczenia:
- zasiłek rodzinny
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekunów - wyrównanie od miesiąca lipca 2013 r. wraz z ustawowymi odsetkami.

Wydatki na składki ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
- składka emerytalno–rentowa od wypłaconych świadczeń w kwocie 44 392,35 zł,
- składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń – 3 961,32 zł.

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego poniesiono wydatki administracyjne, które również są ewidencjonowane w rozdz. 85212.
Kwotę 36 245,32 zł wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	24 980,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 749,75
– składki na ubezpieczenie społeczne	5 563,03
– składki na fundusz pracy	863,62
– zakup usług pozostałych	1 300,00
– odpisy na ZFŚS	500,00
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	288,92

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdz. 85219 – Ośrodek pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano 279 304,77 zł, co stanowi 97,71 % planu.
Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	192 923,39
– wynagrodzenie opiekuna prawnego	753,33
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 340,44

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 895,05
– składki na ubezpieczenie społeczne	36 123,41
– składki na fundusz pracy	4 751,13
– zakup materiałów i wyposażenia	4 522,84
– zakup usług zdrowotnych	110,00
– zakup usług pozostałych	11 255,73
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	674,13
– podróże służbowe krajowe	4 044,50
– różne opłaty i składki	92,27
– szkolenia pracowników	2 919,70
– odpisy na ZFŚS	6 253,18
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	558,37
– szkolenia pracowników	2 007,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w roku 2014 również uczestniczył w realizacji projektu finansowanego przez EFS. W ramach projektu otrzymano środki w wysokości 72 305,03 zł. Udział własny w projekcie wynosił 12 190,41 zł. Wartość całego projektu wyniosła 84 495,44 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczone są dla 9 osób przez 1 opiekunkę zatrudnioną na pół etatu (od XI 3/4 etatu) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dodatkowo na umowę - zlecenie zatrudniona jest opiekunka do pomocy.
W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych (rozdz. 85228) poniesiono wydatki w kwocie 20 201,51 zł, co stanowi 92,68% planu na rok 2014, w tym:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	12 707,07
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,59
– składki na ubezpieczenie społeczne	2 837,12
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	643,42
– wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie)	2 247,39
– odpisy na ZFŚS	557,92

85295 – Pozostała działalność

Z pomocy w formie dożywiania w 2014 r. skorzystało 41 dzieci. Na ten cel, tj. na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 22 839,70 zł, w tym dotacja 13 652,43 zł, środki własne – 9 187,27 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyznano zasiłki celowe dla 34 rodzin na łączną kwotę 10 300,00 zł, w tym z dotacji celowej 6 180,00 zł, ze środków własnych 4 120,00 zł.

W ramach rozdziału 85295 przyznana jest również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 37 080,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku. W roku 2014 wydatkowano kwotę 36 649,57 zł, z tego 35 600,00 zł stanowią wypłacone świadczenia, a 1 049,57 zł to koszty obsługi świadczeń.

Stan środków:

1) rachunek podstawowy	10,89
2) rachunek pomocniczy	0,63

Zestawienie środków trwałych wg. poszczególnych grup:
Grupa IV - 14 121,56

Grupa VIII - 4 398,55

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatkowano kwotę	**1 568 713,53**
- Stopień realizacji planu	93,81 %
- Sfinansowano:	
1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej	**814 404,26**
w tym:	
- energia na przepompowniach	56 232,68
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni	621 592,02
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni	13 093,27
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 762,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,38
- inne wydatki osobowe	2 956,22
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	14 560,10
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
- usługi remontowe	16 300,82
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika)	5 445,66
- różne opłaty i składki	1 736,72
- opłaty sądowe z tytułu egzekucji należności	1 962,52
- pozostałe (telefony, usługi zdrowotne, szkolenia)	531,46
-	
2. koszty gospodarki odpadami	**614 803,95**
- wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych	540 513,65
- płace z pochodnymi i ZFŚS	38 952,33
- umowy zlecenia – doręczenia korespondencji	3 827,00
- zakup paliwa i innych materiałów	27 324,21
- szkolenie pracowników	580,00
- wydatek majątkowy: ogrodzenie i zagospodarowanie PSZOK	3 556,76
3. koszty utrzymania zieleni	**12 656,10**
- zakup materiałów i usług (paliwo do kosiarek, naprawa kosiarek, podcinanie gałęzi)	12 656,10
4. koszty opieki nad zwierzętami:	**39 169,49**
– składka na schronisko do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	19 908,00
- składka na schronisko do Związku Gmin Kwisa	18 376,00
- inne koszty – usługi weterynaryjne, karma dla kotów i psów	884,99
5. **koszty oświetlenia dróg** gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej	**87 679,73**
w tym:	
- energia	64 254,88
- materiały eksploatacyjne	5 029,46
- usługi – wysięgnik	9 400,43
- opłata za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych	4 074,96
- malowanie słupów oświetleniowych	4 920,00

Dz. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wydatkowano kwotę	**1 009 178,59**
- Stopień realizacji planu	98,66 %
- Sfinansowano:	
1. Wydatki bieżące Gminy Siekierczyn na Kulturę :	**491 827,23**
a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	469 900,00
b) dotacja celowa	19 889,62
c) wydatki na ubezpieczenie obiektów	1 709,47
d) inne wydatki	328,14
2. Wydatki majątkowe:	**517 351,36**
- Remont połączony z modernizacją Domu Kultury w Zarębie	493 406,13
- zakup pieca CO do Domu Kultury w Siekierczynie	23945,23

Szczegółowy opis wykonania budżetu instytucji kultury, w tym wykorzystania dotacji podmiotowej i celowej zawarto w załączniku Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Wydatkowano kwotę	**482 270,09**
- Stopień realizacji planu	99,17 %
- Sfinansowano:	
1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:	**50 731,00**
- dotacje celowe dla ludowych zespołów sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)	29 500,00
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone instruktorom pracującym na boiskach „ Orlik 2012" w Zarębie i Siekierczynie	20 691,00
- inne wydatki – zakup materiałów	540,00
2. utrzymanie obiektów sportowych gminy (stadionu sportowego, boisk wiejskich i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Siekierczynie) w tym:	**33 706,30**
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów	26 386,06
- oświetlenie obiektów sportowych	3 838,66
- ubezpieczenie obiektów	1 454,30
- prace porządkowe i inne usługi	2 027,28
3. wydatki inwestycyjne na obiektach sportowych	**397 832,79**
a) budowa boiska wielofunkcyjnego przy ODK w Zarębie	281 765,13
b) budowa wiaty biesiadnej w Siekierczynie – teren rekreacyjny	53 567,13
c) budowa wiaty biesiadnej w Siekierczynie Górnym	33 016,73
d) budowa bieżni przy boisku „Orlik" w Siekierczynie	18241,80
e) budowa przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Siekierczynie	11 242,00

IV WYDATKI MAJĄTKOWE

l.p.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	Nakłady inwestycyjne		
		poniesione do roku 2013	Sfinansowane w 2014 roku ogółem	w tym z funduszy strukturalnych
1.	Modernizacja miejsca spotkań rękodzielników i twórców regionalnych w Zarębie	1 654,00	418 855,78	233 333,00
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ODK w Zarębie	6 520,00	281 765,13	169 331,00
3.	.Remont połączony z modernizacją ODK w Zarębie	12 300	493 406,13	281 711,00
4.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy		164 520,33	
5.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy		57 271,04	
6.	Budowa bieżni wokół boiska – Orlik	59 341,86	18 241,80	
7.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Siekierczynie - „Radosna szkoła”		161 196,86	
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wesołówce		4 000,00	
9.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zarębie (ul. Piaskowa)		7 616,18	
10.	Modernizacja placu przed Gimnazjum w Zarębie (Zespół Szkół w Zarębie)		16 416,41	
11.	Zakup i montaż wyposażenia oddziałów „O” przy Zespole Szkół w Siekierczynie		20 167,00	20 167,00
12.	Budowa ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siekierczynie	26 413,98	3 556,76	
13.	Budowa wiaty biesiadnej w Siekierczynie na terenie rekreacyjnym	3 200,00	53 567,13	
14.	Budowa wiaty biesiadnej w Siekierczynie Górnym	2 250,01	33 016,73	
15.	Budowa przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Siekierczynie		11 242,00	
16.	Zakup pieca CO do budynku DK w Siekierczynie		23 945,23	
17.	Zakup sprzętu inkasenckiego		6 941,30	
18.	Zakup serwera do Urzędu Gminy		11 931,00	
		125 929,86	**1 787656,81**	**704 542,00**

Źródła finansowania inwestycji

Na inwestycje wydatkowano w 2014 r. łącznie 1 787 656,81 zł, na co składają się:

1)	środki UE - PROW 207-2013 – na zadania z udziałem środków UE	684 375,00
2)	kredyt komercyjny z Getin Banku	536 800,00
3)	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	3 900,00
4)	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	18 800,00
5)	środki Województwa Dolnośląskiego	193 320,59
6)	środki z budżetu państwa	85 726,60
7)	środki własne	264 734,62

Nakłady inwestycyjne stanowią **12,00 %** ogółu wydatków poniesionych w roku 2014.
W roku 2014 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

1)	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy	164 520,33
2)	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy	57 271,04
3)	Wykonanie bieżni przy boisku Orlik 2012 w Siekierczynie	77 583,66
4)	Budowa wiaty biesiadnej na terenie rekreacyjnym w Siekierczynie	56 767,13
5)	Budowa wiaty biesiadnej w Siekierczynie Górnym	35 266,74
6)	Zakup pieca CO do budynku DK w Siekierczynie	23 945,23
7)	Remont miejsca spotkań rękodzielników i twórców regionalnych w Zarębie	432 509,78
8)	Remont połączony z modernizacją ODK w Zarębie	505 706,13
9)	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Siekierczynie „Radosna szkoła”	161 196,86
10)	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ODK w Zarębie	288 285,13
11)	Budowa przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Siekierczynie	11 242,00
12)	Budowa ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siekierczynie	29 970,74
13)	Modernizacja placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Zarębie	16 416,41
14)	Zakup serwera do Urzędu Gminy	11 931,00
15)	Zakup sprzętu inkasenckiego	6 941,30
16)	Wyposażenie oddziałów „O” przy Zespole Szkół w Siekierczynie	20 167,00
17)	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wesołówce	4 000,00
18)	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarębie (ul. Piaskowa)	7616,18

Ogólna wartość oddanych w 2014 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 1 911 336,66 zł.
Środki trwałe uzyskane w wyniku poniesionych nakładów wykazane w poz. 3,9,13,16 przekazano w użytkowanie jednostkom oświatowym.

V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierczyn za rok 2014 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 140 101,56 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 238 435,00 zł.

Planowane w uchwale budżetowej kredyty i pożyczki w wysokości 586 649,00 zł ostatecznie zostały zaciągnięte w kwocie 555 600 zł.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek w roku 2014 wyniosła 497 338,00 zł. W wyniku licznych, krótkotrwałych przerw w dostępie do internetu i tym samym blokad systemu bankowego w dniach 29-31 grudnia 2014 r. nie została spłacona jedna rata kredytu w kwocie 19 827 zł. Rata kredytu została uregulowana w styczniu 2015 r.

Ogółem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi ogółem **3 229 278,00** zł, co stanowi **21,70** % wykonanych dochodów.

W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie wzrosło o 58 262,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynosił 702 957,74 zł.

VII. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Przekazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego środki z opłat i kar środowiskowych w roku 2014 wyniosły 3 751,33 zł. Środki te zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania zieleni na terenie gminy.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2014 - w pełnej szczegółowosci

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania.
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym: zaległości netto			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
010	01042	6300	168 650,00	163 320,59	163 320,59	163 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	**01042**	7352	168 650,00	163 320,59	163 320,59	163 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0770	3 000,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	139 111,51	139 111,51	139 111,51	139 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	**01095**	3885	142 111,51	141 718,51	141 718,51	141 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0690	13 800,00	10 384,97	9 274,78	9 274,78	1 110,19	1 110,19	0,00	0,00	0,00
400	40002	0830	190 000,00	276 274,22	233 533,82	233 533,82	42 740,40	39 204,84	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	18 344,19	1 601,23	1 601,23	16 742,96	16 742,96	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	1 367,53	1 367,53	1 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**40002**	43812	203 800,00	306 370,91	245 777,36	245 777,36	60 593,55	57 057,99	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	0,00	1 938,10	438,03	438,03	1 500,07	1 500,07	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	82 000,00	84 348,24	81 393,06	81 393,06	3 428,09	2 955,34	472,91	0,00	0,00
700	70005	0770	147 000,00	153 123,44	149 790,46	149 790,46	3 332,98	3 332,98	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	9 000,00	26 204,05	10 654,43	10 654,43	15 549,62	15 549,62	0,00	0,00	0,00
700	70005	6298	233 333,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	79913	471 333,00	498 946,83	475 608,98	475 608,98	23 810,76	23 338,01	472,91	0,00	0,00
700	70095	0830	170 000,00	280 593,73	137 980,89	137 980,89	149 465,43	142 612,84	6 852,59	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	66 781,78	2 975,38	2 975,38	63 806,40	63 806,40	0,00	0,00	0,00
700	**70095**	72545	170 000,00	347 375,51	140 956,27	140 956,27	213 271,83	206 419,24	6 852,59	0,00	0,00
710	71035	0690	24 000,00	24 479,73	24 479,73	24 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	18 500,00	18 807,68	18 807,68	18 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**71035**	73265	42 500,00	43 287,41	43 287,41	43 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	36 648,00	36 648,00	36 648,00	36 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75011**	80131	36 648,00	36 660,40	36 660,40	36 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	3 000,00	2 702,88	2 702,88	2 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	3 000,00	2 793,35	2 793,35	2 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75023**	79263	6 000,00	6 296,23	6 296,23	6 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75101**	77862	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	36 111,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75109**	77870	36 111,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	9 693,00	9 693,00	9 693,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75113**	77874	9 693,00	9 693,00	9 693,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**75212**	77974	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75414**	78178	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	4 000,00	3 430,00	3 087,00	3 087,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00
756	**75601**	76707	4 000,00	3 430,00	3 087,00	3 087,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 810 000,00	1 953 211,32	1 816 579,64	1 816 579,64	136 660,32	136 660,32	28,64	17 783,51	0,00
756	75615	0320	73 000,00	91 202,00	77 873,00	77 873,00	13 330,00	13 330,00	1,00	5 536,18	0,00
756	75615	0330	12 000,00	16 461,00	16 452,00	16 452,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	8 000,00	7 992,00	6 012,00	6 012,00	1 980,00	1 980,00	0,00	2 003,09	0,00
756	75615	0500	1 500,00	1 674,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	106 349,00	161,00	161,00	106 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75615**	79771	1 904 500,00	2 176 900,92	1 918 769,24	1 918 769,24	258 167,32	151 979,32	35,64	25 322,78	0,00
756	75616	0310	473 450,00	902 515,34	417 570,55	417 570,55	488 486,25	487 575,25	3 541,46	71 945,00	917,80
756	75616	0320	440 000,00	501 058,63	436 350,78	436 350,78	69 063,18	69 061,18	4 355,33	29 341,55	80,00
756	75616	0330	2 000,00	3 458,57	2 766,87	2 766,87	752,81	752,81	61,11	0,00	0,00
756	75616	0340	32 000,00	54 050,84	51 468,60	51 468,60	2 620,04	2 620,04	37,80	17 543,75	0,00
756	75616	0360	3 000,00	3 397,80	2 398,00	2 398,00	999,80	999,80	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	119 000,00	144 524,60	142 777,60	142 777,60	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	3 000,00	6 244,36	6 244,36	6 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	10 000,00	191 804,50	10 431,50	10 431,50	181 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75616**	80132	1 082 450,00	1 807 054,64	1 070 008,26	1 070 008,26	745 042,08	562 756,08	7 995,70	118 830,30	997,80
756	75618	0410	13 000,00	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	56 975,00	56 983,59	56 983,59	56 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	696 000,00	799 188,41	675 150,57	675 150,57	124 686,45	78 539,05	648,61	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	946,40	946,40	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75618**	79354	765 975,00	867 654,40	742 966,56	742 966,56	125 336,45	78 539,05	648,61	0,00	0,00
756	75621	0010	2 549 783,00	2 578 083,00	2 578 083,00	2 568 397,00	0,00	0,00	1070,00	0,00	0,00
756	75621	0020	5 000,00	1 127,56	2 748,38	2 748,38	0,00	0,00	1 620,82	0,00	0,00
756	**75621**	76407	2 554 783,00	2 579 210,56	2 580 831,38	2 571 145,38	0,00	0,00	2690,82	0,00	0,00
758	75801	2920	2 919 851,00	2 919 851,00	2 919 851,00	2 919 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75801**	79479	2 919 851,00	2 919 851,00	2 919 851,00	2 919 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	729 348,00	729 348,00	729 348,00	729 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75807**	79485	729 348,00	729 348,00	729 348,00	729 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	2 000,00	2 122,56	2 122,56	2 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	7 976,02	7 976,02	7 976,02	7 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	21 876,60	21 876,60	21 876,60	21 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75814**	85852	31 852,62	31 975,18	31 975,18	31 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	9,06	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	0,00	11,14	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	558,99	558,99	558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	5 025,00	5 024,18	5 024,18	5 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	63 850,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	**80101**	93712	68 875,00	70 073,37	70 073,37	70 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2007	104 425,05	100 373,56	100 373,56	100 373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2009	18 427,95	17 712,98	17 712,98	17 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	53 150,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	6207	17 141,95	17 141,95	17 141,95	17 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	6209	3 025,05	3 025,05	3 025,05	3 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80103**	99366	196 170,00	191 403,54	191 403,54	191 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	9 500,00	10 622,20	10 777,45	10 777,45	350,75	325,15	506,00	0,00	0,00
801	80104	0830	51 800,00	47 422,79	49 336,19	49 336,19	750,60	750,60	2 664,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	398,30	208,35	208,35	189,95	189,95	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	107,62	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	91 806,00	91 806,00	91 806,00	91 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80104**	86345	153 106,00	150 356,91	152 235,61	152 235,61	1 291,30	1 265,70	3 170,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0870	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	433,85	4,37	4,37	429,48	429,48	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	5 243,34	155,34	155,34	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6280	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80110**	90641	3 900,00	9 724,19	4 206,71	4 206,71	5 517,48	5 517,48	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	126 300,00	132 886,30	132 865,30	132 865,30	210,00	210,00	189,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	52,67	36,69	36,69	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00
801	**80148**	82699	126 300,00	132 938,97	132 901,99	132 901,99	225,98	225,98	189,00	0,00	0,00
801	80195	0690	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80195**	81686	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	20 279,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85206**	88088	20 279,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	0,00	2,81	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	0,00	103 748,67	0,00	0,00	103 748,67	103 748,67	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	0,00	229 713,59	6 839,38	6 839,38	222 874,21	222 874,21	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 208 640,00	1 204 660,18	1 204 660,18	1 204 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	5 000,00	6 277,42	6 277,42	6 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85212**	93304	1 213 640,00	1 544 402,67	1 217 779,79	1 217 779,79	326 622,88	326 622,88	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	4 100,00	3 961,32	3 961,32	3 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	12 200,00	11 999,80	11 999,80	11 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85213**	90105	16 300,00	15 961,12	15 961,12	15 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	80 500,00	80 390,27	80 390,27	80 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85214**	89066	80 500,00	80 780,27	80 780,27	80 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	412,00	214,29	214,29	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85215**	88077	412,00	214,29	214,29	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	145 100,00	142 201,06	142 201,06	142 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85216**	88098	145 100,00	142 201,06	142 201,06	142 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	105,17	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2007	72 438,00	72 305,03	72 305,03	72 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	765,00	764,33	764,33	764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	**85219**	93038	154 403,00	154 374,53	154 374,53	154 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	2 000,00	4 294,55	4 294,55	4 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85228**	86910	2 000,00	4 294,55	4 294,55	4 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	37 747,00	36 899,61	36 899,61	36 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	20 000,00	19 832,43	19 832,43	19 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85295**	90187	57 747,00	56 732,04	56 732,04	56 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	52 000,00	35 703,84	35 703,84	35 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	5 550,00	5 011,50	5 011,50	5 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**85415**	90339	57 550,00	40 715,34	40 715,34	40 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	25 000,00	27 667,42	24 793,85	24 793,85	2 873,57	2 622,84	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	850 000,00	920 859,64	808 268,67	808 268,67	112 590,97	101 476,64	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	48 878,91	5 541,92	5 541,92	43 336,99	43 336,99	0,00	0,00	0,00
900	**90001**	93341	875 000,00	997 405,97	838 604,44	838 604,44	158 801,53	147 436,47	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	5 000,00	3 751,33	3 751,33	3 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90019**	91609	5 000,00	3 751,33	3 751,33	3 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	500,00	92,68	92,68	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90020**	91320	500,00	92,68	92,68	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6298	281 711,00	281 711,00	281 711,00	281 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92109**	99328	281 711,00	281 711,00	281 711,00	281 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6298	169 331,00	169 331,00	169 331,00	169 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**92601**	106125	199 331,00	199 331,00	199 331,00	199 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			14 939 415,13	16780589,92	14 883 621,03	14 873 935,03	1 919 024,16	1 561 501,20	22055,27	144 153,08	997,80

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2014 - wg. źródeł (paragrafów)

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykona-nia	struktura	należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
dział	rozdział	paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			**2549783,00**	**2577013,00**	**2 578 083,00**	**101,11%**	**17,32%**	**0,00**	**0,00**	**1070,00**
756	75621	0010	2 549 783,00	2577013,00	2 578 083,00			0,00	0,00	1070,00
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			**5 000,00**	**1 127,56**	**2 748,38**	**54,97%**	**0,02%**	**0,00**	**0,00**	**1 620,82**
756	75621	0020	5 000,00	1 127,56	2 748,38			0,00	0,00	1 620,82
031 Podatek od nieruchomości			**2 283 450,00**	**2 855 726,66**	**2 234 150,19**	**97,84%**	**15,01%**	**625 146,57**	**624 235,57**	**3 570,10**
756	75616	0310	473 450,00	902 515,34	417 570,55			488 486,25	487 575,25	3 541,46
756	75615	0310	1 810 000,00	1 953 211,32	1 816 579,64			136 660,32	136 660,32	28,64
032 Podatek rolny			**513 000,00**	**592 260,63**	**514 223,78**	**100,24%**	**3,45%**	**82 393,18**	**82 391,18**	**4 356,33**
756	75615	0320	73 000,00	91 202,00	77 873,00			13 330,00	13 330,00	1,00
756	75616	0320	440 000,00	501 058,63	436 350,78			69 063,18	69 061,18	4 355,33
033 Podatek leśny			**14 000,00**	**19 919,57**	**19 218,87**	**137,28%**	**0,13%**	**761,81**	**761,81**	**61,11**
756	75616	0330	2 000,00	3 458,57	2 766,87			752,81	752,81	61,11
756	75615	0330	12 000,00	16 461,00	16 452,00			9,00	9,00	0,00
034 Podatek od środków transportowych			**40 000,00**	**62 042,84**	**57 480,60**	**143,70%**	**0,39%**	**4 600,04**	**4 600,04**	**37,80**
756	75615	0340	8 000,00	7 992,00	6 012,00			1 980,00	1 980,00	0,00
756	75616	0340	32 000,00	54 050,84	51 468,60			2 620,04	2 620,04	37,80
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			**4 000,00**	**3 430,00**	**3 087,00**	**77,18%**	**0,02%**	**343,00**	**343,00**	**0,00**
756	75601	0350	4 000,00	3 430,00	3 087,00			343,00	343,00	0,00
036 Podatek od spadków i darowizn			**3 000,00**	**3 397,80**	**2 398,00**	**79,93%**	**0,02%**	**999,80**	**999,80**	**0,00**
756	75616	0360	3 000,00	3 397,80	2 398,00			999,80	999,80	0,00
040 Wpływy z opłaty produktowej			**500,00**	**92,68**	**92,68**	**18,54%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90020	0400	500,00	92,68	92,68			0,00	0,00	0,00
041 Wpływy z opłaty skarbowej			**13 000,00**	**9 886,00**	**9 886,00**	**76,05%**	**0,07%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	75618	0410	13 000,00	9 886,00	9 886,00			0,00	0,00	0,00
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,			**0,00**	**1 938,10**	**438,03**	**0,00%**	**0,00%**	**1 500,07**	**1 500,07**	**0,00**
700	70005	0470	0,00	1 938,10	438,03			1 500,07	1 500,07	0,00
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż			**56 975,00**	**56 983,59**	**56 983,59**	**100,02%**	**0,38%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	75618	0480	56 975,00	56 983,59	56 983,59			0,00	0,00	0,00
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			**696 000,00**	**799 188,41**	**675 150,57**	**97,00%**	**4,54%**	**124 686,45**	**78 539,05**	**648,61**

756	75618	0490	696 000,00	799 188,41	675 150,57			124 686,45	78 539,05	648,61
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych			**120 500,00**	**146 198,60**	**144 457,60**	**119,88%**	**0,97%**	**1 747,00**	**1 747,00**	**6,00**
756	75616	0500	119 000,00	144 524,60	142 777,60			1 747,00	1 747,00	0,00
756	75615	0500	1 500,00	1 674,00	1 680,00			0,00	0,00	6,00
069 Wpływy z różnych opłat			**80 300,00**	**84 431,01**	**80 602,50**	**100,38%**	**0,54%**	**4 334,51**	**4 058,18**	**506,00**
801	80195	0690	0,00	96,00	96,00			0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	11,60	11,60			0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	200,00	200,00			0,00	0,00	0,00
400	40002	0690	13 800,00	10 384,97	9 274,78			1 110,19	1 110,19	0,00
710	71035	0690	24 000,00	24 479,73	24 479,73			0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	3 000,00	6 244,36	6 244,36			0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	946,40	946,40			0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	9 500,00	10 622,20	10 777,45			350,75	325,15	506,00
801	80110	0690	0,00	27,00	27,00			0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	5 000,00	3 751,33	3 751,33			0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	25 000,00	27 667,42	24 793,85			2 873,57	2 622,84	0,00
075 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			**82 000,00**	**84 948,24**	**81 993,06**	**99,99%**	**0,55%**	**3 428,09**	**2 955,34**	**472,91**
801	80101	0750	0,00	600,00	600,00			0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	82 000,00	84 348,24	81 393,06			3 428,09	2 955,34	472,91
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			**150 000,00**	**155 730,44**	**152 397,46**	**101,60%**	**1,02%**	**3 332,98**	**3 332,98**	**0,00**
700	70005	0770	147 000,00	153 123,44	149 790,46			3 332,98	3 332,98	0,00
010	01095	0770	3 000,00	2 607,00	2 607,00			0,00	0,00	0,00
083 Wpływy z usług			**1 408 600,00**	**1 681 138,91**	**1 385 087,10**	**98,33%**	**9,31%**	**305 757,40**	**284 254,92**	**9 705,59**
700	70095	0830	170 000,00	280 593,73	137 980,89			149 465,43	142 612,84	6 852,59
710	71035	0830	18 500,00	18 807,68	18 807,68			0,00	0,00	0,00
400	40002	0830	190 000,00	276 274,22	233 533,82			42 740,40	39 204,84	0,00
801	80104	0830	51 800,00	47 422,79	49 336,19			750,60	750,60	2 664,00
900	90001	0830	850 000,00	920 859,64	808 268,67			112 590,97	101 476,64	0,00
852	85228	0830	2 000,00	4 294,55	4 294,55			0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	126 300,00	132 886,30	132 865,30			210,00	210,00	189,00
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			**3 000,00**	**2 842,88**	**2 842,88**	**94,76%**	**0,02%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	0870	0,00	120,00	120,00			0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	20,00	20,00			0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	3 000,00	2 702,88	2 702,88			0,00	0,00	0,00
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			**10 000,00**	**298 803,50**	**10 592,50**	**105,93%**	**0,07%**	**288 211,00**	**0,00**	**0,00**
756	75615	0910	0,00	106 349,00	161,00			106 188,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	650,00	0,00			650,00	0,00	0,00
756	75616	0910	10 000,00	191 804,50	10 431,50			181 373,00	0,00	0,00

092 Pozostałe odsetki			**11 000,00**	**163 333,35**	**23 261,97**	**211,47%**	**0,16%**	**140 071,38**	**140 071,38**	**0,00**
801	80110	0920	0,00	433,85	4,37			429,48	429,48	0,00
801	80104	0920	0,00	398,30	208,35			189,95	189,95	0,00
801	80148	0920	0,00	52,67	36,69			15,98	15,98	0,00
758	75814	0920	2 000,00	2 122,56	2 122,56			0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	9,06	9,06			0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	18 344,19	1 601,23			16 742,96	16 742,96	0,00
700	70005	0920	9 000,00	26 204,05	10 654,43			15 549,62	15 549,62	0,00
700	70095	0920	0,00	66 781,78	2 975,38			63 806,40	63 806,40	0,00
852	85212	0920	0,00	2,81	2,81			0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	105,17	105,17			0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	48 878,91	5 541,92			43 336,99	43 336,99	0,00
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			**0,00**	**611,14**	**611,14**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	0960	0,00	600,00	600,00			0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	0,00	11,14	11,14			0,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			**3 000,00**	**114 209,50**	**5 372,83**	**179,09%**	**0,04%**	**108 836,67**	**108 836,67**	**0,00**
801	80104	0970	0,00	107,62	107,62			0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	5 243,34	155,34			5 088,00	5 088,00	0,00
750	75023	0970	3 000,00	2 793,35	2 793,35			0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	558,99	558,99			0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	1 367,53	1 367,53			0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	390,00	390,00			0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	0,00	103 748,67	0,00			103 748,67	103 748,67	0,00
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			**0,00**	**229 713,59**	**6 839,38**	**0,00%**	**0,00%**	**222 874,21**	**222 874,21**	**0,00**
852	85212	0980	0,00	229 713,59	6 839,38			222 874,21	222 874,21	0,00
200 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			**195 291,00**	**190 391,57**	**190 391,57**	**97,49%**	**1,28%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85219	2007	72 438,00	72 305,03	72 305,03			0,00	0,00	0,00
801	80103	2007	104 425,05	100 373,56	100 373,56			0,00	0,00	0,00
801	80103	2009	18 427,95	17 712,98	17 712,98			0,00	0,00	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			**1 480 237,51**	**1 462 981,42**	**1 462 981,42**	**98,83%**	**9,83%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	2010	5 025,00	5 024,18	5 024,18			0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	139 111,51	139 111,51	139 111,51			0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	36 648,00	36 648,00	36 648,00			0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00			0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	785,00	785,00	785,00			0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	36 111,00	24 020,00	24 020,00			0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	9 693,00	9 693,00	9 693,00			0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	765,00	764,33	764,33			0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	4 100,00	3 961,32	3 961,32			0,00	0,00	0,00

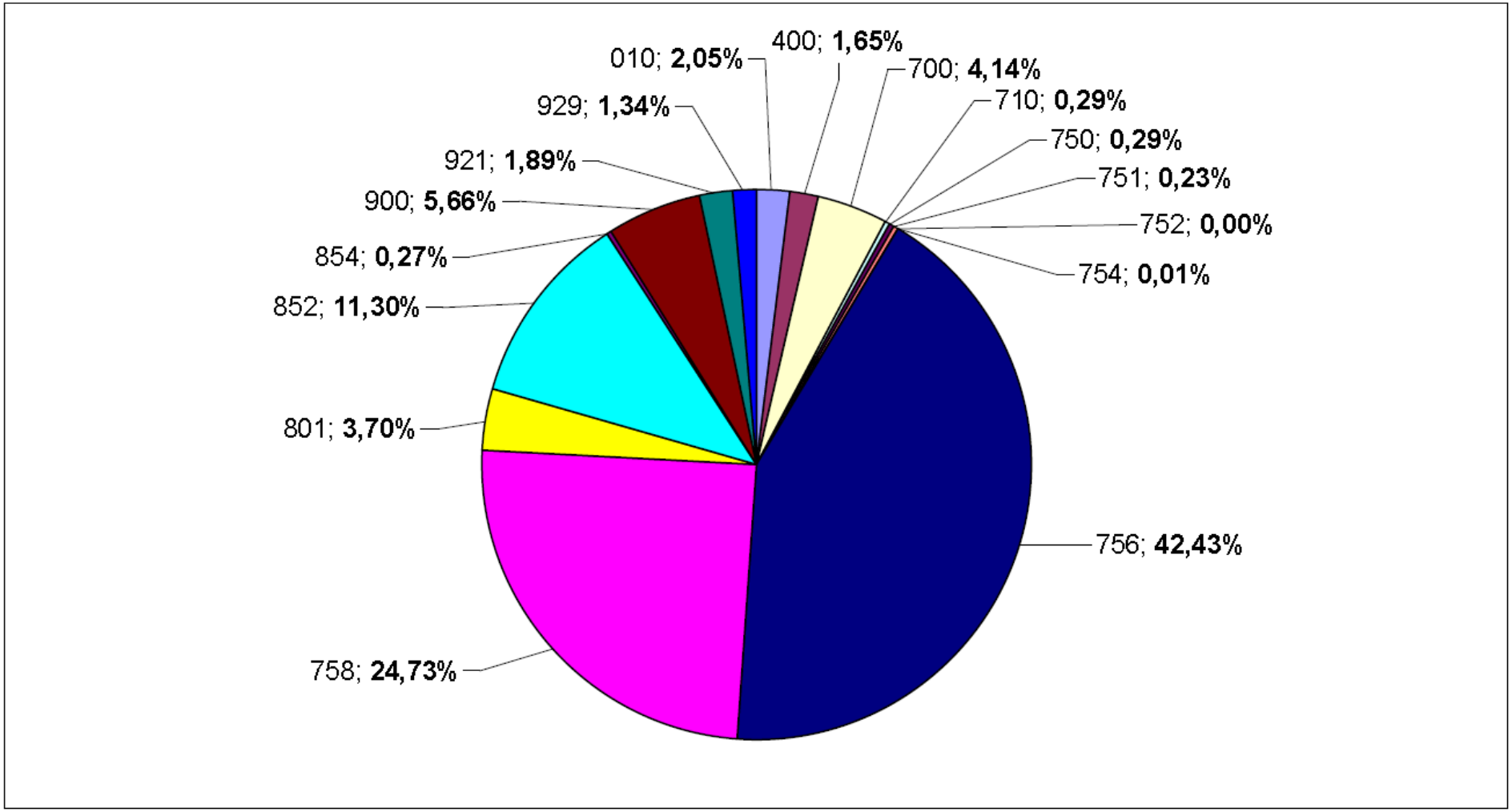
852	85212	2010	1 208 640,00	1 204 660,18	1 204 660,18			0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	412,00	214,29	214,29			0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	37 747,00	36 899,61	36 899,61			0,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			**564 211,02**	**534 259,42**	**534 259,42**	**94,69%**	**3,59%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	2030	20 000,00	19 832,43	19 832,43			0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	52 000,00	35 703,84	35 703,84			0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	145 100,00	142 201,06	142 201,06			0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	20 279,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	7 976,02	7 976,02	7 976,02			0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	12 200,00	11 999,80	11 999,80			0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	80 500,00	80 390,27	80 390,27			0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	81 200,00	81 200,00	81 200,00			0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	53 150,00	53 150,00	53 150,00			0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	91 806,00	91 806,00	91 806,00			0,00	0,00	0,00
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			**5 550,00**	**5 011,50**	**5 011,50**	**90,30%**	**0,03%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415	2040	5 550,00	5 011,50	5 011,50			0,00	0,00	0,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			**5 000,00**	**6 289,82**	**6 289,82**	**125,80%**	**0,04%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85212	2360	5 000,00	6 277,42	6 277,42			0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	12,40	12,40			0,00	0,00	0,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			**3 649 199,00**	**3 649 199,00**	**3 649 199,00**	**100,00%**	**24,52%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75801	2920	2 919 851,00	2 919 851,00	2 919 851,00			0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	729 348,00	729 348,00	729 348,00			0,00	0,00	0,00
620 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			**20 167,00**	**20 167,00**	**20 167,00**	**100,00%**	**0,14%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80103	6207	17 141,95	17 141,95	17 141,95			0,00	0,00	0,00
801	80103	6209	3 025,05	3 025,05	3 025,05			0,00	0,00	0,00

628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			**3 900,00**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00%**	**0,03%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	6280	3 900,00	3 900,00	3 900,00			0,00	0,00	0,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			**684 375,00**	**684 375,00**	**684 375,00**	**100,00%**	**4,60%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	6298	281 711,00	281 711,00	281 711,00			0,00	0,00	0,00
926	92601	6298	169 331,00	169 331,00	169 331,00			0,00	0,00	0,00
700	70005	6298	233 333,00	233 333,00	233 333,00			0,00	0,00	0,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			**198 650,00**	**193 320,59**	**193 320,59**	**97,32%**	**1,30%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	01042	6300	168 650,00	163 320,59	163 320,59			0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			**85 726,60**	**85 726,60**	**85 726,60**	**100,00%**	**0,58%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75814	6330	21 876,60	21 876,60	21 876,60			0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	63 850,00	63 850,00	63 850,00			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM;			**14939415,13**	**16780589,92**	**14883621,03**	**99,63%**	**100,00%**	**1919024,16**	**1561501,20**	**22055,27**

Załącznik nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2014 - zbiorczo wg. klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Struktura wykonania dochodów %
	dział				ogółem	w tym: zaległości		
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	010	310 761,51	305 039,10	305 039,10	0,00	0,00	0,00	2,05%
Razem dział	400	203 800,00	306 370,91	245 777,36	60 593,55	57 057,99	0,00	1,65%
Razem dział	700	641 333,00	846 322,34	616 565,25	237 082,59	229 757,25	7 325,50	4,14%
Razem dział	710	42 500,00	43 287,41	43 287,41	0,00	0,00	0,00	0,29%
Razem dział	750	42 648,00	42 956,63	42 956,63	0,00	0,00	0,00	0,29%
Razem dział	751	46 589,00	34 498,00	34 498,00	0,00	0,00	0,00	0,23%
Razem dział	752	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział	754	1 000,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
Razem dział	756	6 311 708,00	7433180,52	6 315 662,44	1 128 888,85	793 617,45	11370,77	42,43%
Razem dział	758	3 681 051,62	3 681 174,18	3 681 174,18	0,00	0,00	0,00	24,73%
Razem dział	801	548 351,00	554 592,98	550 917,22	7 034,76	7 009,16	3 359,00	3,70%
Razem dział	852	1 690 381,00	2 008 960,53	1 682 337,65	326 622,88	326 622,88	0,00	11,30%
Razem dział	854	57 550,00	40 715,34	40 715,34	0,00	0,00	0,00	0,27%
Razem dział	900	880 500,00	1 001 249,98	842 448,45	158 801,53	147 436,47	0,00	5,66%
Razem dział	921	281 711,00	281 711,00	281 711,00	0,00	0,00	0,00	1,89%
Razem dział	926	199 331,00	199 331,00	199 331,00	0,00	0,00	0,00	1,34%
RAZEM		14 939 415,13	16780589,92	14 883 621,03	1 919 024,16	1 561 501,20	22055,27	100,00%


010; 2,05%
400; 1,65%
700; 4,14%
710; 0,29%
750; 0,29%
751; 0,23%
752; 0,00%
754; 0,01%
929; 1,34%
921; 1,89%
900; 5,66%
854; 0,27%
852; 11,30%
801; 3,70%
756; 42,43%
758; 24,73%

Załącznik nr 2.1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2014 - szczegóły

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
dział	rozdział	paragraf					ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6050	11 620,00	11 616,18	11 616,18	99,97%	0,00	0,00
010	**01010**	7070	11 620,00	11 616,18	11 616,18	99,97%	0,00	0,00
010	01030	2850	9 940,00	9 940,00	9 940,00	100,00%	0,00	0,00
010	**01030**	3890	9 940,00	9 940,00	9 940,00	100,00%	0,00	0,00
010	01095	4010	2 050,58	2 050,58	2 050,58	100,00%	0,00	0,00
010	01095	4300	677,10	677,10	677,10	100,00%	0,00	0,00
010	01095	4430	136 383,83	136 383,83	136 383,83	100,00%	0,00	0,00
010	**01095**	13845	139 111,51	139 111,51	139 111,51	100,00%	0,00	0,00
400	40002	3020	250,00	239,72	239,72	95,89%	0,00	0,00
400	40002	4010	50 332,00	50 331,30	50 331,30	100,00%	1 044,00	0,00
400	40002	4040	3 020,04	3 020,04	3 020,04	100,00%	3 043,17	0,00
400	40002	4110	9 150,00	8 545,15	8 545,15	93,39%	1 149,39	0,00
400	40002	4120	1 300,00	1 045,48	1 045,48	80,42%	164,68	0,00
400	40002	4170	200,00	25,25	25,25	12,63%	0,00	0,00
400	40002	4210	14 160,31	8 312,68	8 312,68	58,70%	0,00	0,00
400	40002	4260	42 000,00	41 905,76	41 905,76	99,78%	3 457,73	0,00
400	40002	4300	20 500,00	17 916,58	17 916,58	87,40%	223,60	0,00
400	40002	4360	270,00	229,84	229,84	85,13%	0,00	0,00
400	40002	4430	16 400,00	13 205,20	13 205,20	80,52%	490,12	0,00
400	40002	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00
400	40002	4610	3 000,00	1 729,15	1 729,15	57,64%	0,00	0,00
400	40002	6060	9 000,00	6 941,30	6 941,30	77,13%	0,00	0,00
400	**40002**	100542	170 676,35	154 541,45	154 541,45	90,55%	9 572,69	0,00
600	60016	4110	2 300,00	1 937,92	1 937,92	84,26%	419,17	0,00
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600	60016	4170	11 759,60	11 475,17	11 475,17	97,58%	617,81	0,00
600	60016	4210	91 002,00	80 466,31	80 466,31	88,42%	1 007,13	0,00
600	60016	4300	23 380,00	20 412,71	20 412,71	87,31%	0,00	0,00
600	60016	4360	150,00	55,00	55,00	36,67%	0,00	0,00
600	60016	4430	2 600,00	2 595,80	2 595,80	99,84%	0,00	0,00
600	**60016**	90316	131 291,60	116 942,91	116 942,91	89,07%	2 044,11	0,00
600	60017	4210	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00	3 700,00
600	60017	4300	5 070,00	4 870,80	4 870,80	96,07%	0,00	4 800,00
600	60017	6050	221 797,00	221 791,37	221 791,37	100,00%	0,00	16 697,00
600	**60017**	75177	230 567,00	230 362,17	230 362,17	99,91%	0,00	25 197,00
700	70005	4110	2 515,00	2 421,00	2 421,00	96,26%	177,84	0,00
700	70005	4170	13 400,00	13 143,46	13 143,46	98,09%	260,18	0,00
700	70005	4210	37 100,00	35 870,07	35 870,07	96,68%	0,00	11 470,33
700	70005	4260	13 850,00	13 434,57	13 434,57	97,00%	1 314,11	1 487,19
700	70005	4270	7 800,00	7 765,43	7 765,43	99,56%	0,00	0,00
700	70005	4300	27 563,00	26 588,13	26 588,13	96,46%	1 397,65	0,00

700	70005	4350	950,00	432,00	432,00	45,47%	0,00	0,00
700	70005	4430	2 708,00	2 619,47	2 619,47	96,73%	1 268,78	0,00
700	70005	4480	503 397,00	503 396,00	503 396,00	100,00%	0,00	0,00
700	70005	4500	5 564,00	258,00	258,00	4,64%	0,00	0,00
700	70005	4610	1 000,00	814,45	814,45	81,45%	0,00	0,00
700	70005	6050	83 843,00	83 772,39	83 772,39	99,92%	0,00	26 000,00
700	70005	6058	233 333,00	233 333,00	233 333,00	100,00%	0,00	0,00
700	70005	6059	135 042,00	101 750,39	101 750,39	75,35%	0,00	0,00
700	**70005**	136562	1 068 065,00	1 025 598,36	1 025 598,36	96,02%	4 418,56	38 957,52
700	70095	4110	2 500,00	2 068,41	2 068,41	82,74%	128,25	0,00
700	70095	4120	300,00	126,70	126,70	42,23%	18,38	0,00
700	70095	4170	13 500,00	13 353,29	13 353,29	98,91%	244,48	0,00
700	70095	4210	22 500,00	19 738,87	19 738,87	87,73%	485,20	0,00
700	70095	4260	3 000,00	2 405,06	2 405,06	80,17%	310,12	0,00
700	70095	4270	56 000,00	55 112,38	55 112,38	98,41%	0,00	0,00
700	70095	4300	16 000,00	14 481,53	14 481,53	90,51%	6 270,00	250,00
700	70095	4430	12 200,00	11 502,45	11 502,45	94,28%	5 602,10	0,00
700	70095	4610	5 500,00	4 748,39	4 748,39	86,33%	0,00	0,00
700	**70095**	109275	131 500,00	123 537,08	123 537,08	93,94%	13 058,53	250,00
710	71035	4110	1 000,00	901,51	901,51	90,15%	119,70	0,00
710	71035	4120	90,00	85,75	85,75	95,28%	0,00	0,00
710	71035	4170	6 000,00	5 668,28	5 668,28	94,47%	176,72	0,00
710	71035	4210	23 900,00	23 840,27	23 840,27	99,75%	0,00	0,00
710	71035	4260	1 300,00	1 219,82	1 219,82	93,83%	0,00	0,00
710	71035	4300	26 500,00	25 920,15	25 920,15	97,81%	380,00	0,00
710	71035	4430	300,00	171,94	171,94	57,31%	84,92	0,00
710	**71035**	101345	59 090,00	57 807,72	57 807,72	97,83%	761,34	0,00
750	75011	4010	30 662,00	30 662,00	30 662,00	100,00%	0,00	0,00
750	75011	4110	5 238,00	5 238,00	5 238,00	100,00%	0,00	0,00
750	75011	4120	748,00	748,00	748,00	100,00%	0,00	0,00
750	**75011**	88001	36 648,00	36 648,00	36 648,00	100,00%	0,00	0,00
750	75022	3030	83 800,00	74 890,00	74 890,00	89,37%	0,00	0,00
750	75022	4210	6 500,00	4 879,80	4 879,80	75,07%	117,51	0,00
750	75022	4300	2 740,00	2 585,00	2 585,00	94,34%	0,00	0,00
750	**75022**	87312	93 040,00	82 354,80	82 354,80	88,52%	117,51	0,00
750	75023	3020	3 300,00	1 787,93	1 787,93	54,18%	0,00	0,00
750	75023	4010	1 157 550,00	1 110 258,64	1 110 258,64	95,91%	28 340,64	0,00
750	75023	4040	93 786,33	93 786,33	93 786,33	100,00%	91 107,84	0,00
750	75023	4100	17 600,00	17 211,00	17 211,00	97,79%	354,00	0,00
750	75023	4110	203 200,00	201 321,85	201 321,85	99,08%	32 906,65	0,00
750	75023	4120	13 450,00	12 970,76	12 970,76	96,44%	2 337,10	0,00
750	75023	4170	17 200,00	17 065,27	17 065,27	99,22%	422,35	0,00
750	75023	4210	56 500,00	55 530,79	55 530,79	98,28%	116,80	0,00
750	75023	4260	10 850,00	10 814,90	10 814,90	99,68%	540,39	0,00
750	75023	4280	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
750	75023	4300	93 003,00	91 320,63	91 320,63	98,19%	13 282,45	0,00
750	75023	4350	3 000,00	2 776,38	2 776,38	92,55%	0,00	0,00
750	75023	4360	1 700,00	1 115,00	1 115,00	65,59%	0,00	0,00
750	75023	4370	9 000,00	7 788,83	7 788,83	86,54%	0,00	0,00
750	75023	4410	16 500,00	15 076,25	15 076,25	91,37%	163,00	0,00
750	75023	4430	16 924,00	15 343,74	15 343,74	90,66%	4 059,78	0,00
750	75023	4440	26 072,00	26 072,00	26 072,00	100,00%	0,00	0,00
750	75023	4530	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00	0,00
750	75023	4610	2 000,00	1 476,47	1 476,47	73,82%	0,00	0,00
750	75023	4700	6 600,00	5 435,40	5 435,40	82,35%	0,00	0,00

750	75023	6060	12 000,00	11 931,00	11 931,00	99,43%	0,00	0,00
750	**75023**	166653	1 781 235,33	1 720 083,17	1 720 083,17	96,57%	173 631,00	0,00
750	75075	4210	10 900,00	10 451,73	10 451,73	95,89%	227,80	0,00
750	75075	4300	9 000,00	8 374,70	8 374,70	93,05%	246,00	0,00
750	75075	4410	50,00	45,13	45,13	90,26%	0,00	0,00
750	**75075**	88745	19 950,00	18 871,56	18 871,56	94,59%	473,80	0,00
750	75095	2900	22 247,00	19 746,50	19 746,50	88,76%	0,00	0,00
750	75095	3020	14 759,10	14 515,13	14 515,13	98,35%	310,01	0,00
750	75095	3030	10 600,00	9 960,00	9 960,00	93,96%	0,00	0,00
750	75095	4010	380 500,00	363 514,35	363 514,35	95,54%	8 506,01	0,00
750	75095	4040	28 955,05	28 955,05	28 955,05	100,00%	27 699,80	0,00
750	75095	4110	64 547,00	63 139,37	63 139,37	97,82%	10 732,01	0,00
750	75095	4120	8 050,00	8 040,53	8 040,53	99,88%	1 192,38	0,00
750	75095	4170	2 900,00	2 499,73	2 499,73	86,20%	124,27	0,00
750	75095	4210	37 919,50	37 393,34	37 393,34	98,61%	60,45	8 494,77
750	75095	4280	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
750	75095	4300	6 291,00	6 073,84	6 073,84	96,55%	3 375,00	0,00
750	75095	4360	505,00	490,00	490,00	97,03%	0,00	0,00
750	75095	4410	680,00	527,47	527,47	77,57%	8,00	0,00
750	75095	4430	598,00	598,00	598,00	100,00%	0,00	0,00
750	75095	4440	14 495,00	14 495,00	14 495,00	100,00%	0,00	0,00
750	**75095**	135675	593 846,65	570 748,31	570 748,31	96,11%	52 007,93	8 494,77
751	75101	4300	785,00	785,00	785,00	100,00%	0,00	0,00
751	**75101**	80152	785,00	785,00	785,00	100,00%	0,00	0,00
751	75109	3030	23 610,00	14 640,00	14 640,00	62,01%	0,00	0,00
751	75109	4110	548,93	548,93	548,93	100,00%	0,00	0,00
751	75109	4120	67,63	67,63	67,63	100,00%	0,00	0,00
751	75109	4170	5 870,00	3 870,00	3 870,00	65,93%	0,00	0,00
751	75109	4210	5 101,29	3 980,29	3 980,29	78,03%	0,00	0,00
751	75109	4300	699,20	699,20	699,20	100,00%	0,00	0,00
751	75109	4410	213,95	213,95	213,95	100,00%	0,00	0,00
751	**75109**	104210	36 111,00	24 020,00	24 020,00	66,52%	0,00	0,00
751	75113	3030	4 560,00	4 560,00	4 560,00	100,00%	0,00	0,00
751	75113	4110	198,36	198,36	198,36	100,00%	0,00	0,00
751	75113	4120	16,42	16,42	16,42	100,00%	0,00	0,00
751	75113	4170	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,00%	0,00	0,00
751	75113	4210	2 617,00	2 617,00	2 617,00	100,00%	0,00	0,00
751	75113	4300	372,30	372,30	372,30	100,00%	0,00	0,00
751	75113	4410	198,92	198,92	198,92	100,00%	0,00	0,00
751	**75113**	104214	9 693,00	9 693,00	9 693,00	100,00%	0,00	0,00
752	75212	4210	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
752	**75212**	80174	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
754	75412	2820	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00
754	75412	3020	9 905,00	9 902,50	9 902,50	99,97%	0,00	0,00
754	75412	4110	700,00	615,60	615,60	87,94%	51,30	0,00
754	75412	4120	200,00	88,35	88,35	44,18%	7,35	0,00
754	75412	4170	9 200,00	9 120,00	9 120,00	99,13%	159,43	0,00
754	75412	4210	10 054,00	9 275,90	9 275,90	92,26%	11,90	7 000,00
754	75412	4260	6 300,00	5 260,46	5 260,46	83,50%	113,69	0,00
754	75412	4270	1 350,00	1 338,24	1 338,24	99,13%	0,00	0,00
754	75412	4300	770,00	744,30	744,30	96,66%	380,00	0,00
754	75412	4360	800,00	724,08	724,08	90,51%	0,00	0,00
754	75412	4370	429,50	378,19	378,19	88,05%	0,00	0,00

754	75412	4430	6 096,00	6 060,35	6 060,35	99,42%	705,94	0,00
754	**75412**	124606	63 804,50	61 507,97	61 507,97	96,40%	1 429,61	7 000,00
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
754	**75414**	80378	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
754	75421	4210	6 000,00	5 757,99	5 757,99	95,97%	0,00	0,00
754	75421	4300	1 500,00	1 205,40	1 205,40	80,36%	0,00	0,00
754	75421	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	**75421**	90735	22 500,00	6 963,39	6 963,39	30,95%	0,00	0,00
757	75702	8010	4 340,00	4 339,25	4 339,25	99,98%	0,00	0,00
757	75702	8110	113 000,00	111 143,97	111 143,97	98,36%	0,00	0,00
757	**75702**	92579	117 340,00	115 483,22	115 483,22	98,42%	0,00	0,00
801	80101	3020	94 170,00	94 117,30	94 117,30	99,94%	2 433,60	0,00
801	80101	4010	1 347 167,00	1 347 147,07	1 347 147,07	100,00%	78 215,86	0,00
801	80101	4040	91 985,00	91 984,27	91 984,27	100,00%	108 638,22	0,00
801	80101	4110	252 843,00	252 473,11	252 473,11	99,85%	42 886,03	0,00
801	80101	4120	30 989,00	30 614,64	30 614,64	98,79%	5 636,25	0,00
801	80101	4170	1 986,00	1 982,40	1 982,40	99,82%	0,00	0,00
801	80101	4210	76 464,00	75 648,01	75 648,01	98,93%	0,00	0,00
801	80101	4240	10 875,00	10 873,55	10 873,55	99,99%	0,00	0,00
801	80101	4260	24 163,00	24 161,88	24 161,88	100,00%	3 537,75	0,00
801	80101	4270	3 945,00	3 943,74	3 943,74	99,97%	0,00	0,00
801	80101	4280	2 408,00	2 407,40	2 407,40	99,98%	0,00	0,00
801	80101	4300	17 336,00	17 311,31	17 311,31	99,86%	0,00	0,00
801	80101	4350	379,00	378,92	378,92	99,98%	0,00	0,00
801	80101	4370	3 005,00	2 992,45	2 992,45	99,58%	0,00	0,00
801	80101	4410	600,00	584,95	584,95	97,49%	15,93	0,00
801	80101	4430	2 022,00	2 019,06	2 019,06	99,85%	0,00	0,00
801	80101	4440	65 773,00	65 773,00	65 773,00	100,00%	0,00	0,00
801	80101	4700	188,00	187,50	187,50	99,73%	0,00	0,00
801	80101	6050	161 632,00	161 196,86	161 196,86	99,73%	0,00	19 582,00
801	**80101**	162682	2 187 930,00	2 185 797,42	2 185 797,42	99,90%	241 363,64	19 582,00
801	80103	3020	10 461,00	10 455,25	10 455,25	99,95%	213,10	0,00
801	80103	4010	119 671,00	119 669,62	119 669,62	100,00%	6 734,98	0,00
801	80103	4040	8 753,00	8 752,41	8 752,41	99,99%	8 365,59	0,00
801	80103	4110	24 101,00	23 987,59	23 987,59	99,53%	4 064,32	0,00
801	80103	4120	3 373,00	3 329,18	3 329,18	98,70%	570,69	0,00
801	80103	4170	3 669,00	3 657,50	3 657,50	99,69%	88,36	0,00
801	80103	4210	1 729,90	1 724,36	1 724,36	99,68%	0,00	0,00
801	80103	4217	79 783,77	79 783,77	79 783,77	100,00%	0,00	0,00
801	80103	4219	14 079,49	14 079,49	14 079,49	100,00%	0,00	0,00
801	80103	4247	24 641,28	22 883,38	22 883,38	92,87%	0,00	0,00
801	80103	4249	4 348,46	4 038,24	4 038,24	92,87%	0,00	0,00
801	80103	4260	10 000,00	9 998,17	9 998,17	99,98%	283,20	0,00
801	80103	4280	150,00	110,00	110,00	73,33%	0,00	0,00
801	80103	4350	588,00	588,00	588,00	100,00%	0,00	0,00
801	80103	4370	703,00	695,65	695,65	98,95%	0,00	0,00
801	80103	4440	5 380,00	5 380,00	5 380,00	100,00%	0,00	0,00
801	80103	6067	17 141,95	17 141,95	17 141,95	100,00%	0,00	0,00
801	80103	6069	3 025,05	3 025,05	3 025,05	100,00%	0,00	0,00
801	**80103**	159352	331 598,90	329 299,61	329 299,61	99,31%	20 320,24	0,00
801	80104	3020	18 850,00	18 828,46	18 828,46	99,89%	471,95	0,00
801	80104	4010	297 480,00	297 129,65	297 129,65	99,88%	13 550,32	0,00
801	80104	4040	21 930,00	21 929,25	21 929,25	100,00%	24 565,58	0,00
801	80104	4110	61 400,00	60 906,61	60 906,61	99,20%	10 464,19	0,00

801	80104	4120	7 070,00	6 656,50	6 656,50	94,15%	1 170,00	0,00
801	80104	4170	1 206,00	1 205,80	1 205,80	99,98%	0,00	0,00
801	80104	4210	15 954,00	15 952,21	15 952,21	99,99%	0,00	0,00
801	80104	4240	4 600,00	4 599,60	4 599,60	99,99%	0,00	0,00
801	80104	4260	3 800,00	3 685,83	3 685,83	97,00%	149,10	0,00
801	80104	4270	120,00	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00
801	80104	4280	450,00	370,00	370,00	82,22%	0,00	0,00
801	80104	4300	64 900,00	63 973,25	63 973,25	98,57%	0,00	0,00
801	80104	4330	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 262,24	0,00
801	80104	4350	550,00	532,44	532,44	96,81%	0,00	0,00
801	80104	4370	654,00	598,33	598,33	91,49%	0,00	0,00
801	80104	4410	1 040,00	878,38	878,38	84,46%	15,00	0,00
801	80104	4430	11 293,00	10 801,17	10 801,17	95,64%	0,00	0,00
801	80104	4440	19 396,00	19 396,00	19 396,00	100,00%	0,00	0,00
801	80104	4610	434,00	433,92	433,92	99,98%	0,00	0,00
801	80104	4700	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
801	**80104**	165575	531 327,00	528 197,40	528 197,40		54 648,38	0,00
801	80110	3020	52 985,00	52 982,56	52 982,56	100,00%	1 318,04	0,00
801	80110	4010	771 829,00	771 380,83	771 380,83	99,94%	42 199,37	0,00
801	80110	4040	56 452,00	56 450,44	56 450,44	100,00%	58 108,65	0,00
801	80110	4110	149 078,00	148 419,91	148 419,91	99,56%	24 852,43	0,00
801	80110	4120	18 741,00	18 191,29	18 191,29	97,07%	3 115,30	0,00
801	80110	4170	1 379,00	1 377,60	1 377,60	99,90%	0,00	0,00
801	80110	4210	44 686,00	44 682,17	44 682,17	99,99%	0,00	0,00
801	80110	4240	3 121,00	3 119,40	3 119,40	99,95%	0,00	0,00
801	80110	4260	70 734,00	70 700,18	70 700,18	99,95%	2 379,73	0,00
801	80110	4270	1 339,00	1 337,62	1 337,62	99,90%	0,00	0,00
801	80110	4280	788,00	787,60	787,60	99,95%	0,00	0,00
801	80110	4300	16 364,00	16 282,34	16 282,34	99,50%	0,00	0,00
801	80110	4350	323,00	322,84	322,84	99,95%	0,00	0,00
801	80110	4370	1 873,00	1 846,97	1 846,97	98,61%	0,00	0,00
801	80110	4410	1 389,00	1 380,20	1 380,20	99,37%	11,07	0,00
801	80110	4430	1 390,00	1 377,86	1 377,86	99,13%	0,00	0,00
801	80110	4440	49 372,00	49 372,00	49 372,00	100,00%	0,00	0,00
801	80110	4700	543,00	542,50	542,50	99,91%	0,00	0,00
801	80110	6050	17 699,00	16 416,41	16 416,41	92,75%	0,00	0,00
801	**80110**	162691	1 260 085,00	1 256 970,72	1 256 970,72	99,75%	131 984,59	0,00
801	80113	3020	650,00	339,80	339,80	52,28%	0,00	0,00
801	80113	4010	39 800,00	39 502,95	39 502,95	99,25%	1 041,22	0,00
801	80113	4040	3 182,53	3 182,53	3 182,53	100,00%	3 284,60	0,00
801	80113	4110	9 900,00	9 697,33	9 697,33	97,95%	1 304,59	0,00
801	80113	4120	1 070,00	1 043,64	1 043,64	97,54%	169,93	0,00
801	80113	4170	14 500,00	14 073,06	14 073,06	97,06%	228,52	0,00
801	80113	4210	38 750,00	38 727,25	38 727,25	99,94%	366,40	0,00
801	80113	4300	29 200,00	28 445,94	28 445,94	97,42%	780,00	0,00
801	80113	4430	4 650,00	4 644,00	4 644,00	99,87%	0,00	0,00
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00
801	**80113**	121764	142 796,53	140 750,50	140 750,50	98,57%	7 175,26	0,00
801	80146	2320	2 968,00	2 492,00	2 492,00	83,96%	0,00	0,00
801	80146	4300	14 500,00	13 600,00	13 600,00	93,79%	0,00	0,00
801	80146	4410	1 322,00	1 135,62	1 135,62	85,90%	0,00	0,00
801	80146	4700	3 578,00	910,00	910,00	25,43%	0,00	0,00
801	**80146**	96677	22 368,00	18 137,62	18 137,62	81,09%	0,00	0,00
801	80148	3020	2 044,00	319,00	319,00	15,61%	0,00	0,00
801	80148	4010	143 037,00	142 933,08	142 933,08	99,93%	2 808,86	0,00
801	80148	4040	10 475,00	10 472,39	10 472,39	99,98%	11 004,20	0,00

801	80148	4110	24 415,00	24 411,87	24 411,87	99,99%	3 675,28	0,00
801	80148	4120	1 630,00	1 276,45	1 276,45	78,31%	188,64	0,00
801	80148	4210	14 304,00	14 043,17	14 043,17	98,18%	0,00	0,00
801	80148	4220	106 298,00	106 296,48	106 296,48	100,00%	0,00	0,00
801	80148	4260	11 180,00	11 176,40	11 176,40	99,97%	679,42	0,00
801	80148	4270	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%	0,00	0,00
801	80148	4280	300,00	280,00	280,00	93,33%	0,00	0,00
801	80148	4300	19 434,00	19 430,83	19 430,83	99,98%	0,00	0,00
801	80148	4430	643,00	643,00	643,00	100,00%	0,00	0,00
801	80148	4440	6 749,00	6 749,00	6 749,00	100,00%	0,00	0,00
801	80148	4610	107,00	106,64	106,64	99,66%	0,00	0,00
801	**80148**	139269	**341 746,00**	**339 268,31**	**339 268,31**	99,27%	**18 356,40**	**0,00**
801	80195	4280	524,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80195	4440	33 970,00	33 970,00	33 970,00	100,00%	0,00	0,00
801	**80195**	89716	**34 494,00**	**33 970,00**	**33 970,00**	98,48%	**0,00**	**0,00**
851	85153	4210	353,00	353,00	353,00	100,00%	0,00	0,00
851	**85153**	90214	**353,00**	**353,00**	**353,00**	100,00%	**0,00**	**0,00**
851	85154	2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
851	85154	4110	0,00	0,00	0,00	0,00%	92,34	0,00
851	85154	4170	19 200,00	18 605,79	18 605,79	96,91%	438,85	0,00
851	85154	4210	27 940,00	20 829,04	20 829,04	74,55%	0,00	0,00
851	85154	4260	1 000,00	964,62	964,62	96,46%	0,00	0,00
851	85154	4300	1 500,00	1 375,00	1 375,00	91,67%	0,00	0,00
851	85154	4610	2 032,00	2 031,20	2 031,20	99,96%	0,00	0,00
851	85154	4700	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%	0,00	0,00
851	**85154**	118725	**58 822,00**	**50 955,65**	**50 955,65**	86,63%	**531,19**	**0,00**
852	85202	3110	74 500,00	63 117,44	63 117,44	84,72%	0,00	0,00
852	**85202**	89164	**74 500,00**	**63 117,44**	**63 117,44**	84,72%	**0,00**	**0,00**
852	85204	2320	3 500,00	3 186,91	3 186,91	91,05%	0,00	0,00
852	**85204**	88376	**3 500,00**	**3 186,91**	**3 186,91**	91,05%	**0,00**	**0,00**
852	85206	4110	3 059,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85206	4120	420,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85206	4170	16 800,00	10 000,00	10 000,00	59,52%	0,00	0,00
852	**85206**	98458	**20 279,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	49,31%	**0,00**	**0,00**
852	85212	3110	1 168 881,00	1 165 999,98	1 165 999,98	99,75%	3 577,58	0,00
852	85212	4010	24 980,00	24 980,00	24 980,00	100,00%	0,00	0,00
852	85212	4040	2 750,00	2 749,75	2 749,75	99,99%	3 137,49	0,00
852	85212	4110	5 565,00	5 563,03	5 563,03	99,96%	570,71	0,00
852	85212	4120	864,00	863,62	863,62	99,96%	76,87	0,00
852	85212	4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00
852	85212	4370	300,00	288,92	288,92	96,31%	0,00	0,00
852	85212	4440	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
852	85212	4580	3 500,00	2 414,88	2 414,88	69,00%	0,00	0,00
852	**85212**	123144	**1 208 640,00**	**1 204 660,18**	**1 204 660,18**	99,67%	**7 362,65**	**0,00**
852	85213	4130	16 300,00	15 961,12	15 961,12	97,92%	1 404,88	0,00
852	**85213**	90195	**16 300,00**	**15 961,12**	**15 961,12**	97,92%	**1 404,88**	**0,00**
852	85214	3110	150 500,00	143 159,82	143 159,82	95,12%	0,00	0,00
852	85214	3119	14 022,00	12 190,41	12 190,41	86,94%	0,00	0,00
852	**85214**	92295	**164 522,00**	**155 350,23**	**155 350,23**	94,43%	**0,00**	**0,00**
852	85215	3110	14 404,00	11 157,83	11 157,83	77,46%	0,00	0,00

852	85215	4300	8,00	4,20	4,20	52,50%	0,00	0,00
852	**85215**	93477	14 412,00	11 162,03	11 162,03	77,45%	0,00	0,00
852	85216	3110	145 100,00	142 201,06	142 201,06	98,00%	0,00	0,00
852	**85216**	89178	145 100,00	142 201,06	142 201,06	98,00%	0,00	0,00
852	85219	3020	1 750,00	1 340,44	1 340,44	76,60%	0,00	0,00
852	85219	3110	754,00	753,33	753,33	99,91%	0,00	0,00
852	85219	4010	193 200,00	192 923,39	192 923,39	99,86%	6 960,91	0,00
852	85219	4017	35 420,00	35 414,63	35 414,63	99,98%	0,00	0,00
852	85219	4040	14 200,00	13 895,05	13 895,05	97,85%	17 290,59	0,00
852	85219	4047	2 377,00	2 376,50	2 376,50	99,98%	0,00	0,00
852	85219	4110	37 700,00	36 123,41	36 123,41	95,82%	7 530,76	0,00
852	85219	4117	6 353,00	6 349,05	6 349,05	99,94%	0,00	0,00
852	85219	4120	5 000,00	4 751,13	4 751,13	95,02%	1 014,32	0,00
852	85219	4127	857,00	855,24	855,24	99,79%	0,00	0,00
852	85219	4177	10 800,00	10 700,00	10 700,00	99,07%	0,00	0,00
852	85219	4210	5 011,00	4 522,84	4 522,84	90,26%	0,00	0,00
852	85219	4217	152,00	150,11	150,11	98,76%	0,00	0,00
852	85219	4280	200,00	110,00	110,00	55,00%	0,00	0,00
852	85219	4300	12 000,00	11 255,73	11 255,73	93,80%	384,55	0,00
852	85219	4307	15 385,00	15 365,57	15 365,57	99,87%	0,00	0,00
852	85219	4370	1 337,00	674,13	674,13	50,42%	0,00	0,00
852	85219	4410	4 600,00	4 044,50	4 044,50	87,92%	31,00	0,00
852	85219	4430	250,00	92,27	92,27	36,91%	0,00	0,00
852	85219	4440	6 260,00	6 253,18	6 253,18	99,89%	0,00	0,00
852	85219	4447	1 094,00	1 093,93	1 093,93	99,99%	0,00	0,00
852	85219	4610	800,00	558,37	558,37	69,80%	0,00	0,00
852	85219	4700	2 800,00	2 007,00	2 007,00	71,68%	0,00	0,00
852	**85219**	181687	358 300,00	351 609,80	351 609,80	98,13%	33 212,13	0,00
852	85228	3020	800,00	643,42	643,42	80,43%	0,00	0,00
852	85228	4010	13 000,00	12 707,07	12 707,07	97,75%	476,07	0,00
852	85228	4040	1 150,00	1 148,59	1 148,59	99,88%	1 036,49	0,00
852	85228	4110	3 300,00	2 837,12	2 837,12	85,97%	551,79	0,00
852	85228	4120	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85228	4170	2 700,00	2 247,39	2 247,39	83,24%	47,56	0,00
852	85228	4280	100,00	60,00	60,00	60,00%	0,00	0,00
852	85228	4440	597,00	557,92	557,92	93,45%	0,00	0,00
852	**85228**	118270	21 797,00	20 201,51	20 201,51	92,68%	2 111,91	0,00
852	85295	3110	70 000,00	68 739,70	68 739,70	98,20%	0,00	0,00
852	85295	4010	1 143,00	1 070,00	1 070,00	93,61%	0,00	0,00
852	85295	4110	214,00	194,63	194,63	90,95%	0,00	0,00
852	85295	4120	33,00	26,22	26,22	79,45%	0,00	0,00
852	85295	4210	357,00	8,76	8,76	2,45%	0,00	0,00
852	**85295**	105707	71 747,00	70 039,31	70 039,31	97,62%	0,00	0,00
854	85401	3020	10 939,00	10 704,19	10 704,19	97,85%	371,56	0,00
854	85401	4010	129 094,00	128 706,51	128 706,51	99,70%	11 332,55	0,00
854	85401	4040	8 284,00	8 282,91	8 282,91	99,99%	14 121,16	0,00
854	85401	4110	24 397,00	22 956,49	22 956,49	94,10%	6 184,26	0,00
854	85401	4120	3 122,00	3 116,24	3 116,24	99,82%	793,14	0,00
854	85401	4440	9 444,00	9 444,00	9 444,00	100,00%	0,00	0,00
854	**85401**	109995	185 280,00	183 210,34	183 210,34	98,88%	32 802,67	0,00
854	85415	3240	67 000,00	46 129,80	46 129,80	68,85%	0,00	0,00
854	85415	3260	5 550,00	5 011,50	5 011,50	90,30%	0,00	0,00
854	**85415**	92769	72 550,00	51 141,30	51 141,30	70,49%	0,00	0,00

900	90001	3020	3 784,00	2 956,22	2 956,22	78,12%	134,50	0,00
900	90001	4010	72 829,00	72 762,41	72 762,41	99,91%	1 901,31	0,00
900	90001	4040	5 042,38	5 042,38	5 042,38	100,00%	5 323,98	0,00
900	90001	4110	12 871,00	12 870,43	12 870,43	100,00%	2 063,61	0,00
900	90001	4120	1 700,00	1 689,67	1 689,67	99,39%	295,67	0,00
900	90001	4210	16 392,00	13 093,27	13 093,27	79,88%	0,00	0,00
900	90001	4260	56 500,00	56 232,68	56 232,68	99,53%	5 390,44	0,00
900	90001	4270	18 600,00	16 300,82	16 300,82	87,64%	0,00	0,00
900	90001	4280	260,00	190,00	190,00	73,08%	0,00	0,00
900	90001	4300	651 000,00	621 592,02	621 592,02	95,48%	58 185,37	0,00
900	90001	4360	500,00	341,46	341,46	68,29%	0,00	0,00
900	90001	4410	6 500,00	5 445,66	5 445,66	83,78%	74,00	0,00
900	90001	4430	1 778,00	1 736,72	1 736,72	97,68%	636,64	0,00
900	90001	4440	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	0,00
900	90001	4610	3 000,00	1 962,52	1 962,52	65,42%	0,00	0,00
900	**90001**	153771	**852 944,38**	**814 404,26**	**814 404,26**	95,48%	**74 005,52**	**0,00**
900	90002	4010	35 020,00	30 162,20	30 162,20	86,13%	923,42	0,00
900	90002	4040	1 527,79	1 527,79	1 527,79	100,00%	2 333,68	0,00
900	90002	4110	5 500,00	5 437,43	5 437,43	98,86%	959,94	0,00
900	90002	4120	800,00	730,91	730,91	91,36%	137,54	0,00
900	90002	4170	4 150,00	3 827,00	3 827,00	92,22%	0,00	0,00
900	90002	4210	32 000,00	27 324,21	27 324,21	85,39%	0,00	0,00
900	90002	4300	568 500,00	540 513,65	540 513,65	95,08%	45 897,49	0,00
900	90002	4410	800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	4430	150,00	50,00	50,00	33,33%	0,00	0,00
900	90002	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00
900	90002	4610	19 742,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	4700	2 000,00	580,00	580,00	29,00%	0,00	0,00
900	90002	6050	3 700,00	3 556,76	3 556,76	96,13%	0,00	0,00
900	**90002**	148502	**674 983,79**	**614 803,95**	**614 803,95**	91,08%	**50 252,07**	**0,00**
900	90004	4210	7 466,14	7 465,50	7 465,50	99,99%	0,00	0,00
900	90004	4300	5 200,00	5 190,60	5 190,60	99,82%	0,00	0,00
900	90004	4430	157,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	**90004**	103844	**12 823,14**	**12 656,10**	**12 656,10**	98,70%	**0,00**	**0,00**
900	90013	2900	38 308,00	38 284,50	38 284,50	99,94%	0,00	0,00
900	90013	4210	200,00	24,99	24,99	12,50%	0,00	0,00
900	90013	4300	1 500,00	860,00	860,00	57,33%	0,00	0,00
900	**90013**	102323	**40 008,00**	**39 169,49**	**39 169,49**	97,90%	**0,00**	**0,00**
900	90015	4210	6 700,00	5 029,46	5 029,46	75,07%	0,00	0,00
900	90015	4260	64 500,00	64 254,88	64 254,88	99,62%	6 166,68	0,00
900	90015	4300	20 182,45	18 395,39	18 395,39	91,15%	1 018,74	0,00
900	**90015**	103685	**91 382,45**	**87 679,73**	**87 679,73**	95,95%	**7 185,42**	**0,00**
921	92109	2480	479 900,00	469 900,00	469 900,00	97,92%	0,00	0,00
921	92109	2800	20 000,00	19 889,62	19 889,62	99,45%	0,00	0,00
921	92109	4210	455,00	328,14	328,14	72,12%	0,00	0,00
921	92109	4260	0,00	0,00	0,00	0,00%	665,66	0,00
921	92109	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%	380,00	0,00
921	92109	4430	1 710,00	1 709,47	1 709,47	99,97%	844,15	0,00
921	92109	6050	144 840,00	141 736,67	141 736,67	97,86%	0,00	0,00
921	92109	6058	281 711,00	281 335,41	281 335,41	99,87%	0,00	0,00
921	92109	6059	94 300,00	94 279,28	94 279,28	99,98%	0,00	0,00
921	**92109**	133677	**1 022 916,00**	**1 009 178,59**	**1 009 178,59**	98,66%	**1 889,81**	**0,00**
926	92601	4210	27 261,00	26 386,06	26 386,06	96,79%	97,00	7 060,22
926	92601	4260	4 750,00	3 838,66	3 838,66	80,81%	91,59	0,00

926	92601	4300	2 150,00	2 027,28	2 027,28	94,29%	2 040,00	0,00
926	92601	4430	1 486,00	1 454,30	1 454,30	97,87%	718,30	0,00
926	92601	6050	172 058,00	172 057,27	172 057,27	100,00%	0,00	23 582,00
926	92601	6058	169 331,00	169 331,00	169 331,00	100,00%	0,00	0,00
926	92601	6059	57 204,00	56 444,52	56 444,52	98,67%	0,00	0,00
926	**92601**	128894	434 240,00	431 539,09	431 539,09	99,38%	2 946,89	30 642,22
926	92605	2820	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%	0,00	0,00
926	92605	4110	937,00	936,23	936,23	99,92%	0,00	0,00
926	92605	4120	353,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926	92605	4170	20 600,00	19 754,77	19 754,77	95,90%	259,53	0,00
926	92605	4210	700,00	540,00	540,00	77,14%	0,00	0,00
926	**92605**	112961	52 090,00	50 731,00	50 731,00	97,39%	259,53	0,00
Ogółem:			**15177850,13**	**14743519,47**	**14743519,47**	**97,14%**	**945328,26**	**130123,51**

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2014

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN WG. RODZAJU (paragrafów)

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowa-nie	Wydatki wykonane	% wykona-nia	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			**6 468,00**	**5 678,91**	**5 678,91**	87,80%	**0,00**	**0,00**
801	80146	2320	2 968,00	2 492,00	2 492,00	**83,96%**	0,00	0,00
852	85204	2320	3 500,00	3 186,91	3 186,91	**91,05%**	0,00	0,00
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	100,00%	**0,00**	**0,00**
851	85154	2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	**100,00%**	0,00	0,00
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			**479 900,00**	**469 900,00**	**469 900,00**	97,92%	**0,00**	**0,00**
921	92109	2480	479 900,00	469 900,00	469 900,00	**97,92%**	0,00	0,00
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			**20 000,00**	**19 889,62**	**19 889,62**	99,45%	**0,00**	**0,00**
921	92109	2800	20 000,00	19 889,62	19 889,62	**99,45%**	0,00	0,00
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			**47 500,00**	**47 500,00**	**47 500,00**	100,00%	**0,00**	**0,00**
926	92605	2820	29 500,00	29 500,00	29 500,00	**100,00%**	0,00	0,00
754	75412	2820	18 000,00	18 000,00	18 000,00	**100,00%**	0,00	0,00
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			**9 940,00**	**9 940,00**	**9 940,00**	100,00%	**0,00**	**0,00**
010	01030	2850	9 940,00	9 940,00	9 940,00	**100,00%**	0,00	0,00
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			**60 555,00**	**58 031,00**	**58 031,00**	95,83%	**0,00**	**0,00**
750	75095	2900	22 247,00	19 746,50	19 746,50	**88,76%**	0,00	0,00
900	90013	2900	38 308,00	38 284,50	38 284,50	**99,94%**	0,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			**224 647,10**	**219 131,92**	**219 131,92**	97,54%	**5 252,76**	**0,00**
900	90001	3020	3 784,00	2 956,22	2 956,22	**78,12%**	134,50	0,00
750	75095	3020	14 759,10	14 515,13	14 515,13	**98,35%**	310,01	0,00
754	75412	3020	9 905,00	9 902,50	9 902,50	**99,97%**	0,00	0,00
801	80101	3020	94 170,00	94 117,30	94 117,30	**99,94%**	2 433,60	0,00
801	80103	3020	10 461,00	10 455,25	10 455,25	**99,95%**	213,10	0,00
400	40002	3020	250,00	239,72	239,72	**95,89%**	0,00	0,00
750	75023	3020	3 300,00	1 787,93	1 787,93	**54,18%**	0,00	0,00
801	80148	3020	2 044,00	319,00	319,00	**15,61%**	0,00	0,00
801	80104	3020	18 850,00	18 828,46	18 828,46	**99,89%**	471,95	0,00

801	80113	3020	650,00	339,80	339,80	**52,28%**	0,00	0,00
801	80110	3020	52 985,00	52 982,56	52 982,56	**100,00%**	1 318,04	0,00
852	85219	3020	1 750,00	1 340,44	1 340,44	**76,60%**	0,00	0,00
852	85228	3020	800,00	643,42	643,42	**80,43%**	0,00	0,00
854	85401	3020	10 939,00	10 704,19	10 704,19	**97,85%**	371,56	0,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			**122 570,00**	**104 050,00**	**104 050,00**	84,89%	**0,00**	**0,00**
750	75022	3030	83 800,00	74 890,00	74 890,00	**89,37%**	0,00	0,00
750	75095	3030	10 600,00	9 960,00	9 960,00	**93,96%**	0,00	0,00
751	75113	3030	4 560,00	4 560,00	4 560,00	**100,00%**	0,00	0,00
751	75109	3030	23 610,00	14 640,00	14 640,00	**62,01%**	0,00	0,00
311 Świadczenia społeczne			**1 638 161,00**	**1 607 319,57**	**1 607 319,57**	98,12%	**3 577,58**	**0,00**
852	85216	3110	145 100,00	142 201,06	142 201,06	**98,00%**	0,00	0,00
852	85219	3110	754,00	753,33	753,33	**99,91%**	0,00	0,00
852	85295	3110	70 000,00	68 739,70	68 739,70	**98,20%**	0,00	0,00
852	85214	3110	150 500,00	143 159,82	143 159,82	**95,12%**	0,00	0,00
852	85214	3119	14 022,00	12 190,41	12 190,41	**86,94%**	0,00	0,00
852	85215	3110	14 404,00	11 157,83	11 157,83	**77,46%**	0,00	0,00
852	85212	3110	1 168 881,00	1 165 999,98	1 165 999,98	**99,75%**	3 577,58	0,00
852	85202	3110	74 500,00	63 117,44	63 117,44	**84,72%**	0,00	0,00
324 Stypendia dla uczniów			**67 000,00**	**46 129,80**	**46 129,80**	68,85%	**0,00**	**0,00**
854	85415	3240	67 000,00	46 129,80	46 129,80	**68,85%**	0,00	0,00
326 Inne formy pomocy dla uczniów			**5 550,00**	**5 011,50**	**5 011,50**	90,30%	**0,00**	**0,00**
854	85415	3260	5 550,00	5 011,50	5 011,50	**90,30%**	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			**4 844 764,58**	**4 773 306,28**	**4 773 306,28**	98,53%	**204 035,52**	**0,00**
854	85401	4010	129 094,00	128 706,51	128 706,51	**99,70%**	11 332,55	0,00
852	85228	4010	13 000,00	12 707,07	12 707,07	**97,75%**	476,07	0,00
852	85295	4010	1 143,00	1 070,00	1 070,00	**93,61%**	0,00	0,00
852	85212	4010	24 980,00	24 980,00	24 980,00	**100,00%**	0,00	0,00
852	85219	4010	193 200,00	192 923,39	192 923,39	**99,86%**	6 960,91	0,00
852	85219	4017	35 420,00	35 414,63	35 414,63	**99,98%**	0,00	0,00
801	80110	4010	771 829,00	771 380,83	771 380,83	**99,94%**	42 199,37	0,00
801	80104	4010	297 480,00	297 129,65	297 129,65	**99,88%**	13 550,32	0,00
801	80113	4010	39 800,00	39 502,95	39 502,95	**99,25%**	1 041,22	0,00
801	80148	4010	143 037,00	142 933,08	142 933,08	**99,93%**	2 808,86	0,00
750	75095	4010	380 500,00	363 514,35	363 514,35	**95,54%**	8 506,01	0,00
801	80103	4010	119 671,00	119 669,62	119 669,62	**100,00%**	6 734,98	0,00
801	80101	4010	1 347 167,00	1 347 147,07	1 347 147,07	**100,00%**	78 215,86	0,00
750	75011	4010	30 662,00	30 662,00	30 662,00	**100,00%**	0,00	0,00
750	75023	4010	1 157 550,00	1 110 258,64	1 110 258,64	**95,91%**	28 340,64	0,00
400	40002	4010	50 332,00	50 331,30	50 331,30	**100,00%**	1 044,00	0,00
010	01095	4010	2 050,58	2 050,58	2 050,58	**100,00%**	0,00	0,00
900	90001	4010	72 829,00	72 762,41	72 762,41	**99,91%**	1 901,31	0,00
900	90002	4010	35 020,00	30 162,20	30 162,20	**86,13%**	923,42	0,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			**353 870,12**	**353 555,68**	**353 555,68**	99,91%	**379 061,04**	**0,00**
900	90002	4040	1 527,79	1 527,79	1 527,79	**100,00%**	2 333,68	0,00
900	90001	4040	5 042,38	5 042,38	5 042,38	**100,00%**	5 323,98	0,00
400	40002	4040	3 020,04	3 020,04	3 020,04	**100,00%**	3 043,17	0,00
750	75023	4040	93 786,33	93 786,33	93 786,33	**100,00%**	91 107,84	0,00
801	80103	4040	8 753,00	8 752,41	8 752,41	**99,99%**	8 365,59	0,00
750	75095	4040	28 955,05	28 955,05	28 955,05	**100,00%**	27 699,80	0,00
801	80101	4040	91 985,00	91 984,27	91 984,27	**100,00%**	108 638,22	0,00
801	80148	4040	10 475,00	10 472,39	10 472,39	**99,98%**	11 004,20	0,00
801	80113	4040	3 182,53	3 182,53	3 182,53	**100,00%**	3 284,60	0,00
801	80104	4040	21 930,00	21 929,25	21 929,25	**100,00%**	24 565,58	0,00
801	80110	4040	56 452,00	56 450,44	56 450,44	**100,00%**	58 108,65	0,00
852	85219	4040	14 200,00	13 895,05	13 895,05	**97,85%**	17 290,59	0,00
852	85219	4047	2 377,00	2 376,50	2 376,50	**99,98%**	0,00	0,00

852	85212	4040	2 750,00	2 749,75	2 749,75	**99,99%**	3 137,49	0,00
852	85228	4040	1 150,00	1 148,59	1 148,59	**99,88%**	1 036,49	0,00
854	85401	4040	8 284,00	8 282,91	8 282,91	**99,99%**	14 121,16	0,00
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			**17 600,00**	**17 211,00**	**17 211,00**	**97,79%**	**354,00**	**0,00**
750	75023	4100	17 600,00	17 211,00	17 211,00	**97,79%**	354,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			**913 530,29**	**900 100,34**	**900 100,34**	**98,53%**	**150 884,56**	**0,00**
750	75023	4110	203 200,00	201 321,85	201 321,85	**99,08%**	32 906,65	0,00
750	75011	4110	5 238,00	5 238,00	5 238,00	**100,00%**	0,00	0,00
700	70005	4110	2 515,00	2 421,00	2 421,00	**96,26%**	177,84	0,00
700	70095	4110	2 500,00	2 068,41	2 068,41	**82,74%**	128,25	0,00
400	40002	4110	9 150,00	8 545,15	8 545,15	**93,39%**	1 149,39	0,00
710	71035	4110	1 000,00	901,51	901,51	**90,15%**	119,70	0,00
600	60016	4110	2 300,00	1 937,92	1 937,92	**84,26%**	419,17	0,00
801	80101	4110	252 843,00	252 473,11	252 473,11	**99,85%**	42 886,03	0,00
751	75109	4110	548,93	548,93	548,93	**100,00%**	0,00	0,00
750	75095	4110	64 547,00	63 139,37	63 139,37	**97,82%**	10 732,01	0,00
751	75113	4110	198,36	198,36	198,36	**100,00%**	0,00	0,00
754	75412	4110	700,00	615,60	615,60	**87,94%**	51,30	0,00
801	80103	4110	24 101,00	23 987,59	23 987,59	**99,53%**	4 064,32	0,00
854	85401	4110	24 397,00	22 956,49	22 956,49	**94,10%**	6 184,26	0,00
852	85228	4110	3 300,00	2 837,12	2 837,12	**85,97%**	551,79	0,00
852	85295	4110	214,00	194,63	194,63	**90,95%**	0,00	0,00
852	85212	4110	5 565,00	5 563,03	5 563,03	**99,96%**	570,71	0,00
852	85206	4110	3 059,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00
852	85219	4110	37 700,00	36 123,41	36 123,41	**95,82%**	7 530,76	0,00
852	85219	4117	6 353,00	6 349,05	6 349,05	**99,94%**	0,00	0,00
801	80110	4110	149 078,00	148 419,91	148 419,91	**99,56%**	24 852,43	0,00
801	80104	4110	61 400,00	60 906,61	60 906,61	**99,20%**	10 464,19	0,00
801	80113	4110	9 900,00	9 697,33	9 697,33	**97,95%**	1 304,59	0,00
801	80148	4110	24 415,00	24 411,87	24 411,87	**99,99%**	3 675,28	0,00
851	85154	4110	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	92,34	0,00
900	90001	4110	12 871,00	12 870,43	12 870,43	**100,00%**	2 063,61	0,00
926	92605	4110	937,00	936,23	936,23	**99,92%**	0,00	0,00
900	90002	4110	5 500,00	5 437,43	5 437,43	**98,86%**	959,94	0,00
412 Składki na Fundusz Pracy			**100 494,05**	**96 334,35**	**96 334,35**	**95,86%**	**16 888,24**	**0,00**
926	92605	4120	353,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00
900	90001	4120	1 700,00	1 689,67	1 689,67	**99,39%**	295,67	0,00
900	90002	4120	800,00	730,91	730,91	**91,36%**	137,54	0,00
801	80148	4120	1 630,00	1 276,45	1 276,45	**78,31%**	188,64	0,00
801	80113	4120	1 070,00	1 043,64	1 043,64	**97,54%**	169,93	0,00
801	80104	4120	7 070,00	6 656,50	6 656,50	**94,15%**	1 170,00	0,00
801	80110	4120	18 741,00	18 191,29	18 191,29	**97,07%**	3 115,30	0,00
852	85219	4120	5 000,00	4 751,13	4 751,13	**95,02%**	1 014,32	0,00
852	85219	4127	857,00	855,24	855,24	**99,79%**	0,00	0,00
852	85206	4120	420,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00
852	85212	4120	864,00	863,62	863,62	**99,96%**	76,87	0,00
852	85295	4120	33,00	26,22	26,22	**79,45%**	0,00	0,00
852	85228	4120	150,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00
854	85401	4120	3 122,00	3 116,24	3 116,24	**99,82%**	793,14	0,00
801	80103	4120	3 373,00	3 329,18	3 329,18	**98,70%**	570,69	0,00
754	75412	4120	200,00	88,35	88,35	**44,18%**	7,35	0,00
751	75113	4120	16,42	16,42	16,42	**100,00%**	0,00	0,00
750	75095	4120	8 050,00	8 040,53	8 040,53	**99,88%**	1 192,38	0,00
751	75109	4120	67,63	67,63	67,63	**100,00%**	0,00	0,00
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00
400	40002	4120	1 300,00	1 045,48	1 045,48	**80,42%**	164,68	0,00
700	70095	4120	300,00	126,70	126,70	**42,23%**	18,38	0,00
710	71035	4120	90,00	85,75	85,75	**95,28%**	0,00	0,00

750	75011	4120	748,00	748,00	748,00	**100,00%**	0,00	0,00
750	75023	4120	13 450,00	12 970,76	12 970,76	**96,44%**	2 337,10	0,00
801	80101	4120	30 989,00	30 614,64	30 614,64	**98,79%**	5 636,25	0,00
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			**16 300,00**	**15 961,12**	**15 961,12**	**97,92%**	**1 404,88**	**0,00**
852	85213	4130	16 300,00	15 961,12	15 961,12	**97,92%**	1 404,88	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			**178 749,60**	**165 381,76**	**165 381,76**	**92,52%**	**3 068,06**	**0,00**
852	85219	4177	10 800,00	10 700,00	10 700,00	**99,07%**	0,00	0,00
852	85206	4170	16 800,00	10 000,00	10 000,00	**59,52%**	0,00	0,00
852	85228	4170	2 700,00	2 247,39	2 247,39	**83,24%**	47,56	0,00
801	80110	4170	1 379,00	1 377,60	1 377,60	**99,90%**	0,00	0,00
801	80104	4170	1 206,00	1 205,80	1 205,80	**99,98%**	0,00	0,00
801	80113	4170	14 500,00	14 073,06	14 073,06	**97,06%**	228,52	0,00
851	85154	4170	19 200,00	18 605,79	18 605,79	**96,91%**	438,85	0,00
801	80101	4170	1 986,00	1 982,40	1 982,40	**99,82%**	0,00	0,00
750	75023	4170	17 200,00	17 065,27	17 065,27	**99,22%**	422,35	0,00
700	70005	4170	13 400,00	13 143,46	13 143,46	**98,09%**	260,18	0,00
710	71035	4170	6 000,00	5 668,28	5 668,28	**94,47%**	176,72	0,00
700	70095	4170	13 500,00	13 353,29	13 353,29	**98,91%**	244,48	0,00
400	40002	4170	200,00	25,25	25,25	**12,63%**	0,00	0,00
600	60016	4170	11 759,60	11 475,17	11 475,17	**97,58%**	617,81	0,00
751	75109	4170	5 870,00	3 870,00	3 870,00	**65,93%**	0,00	0,00
750	75095	4170	2 900,00	2 499,73	2 499,73	**86,20%**	124,27	0,00
751	75113	4170	1 730,00	1 730,00	1 730,00	**100,00%**	0,00	0,00
754	75412	4170	9 200,00	9 120,00	9 120,00	**99,13%**	159,43	0,00
801	80103	4170	3 669,00	3 657,50	3 657,50	**99,69%**	88,36	0,00
900	90002	4170	4 150,00	3 827,00	3 827,00	**92,22%**	0,00	0,00
926	92605	4170	20 600,00	19 754,77	19 754,77	**95,90%**	259,53	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			**739 892,40**	**693 710,85**	**693 710,85**	**93,76%**	**2 490,19**	**37 725,32**
926	92605	4210	700,00	540,00	540,00	**77,14%**	0,00	0,00
926	92601	4210	27 261,00	26 386,06	26 386,06	**96,79%**	97,00	7 060,22
900	90004	4210	7 466,14	7 465,50	7 465,50	**99,99%**	0,00	0,00
900	90013	4210	200,00	24,99	24,99	**12,50%**	0,00	0,00
900	90015	4210	6 700,00	5 029,46	5 029,46	**75,07%**	0,00	0,00
921	92109	4210	455,00	328,14	328,14	**72,12%**	0,00	0,00
900	90001	4210	16 392,00	13 093,27	13 093,27	**79,88%**	0,00	0,00
900	90002	4210	32 000,00	27 324,21	27 324,21	**85,39%**	0,00	0,00
801	80103	4210	1 729,90	1 724,36	1 724,36	**99,68%**	0,00	0,00
801	80103	4217	79 783,77	79 783,77	79 783,77	**100,00%**	0,00	0,00
801	80103	4219	14 079,49	14 079,49	14 079,49	**100,00%**	0,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	**100,00%**	0,00	0,00
754	75421	4210	6 000,00	5 757,99	5 757,99	**95,97%**	0,00	0,00
750	75075	4210	10 900,00	10 451,73	10 451,73	**95,89%**	227,80	0,00
751	75113	4210	2 617,00	2 617,00	2 617,00	**100,00%**	0,00	0,00
754	75412	4210	10 054,00	9 275,90	9 275,90	**92,26%**	11,90	7 000,00
752	75212	4210	200,00	200,00	200,00	**100,00%**	0,00	0,00
750	75095	4210	37 919,50	37 393,34	37 393,34	**98,61%**	60,45	8 494,77
751	75109	4210	5 101,29	3 980,29	3 980,29	**78,03%**	0,00	0,00
600	60016	4210	91 002,00	80 466,31	80 466,31	**88,42%**	1 007,13	0,00
600	60017	4210	3 700,00	3 700,00	3 700,00	**100,00%**	0,00	3 700,00
700	70005	4210	37 100,00	35 870,07	35 870,07	**96,68%**	0,00	11 470,33
400	40002	4210	14 160,31	8 312,68	8 312,68	**58,70%**	0,00	0,00
700	70095	4210	22 500,00	19 738,87	19 738,87	**87,73%**	485,20	0,00
710	71035	4210	23 900,00	23 840,27	23 840,27	**99,75%**	0,00	0,00
750	75022	4210	6 500,00	4 879,80	4 879,80	**75,07%**	117,51	0,00
801	80101	4210	76 464,00	75 648,01	75 648,01	**98,93%**	0,00	0,00
750	75023	4210	56 500,00	55 530,79	55 530,79	**98,28%**	116,80	0,00
851	85154	4210	27 940,00	20 829,04	20 829,04	**74,55%**	0,00	0,00

801	80148	4210	14 304,00	14 043,17	14 043,17	**98,18%**	0,00	0,00
801	80113	4210	38 750,00	38 727,25	38 727,25	**99,94%**	366,40	0,00
801	80104	4210	15 954,00	15 952,21	15 952,21	**99,99%**	0,00	0,00
801	80110	4210	44 686,00	44 682,17	44 682,17	**99,99%**	0,00	0,00
852	85295	4210	357,00	8,76	8,76	**2,45%**	0,00	0,00
852	85219	4217	152,00	150,11	150,11	**98,76%**	0,00	0,00
851	85153	4210	353,00	353,00	353,00	**100,00%**	0,00	0,00
852	85219	4210	5 011,00	4 522,84	4 522,84	**90,26%**	0,00	0,00
422 Zakup środków żywności			**106 298,00**	**106 296,48**	**106 296,48**	100,00%	**0,00**	**0,00**
801	80148	4220	106 298,00	106 296,48	106 296,48	**100,00%**	0,00	0,00
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			**47 585,74**	**45 514,17**	**45 514,17**	95,65%	**0,00**	**0,00**
801	80110	4240	3 121,00	3 119,40	3 119,40	**99,95%**	0,00	0,00
801	80104	4240	4 600,00	4 599,60	4 599,60	**99,99%**	0,00	0,00
801	80101	4240	10 875,00	10 873,55	10 873,55	**99,99%**	0,00	0,00
801	80103	4247	24 641,28	22 883,38	22 883,38	**92,87%**	0,00	0,00
801	80103	4249	4 348,46	4 038,24	4 038,24	**92,87%**	0,00	0,00
426 Zakup energii			**323 927,00**	**320 053,87**	**320 053,87**	98,80%	**25 079,61**	**1 487,19**
801	80103	4260	10 000,00	9 998,17	9 998,17	**99,98%**	283,20	0,00
801	80101	4260	24 163,00	24 161,88	24 161,88	**100,00%**	3 537,75	0,00
754	75412	4260	6 300,00	5 260,46	5 260,46	**83,50%**	113,69	0,00
750	75023	4260	10 850,00	10 814,90	10 814,90	**99,68%**	540,39	0,00
710	71035	4260	1 300,00	1 219,82	1 219,82	**93,83%**	0,00	0,00
700	70095	4260	3 000,00	2 405,06	2 405,06	**80,17%**	310,12	0,00
400	40002	4260	42 000,00	41 905,76	41 905,76	**99,78%**	3 457,73	0,00
700	70005	4260	13 850,00	13 434,57	13 434,57	**97,00%**	1 314,11	1 487,19
801	80104	4260	3 800,00	3 685,83	3 685,83	**97,00%**	149,10	0,00
801	80110	4260	70 734,00	70 700,18	70 700,18	**99,95%**	2 379,73	0,00
851	85154	4260	1 000,00	964,62	964,62	**96,46%**	0,00	0,00
801	80148	4260	11 180,00	11 176,40	11 176,40	**99,97%**	679,42	0,00
900	90001	4260	56 500,00	56 232,68	56 232,68	**99,53%**	5 390,44	0,00
921	92109	4260	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	665,66	0,00
900	90015	4260	64 500,00	64 254,88	64 254,88	**99,62%**	6 166,68	0,00
926	92601	4260	4 750,00	3 838,66	3 838,66	**80,81%**	91,59	0,00
427 Zakup usług remontowych			**90 284,00**	**87 048,23**	**87 048,23**	96,42%	**0,00**	**0,00**
801	80148	4270	1 130,00	1 130,00	1 130,00	**100,00%**	0,00	0,00
801	80110	4270	1 339,00	1 337,62	1 337,62	**99,90%**	0,00	0,00
801	80104	4270	120,00	120,00	120,00	**100,00%**	0,00	0,00
900	90001	4270	18 600,00	16 300,82	16 300,82	**87,64%**	0,00	0,00
700	70005	4270	7 800,00	7 765,43	7 765,43	**99,56%**	0,00	0,00
700	70095	4270	56 000,00	55 112,38	55 112,38	**98,41%**	0,00	0,00
754	75412	4270	1 350,00	1 338,24	1 338,24	**99,13%**	0,00	0,00
801	80101	4270	3 945,00	3 943,74	3 943,74	**99,97%**	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych			**6 480,00**	**5 615,00**	**5 615,00**	86,65%	**0,00**	**0,00**
801	80101	4280	2 408,00	2 407,40	2 407,40	**99,98%**	0,00	0,00
801	80103	4280	150,00	110,00	110,00	**73,33%**	0,00	0,00
750	75095	4280	800,00	800,00	800,00	**100,00%**	0,00	0,00
750	75023	4280	500,00	500,00	500,00	**100,00%**	0,00	0,00
900	90001	4280	260,00	190,00	190,00	**73,08%**	0,00	0,00
852	85228	4280	100,00	60,00	60,00	**60,00%**	0,00	0,00
852	85219	4280	200,00	110,00	110,00	**55,00%**	0,00	0,00
801	80195	4280	524,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00
801	80104	4280	450,00	370,00	370,00	**82,22%**	0,00	0,00
801	80110	4280	788,00	787,60	787,60	**99,95%**	0,00	0,00
801	80148	4280	300,00	280,00	280,00	**93,33%**	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			**1 675 310,05**	**1 599 950,48**	**1 599 950,48**	95,50%	**134 240,85**	**5 050,00**

801	80148	4300	19 434,00	19 430,83	19 430,83	**99,98%**	0,00	0,00
851	85154	4300	1 500,00	1 375,00	1 375,00	**91,67%**	0,00	0,00
801	80113	4300	29 200,00	28 445,94	28 445,94	**97,42%**	780,00	0,00
801	80110	4300	16 364,00	16 282,34	16 282,34	**99,50%**	0,00	0,00
801	80104	4300	64 900,00	63 973,25	63 973,25	**98,57%**	0,00	0,00
852	85215	4300	8,00	4,20	4,20	**52,50%**	0,00	0,00
852	85219	4300	12 000,00	11 255,73	11 255,73	**93,80%**	384,55	0,00
801	80146	4300	14 500,00	13 600,00	13 600,00	**93,79%**	0,00	0,00
852	85212	4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	**100,00%**	0,00	0,00
852	85219	4307	15 385,00	15 365,57	15 365,57	**99,87%**	0,00	0,00
900	90001	4300	651 000,00	621 592,02	621 592,02	**95,48%**	58 185,37	0,00
750	75023	4300	93 003,00	91 320,63	91 320,63	**98,19%**	13 282,45	0,00
750	75022	4300	2 740,00	2 585,00	2 585,00	**94,34%**	0,00	0,00
710	71035	4300	26 500,00	25 920,15	25 920,15	**97,81%**	380,00	0,00
700	70095	4300	16 000,00	14 481,53	14 481,53	**90,51%**	6 270,00	250,00
600	60017	4300	5 070,00	4 870,80	4 870,80	**96,07%**	0,00	4 800,00
600	60016	4300	23 380,00	20 412,71	20 412,71	**87,31%**	0,00	0,00
700	70005	4300	27 563,00	26 588,13	26 588,13	**96,46%**	1 397,65	0,00
400	40002	4300	20 500,00	17 916,58	17 916,58	**87,40%**	223,60	0,00
010	01095	4300	677,10	677,10	677,10	**100,00%**	0,00	0,00
750	75095	4300	6 291,00	6 073,84	6 073,84	**96,55%**	3 375,00	0,00
751	75109	4300	699,20	699,20	699,20	**100,00%**	0,00	0,00
754	75412	4300	770,00	744,30	744,30	**96,66%**	380,00	0,00
750	75075	4300	9 000,00	8 374,70	8 374,70	**93,05%**	246,00	0,00
751	75101	4300	785,00	785,00	785,00	**100,00%**	0,00	0,00
754	75421	4300	1 500,00	1 205,40	1 205,40	**80,36%**	0,00	0,00
751	75113	4300	372,30	372,30	372,30	**100,00%**	0,00	0,00
801	80101	4300	17 336,00	17 311,31	17 311,31	**99,86%**	0,00	0,00
926	92601	4300	2 150,00	2 027,28	2 027,28	**94,29%**	2 040,00	0,00
900	90015	4300	20 182,45	18 395,39	18 395,39	**91,15%**	1 018,74	0,00
900	90013	4300	1 500,00	860,00	860,00	**57,33%**	0,00	0,00
900	90004	4300	5 200,00	5 190,60	5 190,60	**99,82%**	0,00	0,00
900	90002	4300	568 500,00	540 513,65	540 513,65	**95,08%**	45 897,49	0,00
921	92109	4300	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	380,00	0,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**4 262,24**	**0,00**
801	80104	4330	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	4 262,24	0,00
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			**5 790,00**	**5 030,58**	**5 030,58**	86,88%	**0,00**	**0,00**
801	80104	4350	550,00	532,44	532,44	**96,81%**	0,00	0,00
801	80110	4350	323,00	322,84	322,84	**99,95%**	0,00	0,00
801	80101	4350	379,00	378,92	378,92	**99,98%**	0,00	0,00
801	80103	4350	588,00	588,00	588,00	**100,00%**	0,00	0,00
700	70005	4350	950,00	432,00	432,00	**45,47%**	0,00	0,00
750	75023	4350	3 000,00	2 776,38	2 776,38	**92,55%**	0,00	0,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			**3 925,00**	**2 955,38**	**2 955,38**	75,30%	**0,00**	**0,00**
750	75023	4360	1 700,00	1 115,00	1 115,00	**65,59%**	0,00	0,00
600	60016	4360	150,00	55,00	55,00	**36,67%**	0,00	0,00
400	40002	4360	270,00	229,84	229,84	**85,13%**	0,00	0,00
754	75412	4360	800,00	724,08	724,08	**90,51%**	0,00	0,00
750	75095	4360	505,00	490,00	490,00	**97,03%**	0,00	0,00
900	90001	4360	500,00	341,46	341,46	**68,29%**	0,00	0,00
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			**17 301,50**	**15 263,47**	**15 263,47**	88,22%	**0,00**	**0,00**

852	85219	4370	1 337,00	674,13	674,13	**50,42%**	0,00	0,00
852	85212	4370	300,00	288,92	288,92	**96,31%**	0,00	0,00
801	80110	4370	1 873,00	1 846,97	1 846,97	**98,61%**	0,00	0,00
801	80104	4370	654,00	598,33	598,33	**91,49%**	0,00	0,00
801	80103	4370	703,00	695,65	695,65	**98,95%**	0,00	0,00
754	75412	4370	429,50	378,19	378,19	**88,05%**	0,00	0,00
801	80101	4370	3 005,00	2 992,45	2 992,45	**99,58%**	0,00	0,00
750	75023	4370	9 000,00	7 788,83	7 788,83	**86,54%**	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe			**33 893,87**	**29 531,03**	**29 531,03**	87,13%	**318,00**	**0,00**
750	75023	4410	16 500,00	15 076,25	15 076,25	**91,37%**	163,00	0,00
801	80101	4410	600,00	584,95	584,95	**97,49%**	15,93	0,00
751	75113	4410	198,92	198,92	198,92	**100,00%**	0,00	0,00
750	75075	4410	50,00	45,13	45,13	**90,26%**	0,00	0,00
750	75095	4410	680,00	527,47	527,47	**77,57%**	8,00	0,00
751	75109	4410	213,95	213,95	213,95	**100,00%**	0,00	0,00
801	80104	4410	1 040,00	878,38	878,38	**84,46%**	15,00	0,00
801	80110	4410	1 389,00	1 380,20	1 380,20	**99,37%**	11,07	0,00
801	80146	4410	1 322,00	1 135,62	1 135,62	**85,90%**	0,00	0,00
852	85219	4410	4 600,00	4 044,50	4 044,50	**87,92%**	31,00	0,00
900	90001	4410	6 500,00	5 445,66	5 445,66	**83,78%**	74,00	0,00
900	90002	4410	800,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki			**219 738,83**	**213 008,63**	**213 008,63**	96,94%	**14 410,73**	**0,00**
900	90002	4430	150,00	50,00	50,00	**33,33%**	0,00	0,00
921	92109	4430	1 710,00	1 709,47	1 709,47	**99,97%**	844,15	0,00
900	90004	4430	157,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00
926	92601	4430	1 486,00	1 454,30	1 454,30	**97,87%**	718,30	0,00
900	90001	4430	1 778,00	1 736,72	1 736,72	**97,68%**	636,64	0,00
852	85219	4430	250,00	92,27	92,27	**36,91%**	0,00	0,00
801	80110	4430	1 390,00	1 377,86	1 377,86	**99,13%**	0,00	0,00
801	80104	4430	11 293,00	10 801,17	10 801,17	**95,64%**	0,00	0,00
801	80113	4430	4 650,00	4 644,00	4 644,00	**99,87%**	0,00	0,00
801	80148	4430	643,00	643,00	643,00	**100,00%**	0,00	0,00
750	75095	4430	598,00	598,00	598,00	**100,00%**	0,00	0,00
754	75412	4430	6 096,00	6 060,35	6 060,35	**99,42%**	705,94	0,00
801	80101	4430	2 022,00	2 019,06	2 019,06	**99,85%**	0,00	0,00
750	75023	4430	16 924,00	15 343,74	15 343,74	**90,66%**	4 059,78	0,00
710	71035	4430	300,00	171,94	171,94	**57,31%**	84,92	0,00
010	01095	4430	136 383,83	136 383,83	136 383,83	**100,00%**	0,00	0,00
400	40002	4430	16 400,00	13 205,20	13 205,20	**80,52%**	490,12	0,00
600	60016	4430	2 600,00	2 595,80	2 595,80	**99,84%**	0,00	0,00
700	70095	4430	12 200,00	11 502,45	11 502,45	**94,28%**	5 602,10	0,00
700	70005	4430	2 708,00	2 619,47	2 619,47	**96,73%**	1 268,78	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			**244 572,00**	**244 526,03**	**244 526,03**	99,98%	**0,00**	**0,00**
400	40002	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	**100,00%**	0,00	0,00
750	75023	4440	26 072,00	26 072,00	26 072,00	**100,00%**	0,00	0,00
801	80101	4440	65 773,00	65 773,00	65 773,00	**100,00%**	0,00	0,00
750	75095	4440	14 495,00	14 495,00	14 495,00	**100,00%**	0,00	0,00
801	80148	4440	6 749,00	6 749,00	6 749,00	**100,00%**	0,00	0,00
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	**100,00%**	0,00	0,00
801	80103	4440	5 380,00	5 380,00	5 380,00	**100,00%**	0,00	0,00
801	80104	4440	19 396,00	19 396,00	19 396,00	**100,00%**	0,00	0,00
801	80110	4440	49 372,00	49 372,00	49 372,00	**100,00%**	0,00	0,00
801	80195	4440	33 970,00	33 970,00	33 970,00	**100,00%**	0,00	0,00
852	85212	4440	500,00	500,00	500,00	**100,00%**	0,00	0,00
900	90001	4440	2 188,00	2 188,00	2 188,00	**100,00%**	0,00	0,00
854	85401	4440	9 444,00	9 444,00	9 444,00	**100,00%**	0,00	0,00
852	85219	4440	6 260,00	6 253,18	6 253,18	**99,89%**	0,00	0,00

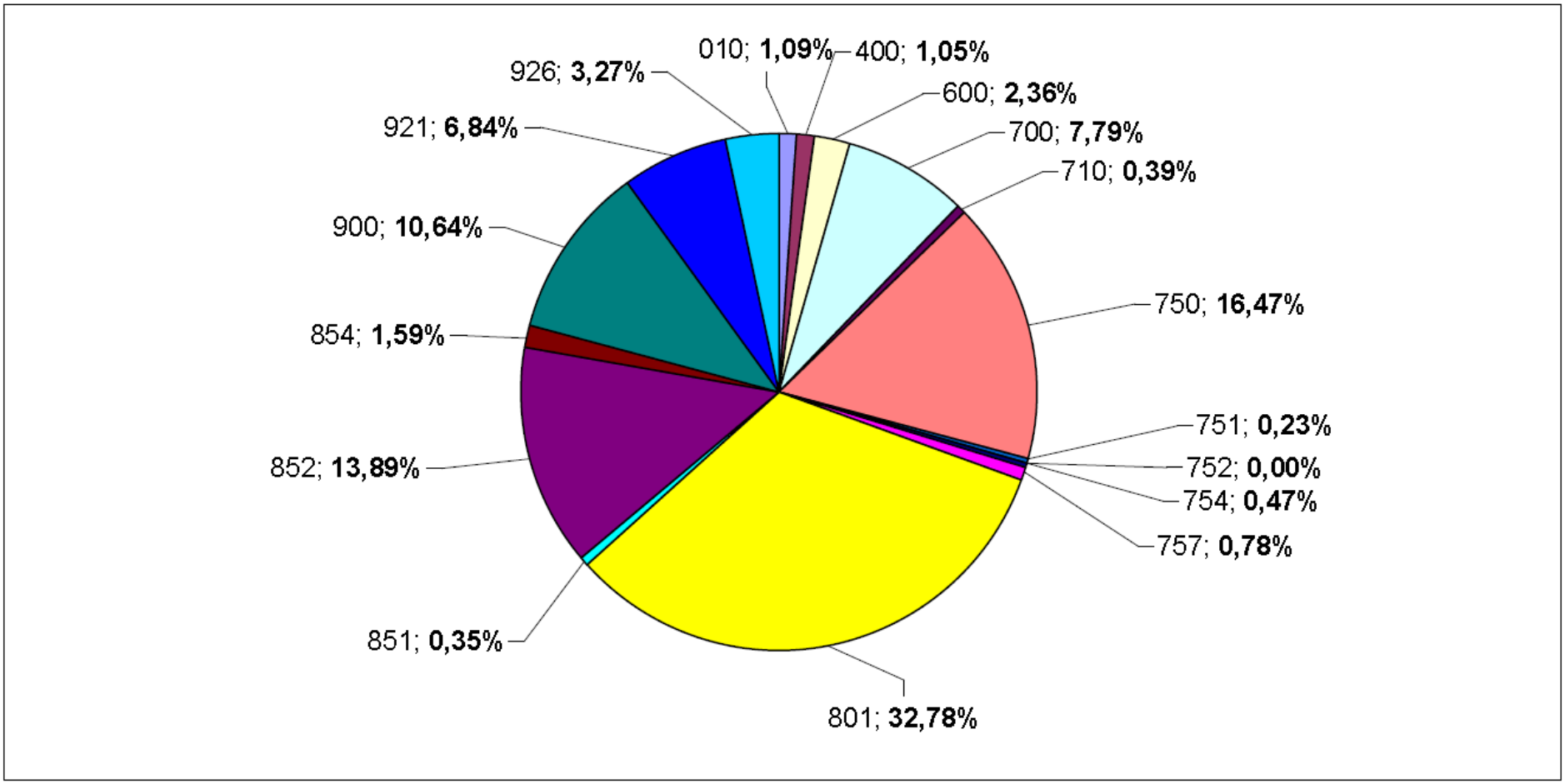
852	85219	4447	1 094,00	1 093,93	1 093,93	**99,99%**	0,00	0,00
852	85228	4440	597,00	557,92	557,92	**93,45%**	0,00	0,00
900	90002	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	**100,00%**	0,00	0,00
448 Podatek od nieruchomości			**503 397,00**	**503 396,00**	**503 396,00**	100,00%	**0,00**	**0,00**
700	70005	4480	503 397,00	503 396,00	503 396,00	**100,00%**	0,00	0,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			**5 564,00**	**258,00**	**258,00**	4,64%	**0,00**	**0,00**
700	70005	4500	5 564,00	258,00	258,00	**4,64%**	0,00	0,00
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	100,00%	**0,00**	**0,00**
750	75023	4530	20 500,00	20 500,00	20 500,00	**100,00%**	0,00	0,00
458 Pozostałe odsetki			**3 500,00**	**2 414,88**	**2 414,88**	69,00%	**0,00**	**0,00**
852	85212	4580	3 500,00	2 414,88	2 414,88	**69,00%**	0,00	0,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			**37 615,00**	**13 861,11**	**13 861,11**	36,85%	**0,00**	**0,00**
852	85219	4610	800,00	558,37	558,37	**69,80%**	0,00	0,00
900	90001	4610	3 000,00	1 962,52	1 962,52	**65,42%**	0,00	0,00
801	80148	4610	107,00	106,64	106,64	**99,66%**	0,00	0,00
851	85154	4610	2 032,00	2 031,20	2 031,20	**99,96%**	0,00	0,00
750	75023	4610	2 000,00	1 476,47	1 476,47	**73,82%**	0,00	0,00
700	70095	4610	5 500,00	4 748,39	4 748,39	**86,33%**	0,00	0,00
700	70005	4610	1 000,00	814,45	814,45	**81,45%**	0,00	0,00
400	40002	4610	3 000,00	1 729,15	1 729,15	**57,64%**	0,00	0,00
801	80104	4610	434,00	433,92	433,92	**99,98%**	0,00	0,00
900	90002	4610	19 742,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			**18 059,00**	**12 012,40**	**12 012,40**	66,52%	**0,00**	**0,00**
900	90002	4700	2 000,00	580,00	580,00	**29,00%**	0,00	0,00
801	80101	4700	188,00	187,50	187,50	**99,73%**	0,00	0,00
750	75023	4700	6 600,00	5 435,40	5 435,40	**82,35%**	0,00	0,00
851	85154	4700	2 150,00	2 150,00	2 150,00	**100,00%**	0,00	0,00
801	80110	4700	543,00	542,50	542,50	**99,91%**	0,00	0,00
801	80104	4700	200,00	200,00	200,00	**100,00%**	0,00	0,00
852	85219	4700	2 800,00	2 007,00	2 007,00	**71,68%**	0,00	0,00
801	80146	4700	3 578,00	910,00	910,00	**25,43%**	0,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**1 803 110,00**	**1 748 617,51**	**1 748 617,51**	96,98%	**0,00**	**85 861,00**
801	80110	6050	17 699,00	16 416,41	16 416,41	**92,75%**	0,00	0,00
700	70005	6050	83 843,00	83 772,39	83 772,39	**99,92%**	0,00	26 000,00
700	70005	6058	233 333,00	233 333,00	233 333,00	**100,00%**	0,00	0,00
700	70005	6059	135 042,00	101 750,39	101 750,39	**75,35%**	0,00	0,00
600	60017	6050	221 797,00	221 791,37	221 791,37	**100,00%**	0,00	16 697,00
801	80101	6050	161 632,00	161 196,86	161 196,86	**99,73%**	0,00	19 582,00
010	01010	6050	11 620,00	11 616,18	11 616,18	**99,97%**	0,00	0,00
754	75421	6050	15 000,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	0,00
900	90002	6050	3 700,00	3 556,76	3 556,76	**96,13%**	0,00	0,00
926	92601	6050	172 058,00	172 057,27	172 057,27	**100,00%**	0,00	23 582,00
921	92109	6050	144 840,00	141 736,67	141 736,67	**97,86%**	0,00	0,00
921	92109	6058	281 711,00	281 335,41	281 335,41	**99,87%**	0,00	0,00
921	92109	6059	94 300,00	94 279,28	94 279,28	**99,98%**	0,00	0,00
926	92601	6058	169 331,00	169 331,00	169 331,00	**100,00%**	0,00	0,00
926	92601	6059	57 204,00	56 444,52	56 444,52	**98,67%**	0,00	0,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			**41 167,00**	**39 039,30**	**39 039,30**	94,83%	**0,00**	**0,00**
400	40002	6060	9 000,00	6 941,30	6 941,30	**77,13%**	0,00	0,00
750	75023	6060	12 000,00	11 931,00	11 931,00	**99,43%**	0,00	0,00
801	80103	6067	17 141,95	17 141,95	17 141,95	**100,00%**	0,00	0,00
801	80103	6069	3 025,05	3 025,05	3 025,05	**100,00%**	0,00	0,00

801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			**4 340,00**	**4 339,25**	**4 339,25**	**99,98%**	**0,00**	**0,00**
757	75702	8010	4 340,00	4 339,25	4 339,25	**99,98%**	0,00	0,00
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			**113 000,00**	**111 143,97**	**111 143,97**	**98,36%**	**0,00**	**0,00**
757	75702	8110	113 000,00	111 143,97	111 143,97	**98,36%**	0,00	0,00
OGÓŁEM ;			15177850,13	14743519,47	14743519,47	**97,14%**	945328,26	130123,51

Załącznik nr 2.3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2014

WYDATKI BUDZETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2014 - WG. DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckieg	% wykonania	struktura wykonania
					ogółem			
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	010	160 671,51	160 667,69	160667,69	0,00	0,00	100,00%	1,09%
Razem dział	400	170 676,35	154 541,45	154 541,45	9 572,69	0,00	90,55%	1,05%
Razem dział	600	361 858,60	347 305,08	347 305,08	2 044,11	25 197,00	95,98%	2,36%
Razem dział	700	1 199 565,00	1 149 135,44	1 149 135,44	17 477,09	39 207,52	95,80%	7,79%
Razem dział	710	59 090,00	57 807,72	57 807,72	761,34	0,00	97,83%	0,39%
Razem dział	750	2 524 719,98	2 428 705,84	2 428 705,84	226 230,24	8 494,77	96,20%	16,47%
Razem dział	751	46 589,00	34 498,00	34 498,00	0,00	0,00	74,05%	0,23%
Razem dział	752	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Razem dział	754	87 304,50	69 471,36	69 471,36	1 429,61	7 000,00	79,57%	0,47%
Razem dział	757	117 340,00	115 483,22	115 483,22	0,00	0,00	98,42%	0,78%
Razem dział	801	4 852 345,43	4 832 391,58	4 832 391,58	473 848,51	19 582,00	99,59%	32,78%
Razem dział	851	59 175,00	51 308,65	51 308,65	531,19	0,00	86,71%	0,35%
Razem dział	852	2 099 097,00	2 047 489,59	2 047 489,59	44 091,57	0,00	97,54%	13,89%
Razem dział	854	257 830,00	234 351,64	234 351,64	32 802,67	0,00	90,89%	1,59%
Razem dział	900	1 672 141,76	1 568 713,53	1 568 713,53	131 443,01	0,00	93,81%	10,64%
Razem dział	921	1 022 916,00	1 009 178,59	1 009 178,59	1 889,81	0,00	98,66%	6,84%
Razem dział	926	486 330,00	482 270,09	482 270,09	3 206,42	30 642,22	99,17%	3,27%
RAZEM		**15 177 850,13**	**14 743 519,47**	**14 743 519,47**	**945 328,26**	**130 123,51**	97,14%	100,00%


010; 1,09%
400; 1,05%
926; 3,27%
600; 2,36%
921; 6,84%
700; 7,79%
710; 0,39%
900; 10,64%
750; 16,47%
854; 1,59%
751; 0,23%
852; 13,89%
752; 0,00%
754; 0,47%
757; 0,78%
851; 0,35%
801; 32,78%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/31/2015
Wójta Gminy Siekierczyn
z dnia 24 marca 2015 r.

INFORMACJA O M I E N I U G M I N N Y M

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. mienie gminne stanowi wartość brutto **43 461 304,39 zł**, w tym:

Grupa	Stan brutto śr. trwałych ogółem	środki trwałe w Urzędzie Gminy	Środki trwałe w GOPS	środki trwałe w Zespole Szkół w Siekierczynie	środki trwałe w Zespole Szkół w Zarębie	środki trwałe w Przedszkolu
0	902 111,92	846 930,97	0	5 000,00	37 321,18	12 859,77
I	9 200 965,84	6 300 605,48	0	920 236,53	1 597 130,88	382 992,95
II	31 797 526,70	28 431 532,20	0	1 659 242,67	1 639 847,44	66 904,39
III	114 003,46	114 003,46				
IV	446 867,16	245 112,30	14 121,56	111 355,76	71 433,54	4 844,00
V	75 850,52	75 850,52		0,00	0,00	
VI	48 670,97	25 434,10		1 830,00	15 667,86	5 739,01
VII	742 830,93	731 707,96		11 122,97	0,00	
VIII	132 476,89	81 758,99	4 398,55	30 481,92	15 837,43	
RAZEM:	**43 461 304,3**	**36 852 935,98**	**18 520,11**	**2 739 269,85**	**3 377 238,33**	**473 340,12**

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na wzrost wartości mienia gminnego ogółem o kwotę 1 807 831,45 zł miały wpływ:

1) oddane do eksploatacji inwestycje o wartości 1 911 336,66 zł,
2) sprzedane działki i lokale mieszkalne o wartości ewidencyjnej 58 683,36 zł,
3) likwidacja środków trwałych 44 821,85 zł,

Inwestycje oddane do użytku w roku 2014:

1) Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy 164 520,33
2) Modernizacja drogi wewnętrznej w Rudzicy 57 271,04
3) Wykonanie bieżni przy boisku Orlik 2012 w Siekierczynie 77 583,66
4) Budowa wiaty biesiadnej na terenie rekreacyjnym w Siekierczynie 56 767,13
5) Budowa wiaty biesiadnej w Siekierczynie Górnym 35 266,74
6) Zakup pieca CO do budynku DK w Siekierczynie 23 945,23
7) Remont miejsca spotkań rękodzielników i twórców regionalnych w Zarębie 432 509,78
8) Remont połączony z modernizacją ODK w Zarębie 505 706,13
9) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Siekierczynie „Radosna szkoła” 161 196,86

10) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ODK w Zarębie	288 285,13
11) Budowa przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w Siekierczynie	11 242,00
12) Budowa ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siekierczynie	29 970,74
13) Modernizacja placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Zarębie	16 416,41
14) Zakup serwera do Urzędu Gminy	11 931,00
15) Zakup sprzętu inkasenckiego	6 941,30
16) Wyposażenie oddziału „O" przy Zespole Szkół w Siekierczynie	20 167,00
17) Rozbudowa sieci wodociągowej w Wesołówce	4 000,00
18) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarębie (ul. Piaskowa)	7 616,18
R a z e m :	**1 911 336,66**

Wykaz sprzedanych w 2014 r. nieruchomości:

a) lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie na działce nr 245/1 o pow. 0,12 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej gruntu w kwocie 50,59 zł i wartości ewidencyjnej lokalu w kwocie 13 082,47 zł.
Nieruchomości te zostały sprzedane za kwotę 41 000,00 zł.

b) budynek mieszkalny (2 lokale) wraz z działka nr 330 o pow. 0,04 ha w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej gruntu w kwocie 1 090,00 zł zł i wartości ewidencyjnej budynku w kwocie 15 840,30 zł.
Nieruchomości te zostały sprzedane za kwotę 15 640,00 zł.

c) działka budowlana Nr 108/19 o pow. 0,1664 ha w Zarębie o wartości ewidencyjnej 280 zł. Ze sprzedaży tej nieruchomości uzyskano kwotę 30 300 zł.

d) działka rolna Nr 1907 o pow. 0,19 ha w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej 24,36 zł. Ze sprzedaży tej nieruchomości uzyskano kwotę 2 607 zł.

e) w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 676/30 o pow. 0,0943 ha i Nr 676/32 o pow. 0,0357 ha w Siekierczynie o wartości ewidencyjnej 28 340,00 zł - uzyskano kwotę 45 659,00 zł.

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2014 r. wraz z wpływami ze sprzedaży ratalnej wpływy wyniosły ogółem 155 240,34 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi 237,06 ha. Na tę powierzchnię składa się 1030 działek ewidencyjnych. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:

1) Siekierczyn	85,55 ha składające się z 436 działek ewidencyjnych,
2) Zaręba	92,54 ha składające się z 232 działek ewidencyjnych,
3) Wesołówka	11,59 ha składające się z 66 działek ewidencyjnych,
4) Rudzica	30,83 ha składające się z 193 działek ewidencyjnych,
5) Nowa Karczma	4,86 ha składające się z 27 działek ewidencyjnych,
6) Wyręba	11,69 ha składające się z 76 działek ewidencyjnych.

Gmina Siekierczyn jest także użytkownikiem wieczystym 54 działek o ogólnej powierzchni 3,8617 ha położonych w Zarębie (dawne działki pracownicze).

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w gminie było 35 komunalnych budynków mieszkalnych, w tym:

1) 24 budynków wyłącznie komunalnych, w których znajduje się 90 gminnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5 041,56 m ^{2},
2) 11 budynków wspólnoty mieszkaniowej, w których znajduje się 27 lokali gminnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 081,22 m^2 i 20 lokali własnościowych.

Najwięcej, bo 19 budynków komunalnych znajduje się w Zarębie, następnie 12 budynków w Siekierczynie, 2 w Wyrębie i po jednym w Wesołówce i Rudzicy.
W budynku komunalnym znajduje się 1 lokal użytkowy (sklep w Zarębie),
Gmina posiada łącznie 6 lokali użytkowych, a mianowicie:

a) 4 lokale zajęte przez praktyki lekarskie o łącznej powierzchni 427,7 m^2,
b) 2 sklepy – w Zarębie i Nowej Karczmie o łącznej powierzchni 128,30 m^2.

Za rok 2014 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły ogółem 81 393,06 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 38/31/2015
Wójta Gminy Siekierczyn
z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie za rok 2014

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu sfinansowane dotacją podmiotową organizatora	**469 900,00**
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	405,66
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 569,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 660,04
- składki na ubezpieczenia społeczne	52 206,07
- składki na fundusz pracy	6 114,79
- wynagrodzenia bezosobowe	14 658,53
- zakup materiałów i wyposażenia	23 537,58
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 322,35
- zakup energii elektrycznej i opału	33 790,62
- zakup usług zdrowotnych	220,00
- zakup usług pozostałych	11 748,32
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 158,87
- podróże służbowe	4 377,74
- różne opłaty i składki	1 140,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 432,37
- szkolenia pracowników	280,00
- zakup akcesoriów komputerowych	445,00
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - dożynki	8 111,82
2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu sfinansowane środkami własnymi	**22 320,56**

a) Sfinansowanie wydatków związanych z promocja czytelnictwa i zakupem materiałów"	2 903,50
b) Sfinansowanie wydatków związanych z premierą nowego spektaklu oraz obchodami 10-lecia Grupy od Anioła Stróża	4 022,60
c) Organizacja imprez kulturalnych wraz z zakupem nagród, poczęstunku dla gości	2 643,26
d) Sfinansowanie wydatków związanych z nowościami wydawniczymi (z dotacji Biblioteki Narodowej)	6 100,00
e) Sfinansowanie wydatków związanych z usługami internetowymi (z dotacji *„Orange dla bibliotek"*	1 460,94
3. Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi Gminy na realizację zadań publicznych	19 889,62
w tym:	
a) Redagowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego „Gazetka Siekierczyńska"	12 000,00
b) Organizacja i finansowanie sportu popołudniowego	4 889,62
c) Organizacja imprezy plenerowej w Zarębie	3 000,00
DOCHODY INSTYTUCJI:	**515 238,23**
Dotacja podmiotowa organizatora, tj. Gminy Siekierczyn	469 900,00
Dotacja celowa Gminy Siekierczyn	19 889,62
Wpływy z najmu i dzierżawy	4 754,00
Wpływy z usług	8 610,67
Dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa)	6 100,00
Dotacja Fundacji ORANGE na dofinansowanie dostępu do internetu	1 460,94
Pozostałe wpływy	4 523,00

Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu nie posiada zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek

Dochody z działalności własnej umożliwiły zorganizowanie wielu imprez, zawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z partnerami polskimi (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej, Klubami Seniora) i zagranicznymi (Stowarzyszenie Górników Górnołużyckich).

W miesiącu czerwcu organizowano czwartą edycję historycznej imprezy plenerowej przy pałacu w Zarębie pod hasłem: *„Górnictwo w Gminie Siekierczyn – tajemnic i zagadek ciąg dalszy"*, która została sfinansowana ze środków własnych instytucji 5.190,26 zł oraz z dotacji celowej (3.000,00 zł). Na imprezie obecni byli niemieccy mieszkańcy naszej gminy, potomkini założycieli zarębiańskiego górnictwa, Stowarzyszenie Górników Górnołużyckich z Gorlitz, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej, byli pracownicy kopalń gminy Siekierczyn i ich rodziny oraz przedstawiciele gmin obszaru Partnerstwa Izerskiego. Dla nich

i dla członków występujących zespołów przygotowany był poczęstunek. Ta cykliczna impreza jest najważniejszym punktem w kalendarzu imprez kulturalnych naszej instytucji, ale również ważnym i docenianym elementem na mapie kulturalnej powiatu lubańskiego.

Priorytetem GOKiS w Siekierczynie jest prowadzenie i organizowanie działalności artystycznej stąd duży nacisk na funkcjonowanie amatorskich zespołów artystycznych i doposażenie w sprzęt nagłaśniający i instrumenty muzyczne. Domy kultury prowadzą zajęcia zespołów wokalnych i naukę gry na instrumentach, tj. gitarze i perkusji stąd konieczność systematycznego uzupełniania i odnawiania sprzętu nagłaśniającego. Od 10 lat funkcjonuje w naszej instytucji znana w całym powiecie i parokrotnie nagradzana przez władze powiatu Grupa od Anioła Stróża, która stale pracuje nad nowymi spektaklami.

W dniu 22 czerwca br. zorganizowano premierę spektaklu Grupy od Anioła Stróża pt. „*Miłość o zapachu nieba*", do którego muzykę skomponował muzyk z Piwnicy pod Baranami a troje innych artystów tej Piwnicy pod Baranami akompaniowało Grupie podczas występu. Poniesione na ten cel wydatki zostały pokryte z wpływów własnych – 4.022,60 zł.

Dzięki środkom własnym dofinansowano zakup stroi dla zespołu ludowego Polne Kwiaty, który systematycznie spotyka się w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie, współdziała z nami w organizowaniu imprez kulturalnych dla seniorów, promuje gminę Siekierczyn biorąc udział w licznych występach na terenie naszego województwa a także w Niemczech.

Inne imprezy dofinansowane ze środków własnych:

1. Organizacja feryjnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
2. Wieczór Wspomnień o Janie od Biedronki i Konkurs Recytatorski skierowany do dzieci i młodzieży gminnych szkół,
3. Spotkania ze Stowarzyszeniem Górników Górnołużyckich z Gorlitz i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Węglinieckiej,
4. Spotkania z artystami Piwnicy pod Baranami z Krakowa,
5. Dzień Dziecka w Siekierczynie,
6. Organizacja wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
7. Otwarcie boiska sportowego przy Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie,
8. Organizacja zabawy Andrzejkowej,
9. Organizacja Wieczerzy Wigilijnej w Siekierczynie,
10. Wydanie folderu promocyjnego „Górnictwo w Gminie Siekierczyn".

Dzięki wpływom ze środków własnych zakupiono elementy dekoracyjne wystroju wnętrz do Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie (niezbędne po zakończonym remoncie).

Oszczędności z tytułu zwolnienia z opłat na czas remontu Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie (wywóz śmieci, energia, internet, ochrona PIAST) umożliwiły zakup doposażenia, tj. mebli i wyposażenia kuchni, wieszaków szatniowych, wykładziny do sali muzycznej. Były to zakupy niezbędne, umożliwiające pozyskiwanie środków własnych z wynajmu.