



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 3044

## ZARZĄDZENIE NR 55/15 WÓJTA GMINY MOKRSKO

z dnia 23 czerwca 2015 r.

### **w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mokrsko za 2014 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy  
*Tomasz Kącki*

**Załącznik**

do zarządzenia nr 55/15

Wójta Gminy Mokrsko

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOKRSKO ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy Mokrsko wg uchwały nr XLI/249/13 Rady Gminy w Mokrsko z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił:

- dochody – 17.163.045 zł,
- wydatki – 18.357.950,53 zł.

W toku realizacji budżetu prognozowane dochody zwiększono o 5.008.461,85 zł do kwoty 22.171.506,85 zł, a planowane wydatki zostały zwiększone o 2.235.833,05 zł do kwoty 20.593.783,58 zł. Zwiększona została również kwota planowanych rozchodów z 427.636,04 zł do 3.109.936,14, tj. o 2.2682.300,10 zł. Natomiast planowana kwota przychodów została zmniejszona z 1.622.541,57 zł do 1.532.212,87 zł, tj. o 90.328,70 zł.

Zmiany w budżecie nastąpiły wskutek: zmian planu kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań własnych oraz wykonania dochodów innych.

Prognozowane dochody na 2014 rok zrealizowano w 96,4%, tj. na kwotę 21.383.227,29 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17.827.946,29 zł, tj. 98,2% zaplanowanej wartości,
- dochody majątkowe w wysokości 3.555.281,00 zł, co stanowi 88,4% wielkości planowanej.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale na kwotę 270.970,82 zł w omawianym okresie zostały zrealizowane w 99,5% na kwotę 269.585,40 zł i jest to kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 268.470,82 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz kwota 1.114,58 zł jako wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 404.673 zł. W roku sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,3% na wartość 401.639,94 zł i dotyczą wpłat za zużytą wodę na sumę 340.755,74 zł przez poszczególnych odbiorców oraz opłat za dostarczenie ciepła w wysokości 58.143,02 zł przez mieszkańców budynków komunalnych. Ponadto wykonano kwotę 2.741,18 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat w wyżej wymienionych tytułach.

Stan należności z powyższych tytułów pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2014 r. to kwota 98.148,82 zł. W celu pełnej realizacji opłat za zużytą wodę i dostarczone ciepło do poszczególnych dłużników wysyłano wezwania do zapłaty.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 637,60 zł tytułem wpływów z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego, co stanowi 31,9%.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości, które zostały wykonane w 93,3% na kwotę 4.662,30 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w wysokości 102.632,45 zł, tj. w 96%,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 415,87 zł, co stanowi 83,2% planowanej wielkości,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę 3.033,54 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty w tym dziale to kwota 35.150,60 zł, w tym całość to kwota zaległości. W celu pełnej realizacji omawianych dochodów zostały wystawiane upomnienia i wezwania do zapłaty do poszczególnych dłużników (najemców lokali komunalnych).

W dziale tym zaplanowane są również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 55.500 zł, z czego w omawianym okresie sprzedano działki w miejscowości Krzyworzeka za 55.647,53 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 29,1% na kwotę 220.865,14 zł i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 75.887 zł oraz środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 144.963,49 zł, które zostały wykonane tylko w 21,2%, gdyż były nie wydatkowane i zostały zwrócone do dysponenta. Powodem zwrotu środków i nie wykonania planowanych zakupów sprzętu komputerowego było odstąpienie od umowy z dostawcą sprzętu w którym podczas odbioru stwierdzono, że nie spełnia on warunków specyfikacji w zakresie programu antywirusowego i baterii. Został ogłoszony i rozstrzygnięty w 2015 roku nowy przetarg na dostawę sprzętu. Umowa została podpisana 17 marca 2015 r.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane w tym dziale dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.000,63 zł zrealizowano w 75,8% z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 928,86 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad i wójta – 33.754,00 zł i do Parlamentu Europejskiego - 14.317,77 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na obronę cywilną w wysokości 1.500 zł, co stanowi 100% planu oraz wpływ ze sprzedaży samochodu w wysokości 2.751,22 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym prognozowano w roku 2014 wykonanie dochodów w wysokości 4.583.409 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 4.477.074,59 zł, co stanowi 97,7% zaplanowanej kwoty. Z wykonanej wielkości przypada na:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który wykonano w 104% na kwotę 2.081 zł,
- podatek od nieruchomości, który został wykonany w 96,8% na sumę 1.428.853,61 zł,
- podatek rolny – wykonany w 99,5% na kwotę 630.564,22 zł,
- podatek leśny, który zrealizowano w kwocie 40.086,55 zł, tj. w 112,2%,
- podatek od środków transportowych - 54.017,50 zł, tj. w 114,6%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany w 101,8% na kwotę 342.098,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn, który wykonano na kwotę 5.743,32 zł, co stanowi 57,4%,
- opłatę od posiadania psów zrealizowano w 82,3% na kwotę 3.293,30 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, który wykonano w wysokości 1.619.964 zł, tj. w 101,1%,
- podatek dochodowy od osób prawnych, który zrealizowano w 91,3% na kwotę 9.128,29 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 90% na sumę 13.498 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 78,9%, co stanowi kwotę 315.783,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które wykonano w kwocie 7.534,50 zł, co stanowi 107,6% planowanej wielkości,
- zwrot kosztów upomnień za zaległości podatkowe w wysokości 4.428,20 zł, co stanowi 110,7% zaplanowanej wielkości.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w tym dziale to kwota 195.436,94 zł, w tym: zaległości to suma 129.121,95 zł, natomiast nadpłaty to kwota 5.232,31 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy dotyczyły podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych i wyniosły 1.095.634,67 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 116.050,78 zł i występowały w podatku od nieruchomości. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy odnośnie umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty w łącznej wysokości 1.995 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zrealizowane dochody w tym dziale to kwota 8.529.379,65 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości i dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 4.755.049 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.096.083 zł,
- różnych rozliczeń finansowych w ramach których wykonano wpływy dochodów różnych na kwotę 631.865,65 zł, co stanowi 100,3% planowanej wielkości,
- części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 46.382 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale to kwota 533.469 zł, z czego uzyskano 505.564,03 zł, co stanowi 94,8% planowanej wielkości.

Uzyskane dochody obejmują:

- opłaty za pobyt w przedszkolach w kwocie 19.876,50 zł, co stanowi 99,4%,
- dotacje dla gminy na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 219.851 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 6.374,36 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,
- opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 99.504,50 zł, co stanowi 88,9% zaplanowanych wielkości,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na realizowane projekty ekologiczne w łącznej wysokości 104.923,67 zł,
- opłaty na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wysokości 54.796 zł, co stanowi 79,2%,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 238 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane dochody w tym dziale zrealizowano w 110,4% na wartość 66.221,18 zł i dotyczą opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zarówno zleconych jak i własnych oraz dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 97,6%, co stanowi kwotę 3.026.895,71 zł, z czego przypada na:

- ośrodki wsparcia – 421.885 zł,
- wspieranie rodziny - 12.729,76 zł,
- zasiłki stałe – 12729,76 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.166.422,37 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.561,69 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 23.241 zł,
- zasiłki stałe – 90.191,65 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 182.084,40 zł, w tym: 81.839,40 zł to kwota dotacji celowej na realizację projektu „Zmieniamy się – Aktywna integracja w GOPS Mokrsko”,
- pozostałą działalność – 73.806 zł.

Ponadto zrealizowane zostały również dochody własne które obejmują:

- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 7.077,50 zł, tj. 101,1% planowanej wielkości,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.487,34 zł i dotyczą opłat za pobyt w ŚDS w wysokości 5% uzyskanych wpłat oraz części zwrotu funduszu alimentacyjnego,
- wpływy ze zwrotu zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 21.409 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, którą wykonano w 100% na kwotę 45.055 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium – 31.605 zł oraz na wyprawkę szkolną 13.450 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zrealizowane dochody w tym dziale to kwota 3.619.496,51 zł na planowane 3.643.048 zł, co stanowi 99,3% planowanej kwoty i dotyczą:

- opłat za unieszkodliwianie ścieków bytowych – 131.347,18 zł,
- dotacji otrzymanej z NFOŚ i GW na realizację zadań bieżących – 11.548 zł,
- środków otrzymanych z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadań bieżących – 11.252 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska - 11.948,12 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.543,94 zł.

Natomiast zaplanowana do wykonania kwota dochodów majątkowych w wysokości 3.478.248 zł została wykonana na kwotę 3.451.857,27 zł i są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z: WFOŚ i GW - 135.000 zł, AR i MR - 2.754.800 zł, wpłat od mieszkańców – 94.281,43 zł na „Budowę systemu oczyszczania ścieków”, na odbudowę stawów – 457.903,25 zł (WFOŚ i GW) oraz dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (beczkowóz i ciągnik) w wysokości 9.872,59 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 1.169 zł zostały wykonane w całości.

Budżet po stronie wydatków wykonano w 2014 roku w wysokości 18.679.096,24 zł, co stanowi 90,7% wielkości wydatków wynikających z uchwały budżetowej po zmianach, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 15.667.134,76 zł, na planowaną wartość 16.431.304,99 zł, tj. w 95,3%,
- wydatków majątkowych, na które wydatkowano kwotę 3.011.961,48 zł na planowane 4.162.478,59 zł, co stanowi 72,4% planowanej wartości.

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane wydatki wykonano w 99,5% i obejmują wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, którą dokonano w wysokości 12.218 zł, co stanowi 96,1% zaplanowanej wielkości, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów zwierzęcych w kwocie 10,80 zł oraz wydatki związane ze zwrotem dla rolników kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 268.470,82 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 488.707 zł, które w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 461.351,31 zł, co stanowi 94,4% planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów oraz palaczy CO w budynkach komunalnych na sumę 140.658 zł,
- zakup materiałów, usług i energii niezbędnych do ciągłej pracy hydroforni i stacji uzdatniania wody, koszty związane z utrzymaniem samochodu, zakup opału oraz różne opłaty i składki na łączną kwotę 231.680,63 zł,
- zakup sprzętarki do hydroforni w Ożarowie – 3.048,17 zł,
- zakup ciągnika – 50.000 zł,
- budowa linii wodociągowej w Ożarowie do posesji Nr 99 – 20.964,27 zł,
- modernizacja zbiornika wody w miejscowości Brzeziny – 15.000,24 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę 1.041.749 zł, którą zrealizowano w 78,8% na kwotę 820.666,01 zł i są to wydatki bieżące i majątkowe.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stałych, pracowników sezonowych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na które wydatkowano 197.163,30 zł,
- koszty utrzymania gminnego sprzętu drogowego tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, a także różne opłaty i składki na łączną kwotę 371.953,33 zł,
- remonty i bieżąca naprawa dróg gminnych przy udziale własnego sprzętu oraz zakup kruszywa wraz z transportem do ich wykonania na które wydatkowano 118.950,74 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg zostały wykonane w 39,7% na wartość 132.598,64 zł i dotyczyły kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykupy działek na przebudowy dróg:
  - Słupsko – Mąteвки – 68.134,34 zł,
  - Ożarów – Lasek – 3.519 zł,
  - Mokrsko – Kośnik – 6.647 zł,
  - Mokrsko (za kościołem) - 23.015,40 zł,

- Komorniki – Granice – 1.564,00 zł,
- Krzyworzeka – Pólko – 25.844,40 zł,
- budowa przystanku w miejscowości Morzykobyła – 3.874,50 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 189.326 zł zostały zrealizowane w 87,5% na kwotę 165.643,62 zł. Wykonane wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów budynków komunalnych w wysokości 77.168,16 zł, oraz zakup materiałów budowlanych do remontu budynków komunalnych, opłaty za energię elektryczną, opłaty za szacunki działek i usługi geodezyjne w łącznej wysokości 77.259,40 zł.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 11.216,06 zł, co stanowi 46,7%. Poniesione koszty dotyczyły zakupu działek w Chotowie, Krzyworzece i Wicherniku za łączną kwotę 8.216,06 zł oraz wykonanie audytu w budynku podworskim w Mokrsku – 3.000 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W ramach tego działu planowane wydatki na kwotę 32.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.562,19 zł z przeznaczeniem na działalność usługową w ramach której finansowana jest obsługa prawna i BHP oraz wydatki związane z obchodami świąt państwowych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w zakresie administracji realizowane są w ramach zadań własnych i zleconych.

Na realizację bieżących zadań zleconych zaplanowano kwotę 75.887 zł, którą wykonano w 100% z przeznaczeniem kwoty 75.393 zł na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych w wysokości 314 zł oraz świadczenia na akcję kurierską 180 zł.

Natomiast na realizację bieżących zadań własnych w tym dziale wydatkowano 1.864.044,04 zł, na planowane 2.424.320,65 zł, tj. 76,9% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- działalność Rady Gminy, tj. diety radnych, materiały biurowe, wydatkowano 61.962,07 zł, co stanowi 91,1% planowanej kwoty,
- działalność Urzędu Gminy – 1.418.695,62 zł, tj. 95,8% kwoty planowanej (w tym: wynagrodzenia i pochodne to 1.213.474,09 zł, wydatki majątkowe w formie zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 4.797,00 zł),
- na działania związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 68.401,28 zł na zaplanowane 75.000 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16.169 zł, co stanowi 92,4% planowanej kwoty,
- opłacenie składek dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, Związku Gmin Wiejskich oraz Lokalnej Grupy Działania ZGZW na łączną kwotę 20.716,29 zł, co stanowi 98,6% planowanej wielkości,
- na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów i pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano 43.955,65 zł,
- na realizację projektu „Modelowo w Mokrsku” – 86.192,40 zł,
- na realizację projektu „e-STOP wykluczeniu cyfrowemu” – 66.071,09 zł,
- na realizację projektu „Europa dla obywateli” – 81.880,64 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych w tym dziale w wysokości 64.672 zł zostały wydatkowane w 75,8% z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 928,86 zł, na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gminy, powiatu, województwa i wyboru wójta – 33.754,00 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 14.317,77 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę 449.471 zł, którą zrealizowano w 94,9% na wartość 426.893,81 zł. i dotyczyły wydatków bieżących tj. kosztów utrzymania jednostek OSP, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek w łącznej wysokości 125.795,57 zł oraz wydatków majątkowych w łącznej wysokości 299.598,24 zł, w ramach których zrealizowano:

- rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Ożarowie polegająca na zmianie instalacji CO, na którą wydatkowano 27.828,84 zł,
- modernizację budynku OSP w Krzyworzece – 36.917,46 zł,
- wymianę dachu na budynku OSP w Chotowie – 151.578,15 zł,
- zakup urządzeń do systemu selektywnego wywoływania dla OSP Mokrsko i Ożarów - 11.722,33 zł,
- Zakup samochodu dla OSP Chotów – 65.000 zł,
- Modernizację samochodu strażackiego OSP Mokrsko – 4.551,47 zł,
- Wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej dla Zespołu Nieletnich Wydziału Prewencji KPP w Wieluniu – 2.000 zł.

Zaplanowane wydatki na obronę cywilną jako zadania zleczone w kwocie 1.500 zł zostały wykonane w 100%.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 458.322,14 zł tytułem odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz innych kosztów związanych z obsługą długu, co stanowi 99,6% zaplanowanej kwoty.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana kwota wydatków to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 46.065 zł, które w okresie sprawozdawczym wykonano w 95,7% i jest to dotacja celowa dla Gminy Skomlin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia i dotyczy partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska śmieci. Natomiast kwota 6.373,46 zł to kwota dokonania wpłaty brakującego wkładu własnego dotyczącego rozliczenia projektu pn. „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na oświatę w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 7.372.464 zł, które w omawianym okresie wykonano na kwotę 6.666.443,01 zł, co stanowi 90,4%, z tego:

- na utrzymanie szkół podstawowych na planowane 3.709.434 zł, wydatkowano 3.577.892,77 zł, co stanowi 96,45%, w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.947.448,12 zł, a 89.000,39 zł to kwota wydatków majątkowych, zabezpieczenie przeciwpożarowe w ZS i P w Krzyworzece,
- koszt utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w okresie sprawozdawczym to kwota 69.925,30 zł, co stanowi 93,2% planowanej wielkości, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 61.694,69 zł,
- na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 762.909,22 zł na zaplanowane 813.178 zł, co stanowi 93,8% planowanej wielkości, w tym: kwota 618.719,41 zł to wynagrodzenia i pochodne,
- na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości 1.997.617 zł, które zostały zrealizowane w 78,3%, tj. na kwotę 1.565.117,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.366.343,54 zł, nie zrealizowano planowanych wydatków majątkowych w wysokości 378.000 zł z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku ZS i P w Mokrsku” z powodu braku własnych środków finansowych,
- na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 131.808,96 zł, co stanowi 95,5% planowanej wielkości,

- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 8.477,58 zł,
- na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowane środki w wysokości 410.542 zł wydatkowano w kwocie 357.171,61 zł, co stanowi 87% wielkości planowanej, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 216.717,75 zł,
- planowana kwota wydatków w pozostałej działalności w wysokości 210.174 zł została wykonana w wysokości 193.139,89 zł, i dotyczy:
  - organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży gdzie na zaplanowane 65.726 zł wydatkowano 53.687,55 zł,
  - sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 2.500,00 zł,
  - zwrot części dotacji wraz z odsetkami w wysokości 18.957,37 zł jako poniesionej po terminie realizacji zadania pn. „Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce”,
  - realizacji projektu „Moje spotkanie z przyrodą” realizowanego w ZS i P w Mokrsku – 13.555,00 zł,
  - realizacji projektu „Eko-szperacz, Eko-zbieracz” realizowanego przez ZS i P w Ożarowie – 12.958,57 zł,
  - utworzenia 4 „Eko-pracowni” w szkołach Mokrsko, Krzyworzeka, Ożarów i Komorniki na łączną kwotę 91.481,40 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2014 to kwota 60.000 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 88,5% na kwotę 53.098,74 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie oraz na działania profilaktyczne mające na celu zwalczanie narkomanii.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w gminie zaplanowane wydatki to kwota 3.410.874,38 zł, która została zrealizowana w 97,7% na sumę 3.332.169,07 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w ramach zadań zleconych (2.645.764,75 zł) i własnych (686.404,32 zł, w tym: środki z budżetu gminy 348.247,21 zł). Poniesione wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie wydatkowano kwotę 421.885 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na co przeznaczono w omawianym okresie 2.166.422,37 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, gdzie wydatkowano kwotę 13.561,69 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 152.865,87 zł,
- zasiłków stałych – 90.191,65 zł,
- wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 5.000,00 zł,
- kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 223.819,01 zł,
- realizację programu „Zmieniamy się” – aktywna integracja w GOPS Mokrsko na kwotę 81.839,39 zł,
- kosztów zatrudnienia opiekunek domowych – 57.975,33 zł,
- pozostałej działalności w ramach której realizowano program dożywiania dzieci oraz wypłacano dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych na które wydatkowano łącznie kwotę 80.446 zł,
- przekazanie zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 21.4090 zł,

- świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych – 4.024 zł,
- pokrycia wydatków związanych z powołaniem asystenta rodziny w ramach realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej – 12.729,76 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowane wydatki to kwota 52.958 zł, którą zrealizowano w 99,3%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów w wysokości 39.113 zł, z czego kwota dotacji w wysokości 31.605 zł, która stanowi 80,8% wydatkowanych środków oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”* na kwotę 13.450 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na gospodarkę komunalną w gminie zaplanowano wydatki na kwotę 3.557.406,73 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.363.279,36 zł, co stanowi 94,5% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków – 377.122,42 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 104.156,05 zł,
- gospodarkę odpadami – 435.068,64 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 51.212,80 zł,
- utrzymanie zieleni – 5.207,78 zł,
- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego – 163.538,01 zł,
- pozostałą działalność – 37.102,48 zł,
- „Budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko” część I polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyworzeka – 1.709.005,85 zł oraz część II polegająca na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz remoncie przepompowni ścieków – 87.260,65 zł,
- zakup działki pod budowę przepompowni ścieków – 1.935,17 zł,
- „Odbudowę stawów w ramach rewaloryzacji parku dworskiego w Mokrsku” w wysokości 485.538,35 zł,
- zakup kosiarki – 51.000 zł,
- budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Ożarów – 10.500,01 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na działalność kulturalną w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 440.500 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 438.000 zł, co stanowi 99,4% wielkości planowanej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 102.694 zł, która została zrealizowana w 87,6% jako wydatki bieżące. Wydatki realizowane są w formie udzielonej dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w tym zakresie przez gminę. Zaplanowana na ten cel kwota 60.000 zł została zrealizowana w 89%, na kwotę 53.386,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 36.616,09 związane są z funkcjonowaniem boiska Orlik i innych boisk sportowych.

W roku 2014 dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 3.109.936,14 zł, co stanowi 100% zaplanowanych do spłaty na 2014 r. Stan zobowiązań na koniec roku to kwota 9.816.978,94 zł, co stanowi 45,9% wykonania dochodów ogółem, w tym: kredyty to kwota 9.406.004,70 zł, pożyczki z WFOŚ i GW – 410.974,24 zł.

Zaplanowane przychody na rok 2014 z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.459.712,87 zł zostały pozyskane w wysokości 1.177.076,73 zł, w tym całość na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych. Ponadto po stronie przychodów wykonano nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 102.744,77 zł, która przeznaczono w kwocie 72.500 zł na spłatę rat kredytów.

Różnica między wykonanymi w 2014 roku dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2.704.131,05 zł. Natomiast stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych to kwota 874.016,41 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2014 roku w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiają załączniki:

- nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok,
- nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok,
- nr 3 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok.

Załącznik nr 1  
do rocznego sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 r.

#### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>270 970,82</b>	<b>269 585,40</b>	<b>100,40</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 970,82</b>	<b>269 585,40</b>	<b>99,5</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 114,58	44,6
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268 470,82	268 470,82	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>404 673,00</b>	<b>401 639,94</b>	<b>99,3</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>63 173,00</b>	<b>58 211,82</b>	<b>92,1</b>
		0830	Wpływy z usług	63 073,00	58 143,02	92,2
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	68,80	68,8
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>341 500,00</b>	<b>343 428,12</b>	<b>100,6</b>
		0830	Wpływy z usług	338 500,00	340 755,74	100,7
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 672,38	89,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>637,60</b>	<b>31,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>637,60</b>	<b>31,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	637,60	31,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>113 500,00</b>	<b>110 744,16</b>	<b>97,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 500,00</b>	<b>110 744,16</b>	<b>97,6</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	4 662,30	93,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		43,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	102 632,45	96,8
		0830	Wpływy z usług		1 159,32	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	415,87	83,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 830,62	91,5

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>302 292,51</b>	<b>205 537,14</b>	<b>68,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 892,00</b>	<b>75 891,65</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 887,00	75 887,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 400,51</b>	<b>129 635,49</b>	<b>57,3</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżety środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 940,43	110 190,16	82,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżety środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 460,08	19 445,33	82,9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00		0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 672,00</b>	<b>49 000,63</b>	<b>75,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>929,00</b>	<b>928,86</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	929,00	928,86	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>49 367,00</b>	<b>33 754,00</b>	<b>68,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 367,00	33 754,00	68,4
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>14 376,00</b>	<b>14 317,77</b>	<b>99,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 376,00	14 317,77	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-	1 500,00	1 500,00	100,0

			conych gminie ustawami			
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 583 409,00</b>	<b>4 477 074,59</b>	<b>97,7</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>104,1</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 081,00	104,1
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 450 921,00</b>	<b>1 384 618,07</b>	<b>95,4</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 128 300,00	1 060 371,19	94,0
		0320	Podatek rolny	7 068,00	7 455,83	105,5
		0330	Podatek leśny	20 036,00	20 176,00	100,7
		0340	Podatek od środków transportowych	6 917,00	7 713,50	111,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	286 000,00	286 048,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	90,00	18,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 763,55	138,2
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 103 305,00</b>	<b>1 131 734,53</b>	<b>102,6</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	348 000,00	368 482,42	105,9
		0320	Podatek rolny	626 815,00	623 108,39	99,4
		0330	Podatek leśny	15 693,00	19 910,55	126,9
		0340	Podatek od środków transportowych	40 197,00	46 304,00	115,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 743,32	57,4
		0370	Oplata od posiadania psów	4 000,00	3 293,30	82,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	56 050,20	112,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 071,40	116,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 770,95	95,4
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>415 000,00</b>	<b>329 548,70</b>	<b>79,4</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 498,00	90,0
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	315 783,90	78,9
		0690	Wpływy z różnych opłat		266,80	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 612 183,00</b>	<b>1 629 092,29</b>	<b>101,0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 602 183,00	1 619 964,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 128,29	91,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 527 514,00</b>	<b>8 529 379,65</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 755 049,00</b>	<b>4 755 049,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 755 049,00	4 755 049,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 096 083,00</b>	<b>3 096 083,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 083,00	3 096 083,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>631 865,65</b>	<b>100,3</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630 000,00	631 865,65	100,3

	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>46 382,00</b>	<b>46 382,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 382,00	46 382,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>503 772,00</b>	<b>475 867,05</b>	<b>94,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 625,00</b>	<b>6 612,36</b>	<b>99,8</b>
		0970	Wpływy z dochodów różnych	250,00	238,00	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 375,00	6 374,36	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 744,00</b>	<b>21 744,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 744,00	21 744,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>218 107,00</b>	<b>217 983,50</b>	<b>99,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 876,50	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 107,00	198 107,00	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>111 875,00</b>	<b>99 504,50</b>	<b>88,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	783,00	
		0830	Wpływy z usług	111 125,00	98 721,50	88,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 421,00</b>	<b>130 022,69</b>	<b>89,4</b>
		0830	Wpływy z usług	69 205,00	54 796,00	79,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 216,00	75 226,69	98,7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66 221,18</b>	<b>110,4</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66 221,18</b>	<b>110,4</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	66 221,18	110,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 102 524,38</b>	<b>3 026 895,71</b>	<b>97,6</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>422 185,00</b>	<b>422 348,75</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 885,00	421 885,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	463,75	154,6
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 729,76</b>	<b>12 729,76</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 729,76	12 729,76	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 273 051,00</b>	<b>2 201 854,96</b>	<b>96,9</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 050,00	3 004,70	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 238 682,00	2 166 422,37	96,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	14 023,59	111,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	18 719,00	18 404,30	98,3

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 819,00</b>	<b>13 561,69</b>	<b>98,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 519,00	5 444,38	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 300,00	8 117,31	97,8
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 241,00</b>	<b>23 241,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85216</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 241,00	23 241,00	100,0
			<b>Zasilki stałe</b>	<b>90 192,00</b>	<b>90 191,65</b>	<b>100,0</b>
	<b>85219</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 192,00	90 191,65	100,0
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>186 500,62</b>	<b>182 084,40</b>	<b>97,6</b>
	<b>85228</b>	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 918,74	77 724,58	94,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 336,88	4 114,82	94,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 245,00	100 245,00	100,0
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 077,50</b>	<b>101,1</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 077,50	101,1
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 806,00</b>	<b>73 806,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 013,00	52 013,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 793,00	21 793,00	100,0
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 450,00</b>	<b>45 055,00</b>	<b>99,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>45 450,00</b>	<b>45 055,00</b>	<b>99,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	31 605,00	98,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 450,00	13 450,00	100,0
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>164 800,00</b>	<b>167 639,24</b>	<b>101,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>121 000,00</b>	<b>132 891,12</b>	<b>109,8</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	131 347,18	109,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 543,94	154,4

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 548,00	11 548,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 252,00	11 252,00	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 948,12</b>	<b>56,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	11 948,12	56,9
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 169,00</b>	<b>1 169,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 169,00</b>	<b>1 169,00</b>	<b>100,0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 169,00	1 169,00	100,0
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>				<b>18 148 246,71</b>	<b>17 827 946,29</b>	<b>98,2</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 647,53</b>	<b>100,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 647,53</b>	<b>100,3</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 500,00	55 647,53	100,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>457 115,14</b>	<b>15 328,00</b>	<b>3,4</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>457 115,14</b>	<b>15 328,00</b>	<b>3,4</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 547,88	13 028,80	3,4
		6209	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	68 567,26	2 299,20	3,4
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 751,22</b>	<b>101,9</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 751,22</b>	<b>101,9</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 751,22	101,9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 697,00</b>	<b>29 696,98</b>	<b>100,0</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 697,00</b>	<b>29 696,98</b>	<b>100,0</b>
		6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 697,00	29 696,98	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 478 248,00</b>	<b>3 451 857,27</b>	<b>99,2</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 992 800,00</b>	<b>2 993 954,02</b>	<b>100,0</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	9 872,59	65,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach funduszy europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 754 800,00	2 754 800,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj-	135 000,00	135 000,00	100,0

			nnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 000,00	94 281,43	107,1
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>485 448,00</b>	<b>457 903,25</b>	<b>94,3</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 448,00	457 903,25	94,3
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM</b>				<b>4 023 260,14</b>	<b>3 555 281,00</b>	<b>88,4</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 171 506,85</b>	<b>21 383 227,29</b>	<b>96,4</b>

Załącznik nr 2  
do rocznego sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>282 188,82</b>	<b>280 699,62</b>	<b>99,5</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 718,00</b>	<b>12 218,00</b>	<b>96,1</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 718,00	12 218,00	96,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 470,82</b>	<b>268 481,62</b>	<b>99,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,24	721,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,80	1,1
		4430	Różne opłaty i składki	263 206,68	263 206,68	100,0
<b>400</b>			<b>WYRWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>488 707,00</b>	<b>461 351,31</b>	<b>94,4</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>106 713,00</b>	<b>98 958,77</b>	<b>92,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	814,35	81,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 835,00	30 885,73	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642,00	2 507,50	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 572,00	5 936,70	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	728,00	80,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	7 665,00	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 353,98	94,7
		4260	Zakup energii	1 500,00	248,80	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 224,71	61,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>381 994,00</b>	<b>362 392,54</b>	<b>94,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 309,17	87,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 703,00	66 476,14	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 214,00	5 162,83	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,00	10 755,00	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 540,50	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,60	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 174,83	96,6
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 698,87	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	39 823,39	96,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	998,00	904,53	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 702,00	92,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 645,00	25 644,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	35 964,51	81,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 048,17	99,2
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 041 749,00</b>	<b>820 666,01</b>	<b>78,8</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 041 749,00</b>	<b>820 666,01</b>	<b>78,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 072,09	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 928,00	146 003,28	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 506,00	14 440,17	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 616,00	26 305,35	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 414,50	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	129 043,91	97,8
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 728,69	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	123 282,00	118 950,74	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	246,00	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 546,14	92,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 650,00	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 629,00	90,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 050,50	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości	177 997,00	177 987,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 250,00	132 598,64	39,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>189 326,00</b>	<b>165 643,62</b>	<b>87,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>189 326,00</b>	<b>165 643,62</b>	<b>87,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	360,00	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 532,00	59 815,01	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 122,10	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	10 525,65	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	705,40	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 402,88	93,4
		4260	Zakup energii	13 900,00	9 767,71	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 183,31	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 439,50	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicz-	200,00	100,00	50,0

			nej sieci telefonicznej			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 545,00	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2 461,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 000,00	23,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 216,06	74,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 562,19</b>	<b>95,5</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>991,05</b>	<b>99,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,05	99,1
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 571,14</b>	<b>95,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 571,14	95,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 500 207,65</b>	<b>1 939 931,04</b>	<b>77,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 887,00</b>	<b>75 887,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 378,00	57 378,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815,00	11 815,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	314,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>68 000,00</b>	<b>61 962,07</b>	<b>91,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	59 560,00	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 402,07	80,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 480 315,00</b>	<b>1 418 695,62</b>	<b>95,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	759,00	25,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 615,00	954 502,19	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 111,00	77 034,34	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 709,00	161 559,88	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 034,00	16 876,30	84,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 501,38	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	62 622,48	92,8
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 957,78	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 164,96	98,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 048,32	87,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	6 899,87	81,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 943,34	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 202,56	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 494,80	89,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 346,00	27 346,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 620,42	72,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	95,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 401,28</b>	<b>91,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 837,71	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 363,64	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 876,63	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 143,30	76,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 005,65</b>	<b>314 985,07</b>	<b>39,3</b>

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 782,04	46 988,85	94,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 785,07	8 292,75	94,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne	22 500,00	22 251,00	98,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,62	10 577,24	93,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,53	1 735,74	97,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 253,46	1 161,48	92,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190,29	186,17	97,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	16 169,00	92,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 087,70	22 617,35	90,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 749,02	2 325,53	84,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	404,00	80,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 605,06	29 675,46	74,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,42	2 770,33	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	28 990,00	27 824,90	96,0
	4307	Zakup usług pozostałych	93 897,55	89 606,51	95,4
	4309	Zakup usług pozostałych	5 999,75	5 769,79	96,2
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	102,75	34,3
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	606,18	60,6
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 716,29	98,6
	4437	Różne opłaty i składki	6 375,00		
	4439	Różne opłaty i składki	1 125,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00	775,75	77,6
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 547,88	3 763,80	1,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 567,26	664,20	1,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 672,00</b>	<b>49 000,63</b>	<b>75,8</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>929,00</b>	<b>928,86</b>	<b>100,0</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,86	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	777,00	777,00	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>49 367,00</b>	<b>33 754,00</b>	<b>68,4</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	21 410,00	65,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	753,27	77,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	140,00	102,80	73,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 712,00	4 575,00	80,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00	3 521,15	82,5
		4300 Zakup usług pozostałych	3 080,00	1 562,10	50,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 829,68	81,3
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>14 376,00</b>	<b>14 317,77</b>	<b>99,6</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	345,77	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	45,30	90,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 022,00	2 022,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 368,00	1 320,00	96,5
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,0

			cyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	784,70	99,3
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>449 471,00</b>	<b>426 893,81</b>	<b>95,0</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57,1</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	2 000,00	57,1
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>444 471,00</b>	<b>423 393,81</b>	<b>95,3</b>
		2360	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	7 250,00	7 232,78	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	951,60	95,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 036,05	89,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 604,00	21 754,49	88,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,00	2 484,72	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 839,32	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 840,00	33 513,36	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	20 253,67	95,3
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,12	40,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 792,20	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 198,26	68,1
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 287,00	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	85,00	85,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	220 875,92	98,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 722,32	99,6
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>460 000,00</b>	<b>458 322,14</b>	<b>99,6</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>460 000,00</b>	<b>458 322,14</b>	<b>99,6</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	6 334,00	90,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 000,00	451 988,14	99,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88 565,00</b>	<b>50 469,90</b>	<b>57,0</b>
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>52 565,00</b>	<b>50 469,90</b>	<b>96,0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 065,00	44 096,44	95,7
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	6 500,00	6 373,46	98,1

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 372 464,00</b>	<b>6 666 443,01</b>	<b>90,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 709 434,00</b>	<b>3 577 892,77</b>	<b>96,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 432,00	142 379,68	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 011,00	2 297 127,11	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 922,00	196 114,90	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 815,00	407 187,11	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 853,00	47 019,00	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 965,75	122 478,68	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 053,25	2 898,37	47,9
		4260	Zakup energii	46 300,00	46 022,66	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 699,75	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 257,22	98,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 661,86	66,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	4 204,74	80,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 038,30	41,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 766,00	89,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 482,00	184 207,00	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	830,00	30,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	89 000,39	97,3
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>75 055,00</b>	<b>69 925,30</b>	<b>93,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 796,00	3 651,35	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 230,00	47 465,95	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 250,00	4 143,38	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,00	8 821,86	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 263,50	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	714,40	89,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	314,62	62,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	495,24	24,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	2 995,00	98,8
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>813 178,00</b>	<b>762 909,22</b>	<b>93,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 904,00	35 551,99	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 574,00	480 615,59	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 581,00	39 329,80	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 655,00	87 408,42	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 275,00	11 365,60	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	35 918,82	89,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 904,97	88,0
		4260	Zakup energii	20 500,00	12 101,49	59,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	524,25	58,3

	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 322,48	79,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 189,16	71,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 356,15	58,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	244,50	44,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	927,00	51,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 339,00	37 149,00	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 997 617,00</b>	<b>1 565 117,68</b>	<b>78,3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 358,00	63 540,91	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 422,00	1 051 873,53	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 853,00	90 810,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 488,00	191 167,37	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 454,00	20 885,20	89,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 606,67	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 284,74	98,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 162,52	77,5
	4260	Zakup energii	7 400,00	7 382,05	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	459,00	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 676,28	97,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 378,88	91,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 036,42	86,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	706,34	54,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 037,00	81,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	892,00	59,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 242,00	59 218,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	700,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	0,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>137 954,00</b>	<b>131 808,96</b>	<b>95,5</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 334,00	21 090,00	80,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	666,90	81,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 273,77	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	98 117,09	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 661,20	98,2
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 510,00</b>	<b>8 477,58</b>	<b>45,8</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 532,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 172,00	4 075,00	56,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 087,00	594,50	28,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 719,00	3 808,08	66,6

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>410 542,00</b>	<b>357 171,61</b>	<b>87,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 628,00	160 543,27	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 567,00	12 310,47	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	29 209,76	90,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	3 229,90	74,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 424,35	71,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 260,37	82,1
	4220	Zakup środków żywności	118 125,00	89 075,74	75,4
	4260	Zakup energii	17 500,00	14 486,04	82,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	405,00	54,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 835,71	83,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00	8 391,00	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 174,00</b>	<b>193 139,89</b>	<b>91,9</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 900,00	18 874,37	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	43,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 094,40	84,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	39,20	39,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	13 800,00	79,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 751,00	31 308,61	98,6
	4220	Zakup środków żywności	14 170,00	11 157,79	78,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 396,00	39 068,62	99,2
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 010,31	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	34 965,11	94,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	330,00	82,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 456,50	37,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 055,00	47,7
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	83,00	41,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 697,00	29 696,98	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 098,74</b>	<b>88,5</b>
<b>82153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 988,60</b>	<b>99,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 713,60	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 275,00	99,6
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>50 110,14</b>	<b>87,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 010,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 544,00	15 484,23	88,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,00	935,62	54,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,00	2 522,88	66,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	38,10	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 032,81	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 008,30	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	155,20	51,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683,00	683,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,3

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 410 874,38</b>	<b>3 332 169,07</b>	<b>97,7</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>421 885,00</b>	<b>421 885,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 300,00	231 300,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 921,53	16 921,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 640,40	43 640,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351,80	4 351,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 369,25	72 369,25	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 573,79	6 573,79	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	100,0
		4260	Zakup energii	23 917,64	23 917,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 752,61	6 752,61	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 127,48	1 127,48	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 525,25	1 525,25	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 301,25	1 301,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	2 664,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,00	7 930,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 024,00</b>	<b>4 024,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 024,00	4 024,00	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 729,76</b>	<b>12 729,76</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 551,94	10 551,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,42	1 919,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,40	258,40	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 260 451,00</b>	<b>2 187 831,37</b>	<b>96,8</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 719,00	18 404,30	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 617,00	2 044 566,30	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 075,00	46 115,61	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 438,12	3 438,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 956,42	49 719,56	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 088,40	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	3 255,92	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,00	34,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 050,00	3 004,70	98,5
		4580	Pozostałe odsetki	15 446,46	15 446,46	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b>	<b>14 019,00</b>	<b>13 561,69</b>	<b>96,7</b>

			<b>integracji społecznej</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 019,00	13 561,69	96,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 884,00</b>	<b>152 865,87</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47 437,63	47 419,50	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	105 446,37	105 446,37	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>90 192,00</b>	<b>90 191,65</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 192,00	90 191,65	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>310 865,62</b>	<b>305 658,40</b>	<b>98,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 263,00	157 263,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,57	36 387,90	99,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942,99	1 926,42	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,46	2 777,61	48,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303,32	147,05	48,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 535,00	29 534,99	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 711,26	7 491,16	97,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,25	396,59	97,1
		4120	Składki na FP	3 241,00	3 217,40	99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	775,83	721,13	92,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,07	38,17	92,9
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	560,09	519,25	92,7
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29,65	27,49	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 929,56	5 929,56	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	313,94	313,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,00	5 824,43	97,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,20	1 583,54	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,87	83,83	100,0
		4227	Zakup środków żywności	3 046,29	2 773,00	91,0
		4229	Zakup środków żywności	161,27	146,80	91,0
		4260	Zakup energii	1 877,00	1 876,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 542,99	98,4
		4307	Zakup usług pozostałych	17 431,17	17 431,17	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	922,83	922,83	100,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,78	739,88	99,9
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39,22	39,16	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 924,47	96,2
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 709,50	1 370,36	80,2
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,50	72,55	80,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 984,25	82,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00	4 922,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	929,00	92,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 378,00</b>	<b>57 975,33</b>	<b>99,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 213,00	43 212,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 569,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 499,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	506,40	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 446,00</b>	<b>80 446,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	78 233,00	78 233,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,95	1 234,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,61	224,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,40	15,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,04	738,04	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52 958,00</b>	<b>52 563,00</b>	<b>99,3</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>52 958,00</b>	<b>52 563,00</b>	<b>99,3</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	39 508,00	39 113,00	99,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 450,00	13 450,00	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 557 406,73</b>	<b>3 363 279,36</b>	<b>94,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 233 606,73</b>	<b>2 175 324,09</b>	<b>97,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 902,64	86,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 965,00	80 742,29	92,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 025,00	6 465,98	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 072,00	14 955,78	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	1 992,00	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	51 749,76	95,0
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 903,24	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	63 952,73	97,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 175,00	78,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 176,00	87,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	100 661,28	100 643,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 919,73	1 104 913,81	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 496,72	691 352,69	94,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	1 935,17	43,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>522 800,00</b>	<b>435 068,64</b>	<b>83,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 945,00	36 880,20	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00	7 341,00	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	941,60	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 535,42	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	468 257,00	381 226,42	81,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>579 000,00</b>	<b>541 746,13</b>	<b>93,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 012,26	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 936,52	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 259,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	485 538,35	93,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 000,00	98,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>184 500,00</b>	<b>174 038,02</b>	<b>94,3</b>
		4260	Zakup energii	126 000,00	124 474,35	98,8
		4270	Zakupy usług remontowych	40 000,00	39 063,66	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	10 500,01	56,8

			wych			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 102,48</b>	<b>98,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 102,48	98,9
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC- TWA NARODOWEGO</b>	<b>440 500,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>99,4</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>440 500,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>99,4</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samo- rządowej instytucji kultury	440 500,00	438 000,00	99,4
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>102 694,00</b>	<b>90 002,79</b>	<b>87,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42 694,00</b>	<b>36 616,09</b>	<b>85,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 194,00	15 264,70	88,8
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 618,11	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 043,28	75,3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	468,00	93,6
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	222,00	74,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 386,70</b>	<b>89,0</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	53 386,70	89,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 593 783,58</b>	<b>18 679 096,24</b>	<b>90,7</b>

Załącznik nr 3  
do rocznego sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa wydatku	Planowane wydatki na rok 2014	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	Zakup sprzętarki do hydroforni w Ożarowie	3 500,00	3 048,17	87,1
2.	400	40002	Budowa linii wodociągowej w miejscowości Ożarów na odcinku do posesji Ożarów 99	26 000,00	20 964,27	80,6
3.	400	40002	Modernizacja zbiornika wody w miejscowości Brzeziny	18 000,00	15 000,24	83,3
4.	400	40002	Zakup ciągnika	50 000,00	50 000,00	100,0
5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Słupsko - Mątewki	120 000,00	68 134,34	56,8
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Słupsko - Mamzerówka	53 500,00	0,00	0,0
7.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Krzyworzeka - Pólko	26 000,00	25 844,40	99,4
8.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mokrsko - Kośnik	25 000,00	6 647,00	26,6
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów - Lasek	35 750,00	3 519,00	9,8
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokrsko (za kościołem)	25 000,00	23 015,40	92,1
11.	600	60016	Budowa drogi wraz z oświetleniem do Olszyn w Krzyworzece	16 000,00	0,00	0,0
12.	600	60016	Budowa drogi na Granice w Komornikach	27 000,00	1 564,00	5,8
13.	600	60016	Budowa przystanku w miejscowości Morzykobyła	6 000,00	3 874,50	64,6
14.	700	70005	Zakup nieruchomości (działek)	11 000,00	8 216,06	74,7
15.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego - podworskiego w Mokrsku (instalacja CO)	13 000,00	3 000,00	23,1
16.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych oraz programów	5 000,00	4 797,00	95,9
17.	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do realizacji projektu „e-Mokrsko-STOP wykluczeniu cyfrowemu”	457 115,14	4 428,00	1,0
18.	754	75412	Rozbudowa i przebudowa OSP w Ożarowie	28 000,00	27 828,84	99,4
19.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Krzyworzece	37 000,00	36 917,46	99,8
20.	754	75412	Zakup urządzeń do systemu selektywnego wywoływania dla OSP Mokrsko i Ożarów	12 000,00	11 722,32	97,7
21.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chotów	65 000,00	65 000,00	100,0
22.	754	75412	Modernizacja samochodu strażackiego OSP Mokrsko	5 000,00	4 551,47	91,0
23.	754	75412	Wymiana dachu na budynku OSP Chotów	155 000,00	151 578,15	97,8
24.	801	80101	Modernizacja ZSiP w Krzyworzece (zabezpieczenie przeciwpożarowe)	91 500,00	89 000,39	97,3
25.	801	80110	Termomodernizacja budynku ZSiP w Mokrsku wraz z wymianą instalacji elektrycznej i co w ramach zadania ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W MOKRSKU - ETAP III	378 000,00	0,00	0,0
26.	801	80195	Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem w ramach realizowanych projektów przez szkoły	29 697,00	29 696,98	100,0

			z udziałem środków WFOŚ i GW w Łodzi			
27.	900	90001	Zakup działek pod budowę przepompowni ścieków	4 500,00	1 935,17	43,0
28.	900	90001	Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko - etap II polegająca na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz remoncie przepompowni ścieków	118 000,00	87 260,65	73,9
29.	900	90004	Odbudowa stawów w ramach rewaloryzacji parku dworskiego w Mokrsku	520 000,00	485 538,35	93,4
30.	900	90004	Zakup kosiarki	52 000,00	51 000,00	98,1
31.	900	90001	Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko	1 720 416,45	1 709 005,85	99,3
32.	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Ożarów	18 500,00	10 500,01	56,8
33.	754	75404	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej dla Zespołu Nieletnich Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu	3 500,00	2 000,00	57,1
34.	758	75809	Zwrot dotacji (kosztów niekwalifikowanych) zaliczonej do wydatków majątkowych dotyczących zadania realizowanego na podstawie porozumień w latach ubiegłych „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego....”	6 500,00	6 373,46	98,1
<b>Ogółem</b>				<b>4 162 478,59</b>	<b>3 011 961,48</b>	<b>72,4</b>