



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 3656

UCHWAŁA NR XXIII/141/16 RADY GMINY NOWOSOLNA

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195) uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszevska

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/141/16
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2015

I. Informacje ogólne

I.1. Budżet Gminy Nowosolna na 2015 rok uchwalony został Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 stycznia 2015 roku w wysokości:

1. Dochody ogółem	18.986.648,31
2. Przychody ogółem	1.732.344,00
w tym:	
<i>z tytułu kredytów i pożyczek</i>	<i>1.732.344,00</i>
RAZEM	20.718.992,31
1. Wydatki ogółem	19.904.782,71
2. Rozchody ogółem	814.209,60
RAZEM	20.718.992,31
Planowany deficyt	918.134,40

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany do budżetu Gminy Nowosolna na podstawie Uchwał Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeń Wójta Gminy:

1. Uchwałą Nr VI/25/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25.02.2015
2. Uchwałą Nr VII/32/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31.03.2015
3. Uchwałą Nr VII/35/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31.03.2015
4. Uchwałą Nr IX/37/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 15.05.2015
5. Uchwałą Nr X//52/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.05.2015
6. Uchwałą Nr XI/56/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24.06.2015
7. Uchwałą Nr XII/61/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28.07.2015
8. Uchwałą Nr XIII/65/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26.08.2015
9. Uchwałą Nr XIV/67/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29.09.2015
10. Uchwałą Nr XV/74/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.10.2015
11. Uchwałą Nr XVI/87/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30.11.2015
12. Uchwałą Nr XVII/96/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 15.12.2015
13. Uchwałą Nr XVIII/100/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29.12.2015
14. Zarządzeniem Nr 0050.1.10.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27.02.2015
15. Zarządzeniem Nr 0050.1.23.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23.03.2015
16. Zarządzeniem Nr 0050.1.26.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31.03.2015
17. Zarządzeniem Nr 0050.1.37.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17.04.2015
18. Zarządzeniem Nr 0050.1.41.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29.04.2015
19. Zarządzeniem Nr 0050.1.42.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 08.05.2015
20. Zarządzeniem Nr 0050.1.43.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20.05.2015
21. Zarządzeniem Nr 0050.1.44.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28.05.2015
22. Zarządzeniem Nr 0050.1.46.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 15.06.2015
23. Zarządzeniem Nr 0050.1.47.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26.06.2015
24. Zarządzeniem Nr 0050.1.50.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 09.07.2015
25. Zarządzeniem Nr 0050.1.53.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24.07.2015
26. Zarządzeniem Nr 0050.1.59.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14.08.2015
27. Zarządzeniem Nr 0050.1.60.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14.08.2015

28. Zarządzeniem Nr 0050.1.61.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26.08.2015
29. Zarządzeniem Nr 0050.1.63.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 04.09.2015
30. Zarządzeniem Nr 0050.1.66.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 11.09.2015
31. Zarządzeniem Nr 0050.1.69.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23.09.2015
32. Zarządzeniem Nr 0050.1.70.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23.09.2015
33. Zarządzeniem Nr 0050.1.71.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30.09.2015
34. Zarządzeniem Nr 0050.1.75.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 07.10.2015
35. Zarządzeniem Nr 0050.1.76.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 08.10.2015
36. Zarządzeniem Nr 0050.1.77.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 09.10.2015
37. Zarządzeniem Nr 0050.1.78.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12.10.2015
38. Zarządzeniem Nr 0050.1.80.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22.10.2015
39. Zarządzeniem Nr 0050.1.81.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30.10.2015
40. Zarządzeniem Nr 0050.1.86.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 18.11.2015
41. Zarządzeniem Nr 0050.1.90.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 02.12.2015
42. Zarządzeniem Nr 0050.1.91.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 07.12.2015
43. Zarządzeniem Nr 0050.1.93.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 18.12.2015
44. Zarządzeniem Nr 0050.1.95.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23.12.2015
45. Zarządzeniem Nr 0050.1.96.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29.12.2015
46. Zarządzeniem Nr 0050.1.97.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30.12.2015
47. Zarządzeniem Nr 0050.1.98.2015 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31.12.2015

Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem	20.248.050,31
2. Przychody ogółem	1.732.344,00
w tym:	
· z tytułu kredytów i pożyczek	124.855,00
· z tytułu wolnych środków	1.607.489,00
RAZEM	21.980.394,31
1. Wydatki ogółem	21.166.184,71
2. Rozchody ogółem	814.209,60
RAZEM	21.980.394,31
Planowany deficyt	918.134,40

Wykonanie budżetu Gminy Nowosolna na dzień 31.12.2015 przedstawia się następująco:

A. Wykonanie dochodów ogółem	20.612.917,51
B. Wykonanie wydatków ogółem	19.286.677,26
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	1.326.240,25
D. Finansowanie (D.1. – D.2.)	793.279,40
D.1. Przychody ogółem	1.607.489,00
- z tytułu wolnych środków finansowych za 2014 rok	1.607.489,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
D.2. Rozchody ogółem	814.209,60

1. Jednostki organizacyjne Gminy Nowosolna:

- a) Urząd Gminy Nowosolna,
- b) Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach,
- c) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach,
- d) Gimnazjum im. Wł. Reymonta w Wiączyńniu Dolnym,
- e) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna

2. Instytucje kultury:

- a) Gminna Biblioteka Publiczna,
- b) Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna

I.2. Wykonanie planów finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna

Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego uchwalony został Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 stycznia 2015 roku. Po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Przychody	1.572.637,85
2. Koszty	1.544.636,85
1. Przychody osiągnięto w wysokości (bez odpisów amortyzacyjnych w kwocie 149.873,26 zł)	1.580.326,56

Przychody osiągnięto w wysokości 100,49 % planu z tytułu:

1. Sprzedaży wody	736.384,97
2. Zrzutu ścieków	24.007,96
3. Usług pozostałych	4.526,23
4. Wykonywania przyłączy, rozbudowa sieci wodociągowej	98.982,45
5. Dotacji przedmiotowej z Gminy na utrzymanie dróg gminnych	576.332,99
6. Przebudowy wodociągu Kopanka – Kalonka – Bukowiec	123.577,24
7. Przychodów finansowych	7.492,84
8. Pozostałych przychodów operacyjnych	9.021,88
2. Plan kosztów Zakładu Budżetowego zrealizowano w wysokości (bez odpisów amortyzacyjnych w wysokości 152.129,07 zł)	1.538.216,50

Realizacja kosztów stanowi 99,58 % planu z tytułu:

1. Utrzymanie wodociągów i hydroforni	663.927,22
w tym:	
· świadczenia pracownicze	1.134,89
· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330.576,52
· wynagrodzenia bezosobowe	20.726,00
· zakup materiałów i wyposażenia (wodomierze, zasuw, hydranty, brama, tłuczeń, paliwo i części do samochodu i kosiarki, materiały biurowe, drukarka, niszczarka, telefon, laptop, oprogramowanie, środki czystości, olej opałowy)	38.456,09
· opłaty za dostawę energii elektrycznej na hydrofornie, pobór wody (siedziba ZGK, spinki)	108.342,70
· remont sieci i wymiana lamp (hydrofornia Dobieszków), remont bramy (hydrofornia Teolin)	10.520,00
· opłaty za spięcie z siecią wodociągową wodociągu łódzkiego (Wiączyńska, Grabińska), badanie wody, legalizacja wodomierzy, usuwanie awarii koparką, wykonanie operatu wodno – prawnego – hydrofornia Natolin, eksploatacja samochodu, usługi pocztowe, obsługa BHP, BIP, wdrożenie programu, interpretacje, wywóz nieczystości – ZGK, konserwacja ksero, instalacja i aktywacja Internetu, wymiana pompy – hydr. Natolin, Dobieszków, montaż drzwi – hydr. Wiączyń, naprawa bramy – hydr. Dobieszków, regeneracja pompy i przegląd studni – hydr. Teolin	42.031,74
· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.946,82
· ryczałt samochodowy	2.330,86

· różne opłaty i składki	3.005,60
· odpis na ZFŚS	5.491,39
· opłaty za umieszczone urządzenia w ziemi, trwałe zarząd, za wydobycie wody	62.775,06
· szkolenia pracowników	1.324,55
· wydatki inwestycyjne – termomodernizacja hydroforni Dobieszków – 21.800,00/ zakup programu do rozliczania wody, ścieków – 11.465,00	33.265,00
2. Obsługa oczyszczalni ścieków (Byszewy, Stare Skoszewy, Wiączyń)	27.337,42
w tym:	
· świadczenia pracownicze	60,80
· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.864,08
· zakup materiałów i wyposażenia	1.969,51
· energia elektryczna (oczyszczalnia Byszewy, Wiączyń)	10.301,13
· badanie ścieków, serwis i naprawy – oczyszczalnia Byszewy, wywóz osadu – oczyszczalnia Byszewy, Wiączyń, wymiana pompy powietrza oczyszczalnia Wiączyń, usł. pocztowe	5.493,07
· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249,81
· ubezpieczenie samochodu	4,98
· odpis na ZFŚS	224,77
· opłata za zajęcie pasa przez urządzenia kanalizacyjne w pasie drogi powiatowej	70,08
· szkolenia	99,19
3. Pozostałe usługi – związane z wydawaniem warunków technicznych, opinii, uzgodnienia dokumentacji, wymiana wodomierzy uszkodzonych przez odbiorcę i plombowanie, naprawy i odpłatne usuwanie awarii spowodowanych przez odbiorców, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, hydraulicznych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, BHP	2.558,11
4. Koszty związane z rozbudową sieci i wykonaniem przyłączy wodociągowych	97.817,79
5. Koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych	576.332,99
6. Koszty związane z przebudową wodociągu Kopanka – Kalonka – Bukowiec	123.577,24
7. Pozostałe koszty operacyjne	25.804,73
8. Podatek dochodowy od osób prawnych	20.861,00
Stan należności Zakładu budżetowego na dzień 31.12.2015 r. stanowi	199.909,81
w tym:	
1. Należności wymagalne	22.822,16
· należności z tyt. dostaw i usług	50.578,47
· należności z tyt. odsetek za zwłokę	10.315,64
· odpis aktualizujący należności	-38.071,95
2. Należności niewymagalne	177.087,65
· należności z tyt. dostaw i usług	43.162,03
· VAT do odliczenia	45.223,24
· środki w banku i kasie	88.702,38

Zobowiązanie niewymagalne Zakładu Budżetowego na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 129.138,73

w tym:

· zakup materiałów hydraulicznych	65,46
· opłaty za wydobycie wody w II pół. 2015 r. (Urząd Marszałkowski)	33.123,00
· energia elektryczna (hydrofornie: Natolin, Teolin, Lipiny, oczyszczalnia ścieków Byszewy)	12.999,93
· zakup usług telekomunikacyjnych	275,32
· zobowiązania dot. CIT-8	10.769,00
· zobowiązania z tyt. Ryczałtu samochodowego	453,99
· nadwyżka środków obrotowych za 2015 rok	38.692,19
· rozliczenie dotacji – zwrot dotacji, zwrot odsetek bankowych, zwrot wynagrodzenia z terminowych wpłat zaliczek na PDOF	131,93
· zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	32.627,91

Na dzień 31.12.2015 r. Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Zakład Budżetowy wykonał:

- odbiór sieci wodociągowej w Nieckach
- wymianę legalizacyjną wodomierzy pomiaru wydobycia wody na hydroforniach: Dąbrowa, Lipiny, Teolin, Natolin
- wymianę zasuw w m-ści: Byszewy, Lipiny, Natolin, Moskwa
- montaż zasuw na sieci w Natolinie
- wymianę hydrantu - Plichtów
- remont 1-go hydrantu, likwidację 1-go hydrantu na sieci w Teolinie
- wymianę hydrantów na sieci w Dobieszkowie, Wiączyń
- płukanie sieci Nowe Skoszewy, Wiączyń
- nadzór i przyłączenie przepływu wody przy budowie sieci – Bukowiec, ul. Bukowa
- wymianę pompy głębinowej w studni – hydrofornia Natolin
- wymianę drzwi wejściowych do budynku hydroforni w Wiączyń
- monitoring nieczynnej studni, wymianę węzła wodnego wraz z zasuwami, malowanie hydroforów na zewnątrz, remont bramy i furtki – hydrofornia Teolin
- ocieplenie budynku, wymianę pompy w studni głębinowej, prace remontowe, wymianę odcinka sieci wodociągowej z demontażem węzła hydrantowego, montaż bramy (dostęp do zbiorników), remont bramy wjazdowej, wymiana opraw oświetleniowych terenu – hydrofornia Dobieszków
- utwardzenie drogi dojazdowej do hydroforni w Natolinie
- malowanie węzła sieci wodnej w budynku hydroforni w Dąbrowie
- wymiany legalizacyjnej wodomierzy na terenie: Stare Skoszewy, Nowe Skoszewy, Boginia, Borchówka, Natolin
- wymianę pompy powietrza oczyszczalnia Skoszewy, Wiączyń
- naprawę pompy w przepompowni ścieków - oczyszczalnia Byszewy (wymiana wirnika)
- wywóz osadu (oczyszczalnie: Byszewy, Skoszewy, Wiączyń)
- montaż furtki prowadzącej do zrzutu oczyszczonych ścieków – oczyszczalnia Byszewy
- odbioru 16 nowych przyłączy wodociągowych (z czego Zakład wykonał 12)
- wydania 44 warunków technicznych dotyczących budowy przyłączy wodociągowych
- uzgodnienia 16 projektów przyłączy wodociągowych
- wydania 11 zapewnień dostaw wody, w tym 2 negatywne
- wydania 3 negatywnych opinii o podłączeniu do kanalizacji
- wymiany 232 wodomierzy u odbiorców wody (legalizacje i uszkodzenia).
- podpisanie 4 porozumień (ugody) z odbiorcami wody, którzy nie płacą należności.
- usunięcia awarii na przyłączach i sieciach: Byszewy, Boginia, Dobieszków, Natolin, Bukowiec, Kalonka, Kopanka, Dąbrowa, Lipiny

Wydobycie wody na hydroforniach w 2015 r. wyniosło łącznie 440.294 m³

w tym:

· hydrofornia Dąbrowa	188.862 m ³
· hydrofornia Dobieszków	95.524 m ³
· hydrofornia Lipiny	25.479 m ³
· hydrofornia Natolin	61.403 m ³
· hydrofornia Teolin	45.683 m ³
· hydrofornia Wiączyń	23.343 m ³

I.3. Zobowiązania Gminy Nowosolna z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.484.612,00

w tym:

1.	<i>Kredyt Nr 41767/2012/68 – na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowosolna w kwocie 373.948,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 226.052,00 zł</i>	184.612,00
2.	<i>Kredyt Nr 44460/2014/68 – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowosolna w kwocie 657.554,61 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 642.445,39 zł.</i>	1.300.000,00

Zadłużenie Gminy Nowosolna z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2015 r. stanowi 7,20 % wykonanych na dzień 31.12.2015 r. dochodów.

Pozostałe zobowiązania Gminy Nowosolna wynikające ze sprawozdania Rb-28S, to zobowiązania niewymagalne w kwocie 732.735,65 zł. Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła 16.272,90

Pozostała działalność 16.272,90

w tym:

· opłata za opiekę nad bezdomnymi psami 16.272,90

W dziale 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła 71.825,20

Lokalny transport zbiorowy 71.825,20

w tym:

· usługa transportu zbiorowego (MPK) 71.825,20

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła 147.300,49

Urzędy gmin 147.117,71

w tym:

· dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.841,70
· składki na ubezpieczenia społeczne	18.953,98
· składki na Fundusz Pracy	2.006,86
· składki na PFRON	15,00
· zakup materiałów (art. gospodarcze, paliwo do samochodu)	966,85
· zakup gazu	3.355,63
· zakup usług telekomunikacyjnych	256,95
· zakup usług (konserwacja drukarki, monitoringu, opłaty licznikowe ksero, przygotowanie wniosku – rozliczenie projektu, usługi pocztowe, usługi informatyczne, przeniesienie centrali telefonicznej)	10.720,74
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	182,78
w tym:	
· powiadomienia sms-owe mieszkańców gminy (o gminnych wydarzeniach)	182,78
W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wysokość zobowiązań niewymagalnych	677,48
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	677,48
w tym:	
· zakup materiałów (paliwo do sam. strażackich)	677,48
W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła	393.008,94
<i>Szkoły podstawowe</i>	227.140,45
w tym:	
· dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.659,09
· składki na ubezpieczenia społeczne	30.452,02
· składki na Fundusz Pracy	3.547,70
· zakup materiałów (prenumerata, wyposażenie)	542,68
· zakup energii, gazu	16.900,47
· zakup usług (monitoring)	38,49
<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	30.344,72
w tym:	
· dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.427,43
· składki na ubezpieczenia społeczne	4.408,19
· składki na Fundusz Pracy	509,10
<i>Przedszkola</i>	4.102,92
w tym:	4.102,92
· opłata za dzieci z terenu gminy Nowosolna uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Łodzi	4.102,92

<i>Gimnazja</i>	131.420,85
w tym:	
· dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.415,68
· składki na ubezpieczenia społeczne	17.855,06
· składki na Fundusz Pracy	2.167,45
· zakup gazu, energii	6.808,46
· zakup usług (monitoring, dostęp do portalu oświatowego)	174,20
W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła	24.478,34
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.426,50
w tym:	
· dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.843,33
· składki na ubezpieczenia społeczne	513,51
· składki na FP	69,66
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	21.051,84
w tym:	
· dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.553,59
· składki na ubezpieczenia społeczne	3.170,17
· składki na FP	328,08
W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła	14.950,40
<i>Świetlice szkolne</i>	14.950,40
w tym:	
· dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.613,56
· składki na ubezpieczenia społeczne	2.182,55
· składki na Fundusz Pracy	154,29
W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła	64.221,90
<i>Gospodarka odpadami</i>	53.770,61
w tym:	
· dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.195,83
· składki na ubezpieczenia społeczne	546,48

· składki na FP	78,30
· gospodarowanie odpadami	49.950,00
<i>Oświetlenie ulic, placów, dróg</i>	<i>7.998,81</i>
w tym:	
· konserwacja oświetlenia ulicznego	7.998,81
<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.452,48</i>
w tym:	
· badania laboratoryjne ścieków (SP Lipiny, GPCKiE)	1.990,00
· zakup materiałów (piec do mieszkania komunalnego)	462,48

I.4. Należności Gminy Nowosolna na dzień 31.12.2015 roku

Należności Gminy Nowosolna (bez należności Zakładu Budżetowego) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 3.925.073,55 zł.

Z tego:

<i>Należności niewymagalne</i>	<i>2.785.108,88</i>
w tym:	
środki pieniężne na rachunkach bankowych	2.575.728,35
pozostałe należności (niewymagalne z tyt. podatków i opłat lokalnych)	209.380,53
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1.139.964,67</i>
w tym:	
· sprzedaż mienia	12.676,20
· opłata planistyczna	32.406,22
· udzielenie informacji publicznej	9,00
· podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.128,40
· podatek od nieruchomości od osób prawnych	8.705,16
· podatek leśny od osób prawnych	36,00
· podatek leśny – osoby prawne	1,00
· podatek od środków transportowych od osób prawnych	552,98
· podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	22.865,00
· podatek od nieruchomości od osób fizycznych	332.118,97
· podatek rolny od osób fizycznych	23.806,50
· podatek leśny od osób fizycznych	1.022,40
· podatek od spadków i darowizn	3.075,00
· podatek od środków transportowych od osób fizycznych	8.130,04
· podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150,00
· udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	333,00
· zajęcie pasa drogowego	18,00
· kara umowna od nienależytego wykonania inwestycji	45.577,83
· wynajem pomieszczeń szkolnych	1.555,99
· czesne – oddziały przedszkolne	1.369,00
· należności od dłużników alimentacyjnych	287.082,72
· gospodarka odpadami („śmieciowe”)	101.376,69

· czynsze mieszkaniowe	1.066,53
· kary umowne od nieterminowej realizacji inwestycji	236.902,04

I.5. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły</i>	<i>1.188.501,92</i>
w tym:	
· podatek od nieruchomości od osób prawnych	169.533,00
· podatek rolny od osób prawnych	1.620,00
· podatek od środków transportowych od osób prawnych	48.985,06
· podatek od nieruchomości od osób fizycznych	834.634,00
· podatek rolny od osób fizycznych	73.596,00
· podatek od środków transportowych od osób fizycznych	60.133,86

I.6. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

<i>Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły</i>	<i>102.705,00</i>
w tym:	
· podatek od nieruchomości od osób prawnych	102.705,00

I.7. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa

<i>Umorzenie zaległości podatkowych</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru</i>	<i>95.135,90</i>
w tym:	
· opłata planistyczna	30.814,20
· podatek od nieruchomości osoby fizyczne	28.663,20
· podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	34.798,10
· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	860,40

I.8. Wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze z zakresu:

1. Podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

- 1.551 upomnień na kwotę 386.672,55 zł,
- 81 tytułów wykonawczych na kwotę 169.257,28 zł.

2. Podatku od środków transportowych:

- 25 wezwania w celu złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych
- 1 postanowienie w sprawie zarachowania wpłaty
- 11 upomnień na kwotę 42.947,00 zł
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.429,00 zł
- 8 postanowień dotyczących wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (podatnicy nie złożyli deklaracji w terminie)

- 8 postanowienia w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zgromadzonego materiału dowodowego
- 2 wezwania w celu złożenia wyjaśnień dotyczących parametrów technicznych pojazdów
- 5 decyzji w sprawie umorzenia postępowania określającego zobowiązanie podatkowe (podatnicy złożyli deklaracje w trakcie toczącego się postępowania)
- 2 informacje przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego o znanych składnikach majątkowych dłużników
- 3 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego

3. *Czynszu dzierżawnego:*

- 4 wezwania do zapłaty na kwotę 845,97 zł.

4. *Oplaty planistycznej:*

- 5 upomnień na kwotę 11.226,00 zł,
- 4 tytuły wykonawcze na kwotę 9.865,40 zł,
- 4 odpisy tytułów wykonawczych przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu prowadzenia dalszej egzekucji z innego majątku zobowiązanego (oryginalne tytuły wykonawcze zostały przekazane Komornikowi Sądowemu)
- 1 wniosek skierowany do Wydziału Spraw Obywatelskich o udostępnienie danych osobowych dotyczących dłużnika
- 3 wnioski o udzielenie informacji na temat majątku dłużnika skierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- 1 informacja do dalszego tytułu wykonawczego skierowana do Naczelnika Urzędu Skarbowego
- 3 wnioski skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zawieszenie postępowania egzekucyjnego ze względu na odroczenie terminu wykonania obowiązku
- 2 oświadczenia przekazane Komornikowi Sądowemu o przysługującej wierzytelności od gminy wobec dłużnika w opłacie planistycznej
- 3 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu opłaty planistycznej na kwotę 30.814,20 zł
- 1 pismo do Komornika Sądowego informujące o stanie toczącego się postępowania wobec dłużnika, dotyczące przyszłych wierzytelności
- 1 wniosek skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadanie klauzuli wykonalności dalszemu tytułowi wykonawczemu w celu zabezpieczenia hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika

5. *Czynsz mieszkaniowy:*

- 5 wezwań do zapłaty na kwotę 1.909,27 zł

6. *Oplaty za gospodarowanie odpadami:*

- 150 upomnień

7. *Oplaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym:*

- 2 wezwania do zapłaty na kwotę 48,79 zł

8. *Administracyjnej kary pieniężnej:*

- 1 upomnienie na kwotę 5.363,80 zł
- 1 wniosek skierowany do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku
- 1 decyzja umarzająca postępowanie administracyjne wobec zmarłego dłużnika

I.9. Wykonanie planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w 2015 roku uzyskała przychody w wysokości 148.175,82

Przychody osiągnięto z tytułu:

1. Dotacji z Gminy Nowosolna	143.592,00
2. Kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	10,18
3. Dotacji z Ministerstwa Kultury	4.500,00
4. Stanu środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2015 roku	73,64

Gminna Biblioteka Publiczna w 2015 roku poniosła wydatki w wysokości 148.083,59

Na wydatki te składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.848,95
2. Zakup materiałów (środki czystości, olej opałowy, materiały gospodarcze, znaczki pocztowe)	2.765,49
3. Zakup księgozbioru, prasy	11.490,13
4. Ubezpieczenie budynku, mienia	552,00
5. Podróże służbowe krajowe	204,67
6. Szkolenia	120,00
7. Abonament radiowy, abonament BIP	506,40
8. Zakup usług asenizacyjnych	267,30
9. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.864,79
10. Zakup usług informatycznych	295,00
11. Odpis na ZFŚS	2.324,60
12. Zakup nagród dla uczestników konkursów: plastycznego, ortograficznego	294,87
12. Zakup art. spożywczych, wywołanie zdjęć - „Noc bibliotek”, „Narodowe czytanie”	199,07
13. Licencja – MAK PLUS – elektroniczna ewidencja książek	1.210,32
14. Badania lekarskie	140,00

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 92,23 zł.

I.10. Wykonanie planów finansowych Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Realizację wykonania budżetu Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie w 2015 roku
Stan środków obrotowych na początku roku	6.037,80
Przychody	574.091,42
Razem	580.129,22
Wydatki	564.269,60
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015	15.859,62

W uszczegółowieniu realizacja wykonania budżetu GPCKiE w Plichtowie przedstawia się następująco

Przychody osiągnięto z tytułu:

· Dotacji z Gminy Nowosolna	455.741,00
· Dotacji – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „STER” na zadanie „Jarmark Średniowieczny, Noc Kupały”	14 236,00
· Dotacji z Łódzkiego Domu Kultury na projekt „Wątek artystyczny z osnową tradycyjną”	3.000,00
· Wpłaty „AVIVA” na zadanie „Polsko – Hiszpański Dzień Sportu”	100,00
· Wpłaty – Bank Spółdzielczy Andrespol na zadanie „Majówka Samorządowa”	500,00
· Wpłaty dokonanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” (realizacja zadania Wolontariat Europejski Projekt nr PL-21-148-2012-R4 Akcja 2)	24.566,80
· Wpłaty dokonana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Program ERASMUS+ na realizację zadania „Bądź otwarty – zmieniaj świat” - projekt nr 2015-2-PL01-KA105-017556	24.194,56
· Wpłaty ze Starostwa Łódzkiego Wschodniego na zadanie „Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego”	500,00
· Wpłaty od osób fizycznych, prawnych (na zadania: nauka gry na instrumentach, Polsko – Hiszpański Dzień Sportu, koncert kolęd i pastorałek, na wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży, ferie zimowe, warsztaty kulinarne, warsztaty decoupage, kurs komputerowy dla seniorów, warsztaty artystyczne,)	50.444,80
· Wpływu wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy	70,00
· Zwrotu z urzędu skarbowego – ulga na zakup kasy fiskalnej	700,00
· Odsetek od środków na rachunku bankowym	38,26

Wysokość poniesionych wydatków w 2015 roku stanowiła kwotę 564.269,60

Na wydatki te składają się następujące pozycje:

1. <i>Działalność bieżąca</i>	285.612,04
w tym:	
· wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi	229.970,92
· odpis na ZFŚS	4.178,81
· zakup usług telekomunikacyjnych	2.726,55
· zużycie energii	4.614,15
· zużycie gazu	8.779,78
· zużycie wody	3.050,55
· zakup środków czystości	572,31
· zakup materiałów biurowych	6.412,81
· zakup materiałów dekoracyjnych	615,00
· zakup wody źródlanej	1.821,96
· zakup art. gospodarczych (worki, żarówki, art. malarskie, znaki informacyjne, rękawice, kamizelka odbłaskowa, ściereczki, dozowniki, farby, tabliczka adresowa, baterie, środki chemiczne do oczyszczalni ścieków, pojemniki, miski, kosze do segregacji, stojaki, kable, ramy, tablice informacyjne, elementy konstrukcji do budowy schodów przy scenie)	6.847,09
· wyposażenie apteczki	94,55
· zakup publikacji książkowych, prenumerata	1.200,48
· zakup oprogramowania antywirusowego	326,01
· zakup wyposażenia(kasa fiskalna, aparat telefoniczny)	1.536,45
· wywóz nieczystości	1.143,60

· monitoring obiektu	615,84
· badania lekarskie	237,00
· ubezpieczenie wyposażenia	908,00
· szkolenia	1.814,00
· delegacje służbowe	782,96
· pozostałe usługi (usługi pocztowe, teleinformatyczne (domena), utrzymanie strony BIP – abonament, pranie obrusów, konsultacje informatyczne, czyszczenie wymiennika kotła co, przegląd kotła, sanityzacja urządzenia do wody źródlanej, odnowienie podpisu elektronicznego, wykonanie usługi „Polityka Bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym”, likwidacja gniazda szerszeni, wymiana przeciekających zaworów napełniających i spustowych w wc, transport stojaków)	7.363,22
2. Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych	278.657,56
w tym:	
· Ferie zimowe, bal karnawałowy dla dzieci (zakup art. spożywczych, ozdobnych, biurowych, biletów wstępu na Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, zajęcia z robotyki, ubezpieczenie uczestników)	5.219,75
· Dzień Kobiet (zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych, program kabaretowy)	1.820,17
· Majówka Samorządowa (zakup art. spożywczych, gospodarczych, naczyń jednorazowych, programy artystyczne, wydrukowanie baneru reklamowego, obsługa festynu dla dzieci, wynajem kabiny sanitarnej, pranie obrusów, zabezpieczenie i ochrona, umowy zlecenia, o dzieło)	31.888,80
· Zajęcia dequpage (prowadzenie zajęć, zakup materiałów)	11.925,12
· Warsztaty turystyczne (zakup art. spożywczych, gospodarczych)	60,25
· Warsztaty malarskie (prowadzenie warsztatów)	6.274,41
· Warsztaty - ceramika artystyczna (prowadzenie warsztatów)	3.938,16
· Nauka gry na instrumentach (prowadzenie warsztatów)	16.415,00
· Zajęcia z zespołami śpiewaczymi (prowadzenie zajęć z zespołami śpiewaczymi, zakup materiałów, transport na przeglądy)	16.206,96
· Zajęcia plastyczno – techniczne, rękodzieło (prowadzenie warsztatów)	3.193,15
· Zajęcia muzyczno – ruchowe, rytmika (prowadzenie zajęć)	800,00
· Taneczny piknik - warsztaty taneczne (obsługa muzyczna, wynajem kabiny sanitarnej, występ wokalny duetu amatorskiego)	1.103,62
· Wyjazd wakacyjny (Resort Piaseczno) (pobyty dzieci w ośrodku, transport, ubezpieczenie, bilety wstępu, nagrody)	20.549,17
· Wyjazd wakacyjny (Ustronie Morskie) (pobyty w ośrodku kolonijnym, przewóz, bilety wstępu, ubezpieczenie, opiekunowie)	20.604,64
· Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego (zakup art. spożywczych, gospodarczych)	1.006,14
· Święto Pszczoły (zakup art. gospodarczych, przedstawienie artystyczne)	1.965,38
· Projekt „Wątek Artystyczny z Osnową Tradycyjną” (zakup art. plastycznych, dekoracyjnych, wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie warsztatów, przesyłki pocztowe)	3.749,69
· Święto Narodowe „11-go Listopada” (zakup art. spożywczych, gospodarczych, kwiatów, zniczy)	1.007,27

· Jarmark Średniowieczny, Noc Kupały (zakup art. spożywczych, gospodarczych, dekoracyjnych, plastycznych, koncert zespołu, organizacja i obsługa pikniku słowiańskiego, zabezpieczenie imprezy, usługi asenizacyjne, wynajem toalet, pokaz sztuki garncarskiej, wywóz nieczystości, przewóz zespołów, wynagrodzenia bezosobowe)	21.111,33
· Dożynki gminne (zakup art. spożywczych, dekoracyjnych, gospodarczych, pokazy artystyczne, prowadzenie i oprawa muzyczna, usługa gastronomiczna, pokaz zabytkowych ciągników, wynajem sanitariatów, ochrona, wypożyczenie i obsługa zjeżdźalni, wynagrodzenia bezosobowe)	32.247,21
· Uroczystość z okazji 5-o lecia GPCKiE (zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych, usługa cateringowa, widowisko artystyczne)	3.408,63
· Dzień ziemniaka – impreza integracyjna (zakup art. spożywczych)	136,77
· Opłatek gminny (zakup art. plastycznych, spożywczych, naczyń jednorazowych, usługa cateringowa)	3.623,72
· Warsztaty – kurs komputerowy dla seniorów (zakup materiałów biurowych)	213,28
· Warsztaty artystyczne (zakup materiałów dekoracyjnych)	346,90
· Warsztaty kulinarne (zakup art. spożywczych, gospodarczych)	771,74
· Konkurs plastyczny „Magiczne Święta” (zakup nagród)	150,00
· Projekt Akcja Erasmu + młodzież – wolontariat (zakup materiałów biurowych, plastycznych, gospodarczych, spożywczych – wyżywienie wolontariuszy, środków czystości, wynajem mieszkania dla wolontariuszy, wydruk artykułu w gazecie, delegacje, zakup migawek, biletów lotniczych, umowy zlecenia – nauka wolontariuszy języka polskiego, kieszonkowe wolontariuszy, podsumowanie projektu – usługa gastronomiczna)	26.623,50
· Projekt Erasmus + „Bądź otwarty – zmieniaj świat” (zakup materiałów biurowych, gospodarczych, spożywczych – wyżywienie wolontariuszy, środków czystości, wynajem mieszkania dla wolontariuszy, przesyłki pocztowe, zakup migawek, biletów lotniczych, autobusowych, kieszonkowe wolontariuszy)	8.699,72
· Polsko – Hiszpański Dzień Sportu (zakup piłek turniejowych, zegara sportowego, nagród dla uczestników)	538,92
· VIII Turniej Tenisa Stołowego (obsługa szatni, zakup kwiatów)	135,00
· Koncert Kolęd i Pastorałek (zakup art. spożywczych)	297,73
· Prowadzenie świetlicy w Skoszewach (opiekun świetlicy, zakup materiałów dekoracyjnych i plastycznych, art. gospodarczych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, remont instalacji elektrycznej, zakup oprogramowania)	12.267,50
· Prowadzenie świetlicy w Kalonce (wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna świetlicy, odpis na ZFŚS, zakup materiałów plastycznych, art. gospodarczych, energia elektryczna)	20.357,93

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie nie posiadało na dzień 31 grudnia 2015 roku wymagalnych zobowiązań i należności. Na dzień 31 grudnia 2015 roku na rachunku bankowym pozostała kwota 15.759,62 zł, która w 2016 roku zostanie przeznaczona na działalność statutową. W kasie (pogotowie kasowe) pozostała kwota 100,00 zł.

Wykonanie dochodów**1. Informacja opisowa**

Dochody Gminy Nowosolna na 2015 rok zaplanowane zostały w wysokości **18.986.648,31 zł**, po uwzględnieniu zmian przyjętych Uchwałami Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeniami Wójta, budżet Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się kwotą **20.248.050,31 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku dochody wykonane zostały w wysokości **20.612.917,51 zł**, co w stosunku do planu stanowi **101,80 %**.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody zostały zrealizowane w wysokości	1.161.906,21
Plan 1.160.934,03 zł, wykonanie 1.161.906,21 zł, co stanowi 100,08 % planu, w tym:	
· czynsz dzierżawny – obwody łowieckie	1.072,19
· dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	96.038,47
· środki otrzymane w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00355-6921-UM0502223/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-20113 – „Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I”	1.064.795,55
W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dochody zostały zrealizowane w wysokości	196.813,62
Plan 162.486,53 zł, wykonanie 196.813,62 zł, co stanowi 121,13 % planu, w tym:	
· kary umowne wraz z odsetkami – nienależyte wykonanie inwestycji „Budowa chodnika w miejscowości Natolin”	98.413,62
· dotacja z ŁUW (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na zadanie „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 106325E km 0+200 w miejscowości Byszewy Majątek”	98.400,00
W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości	317.652,19
Plan 383.902,00 zł, wykonanie 317.652,19 zł, co stanowi 82,74 % planu, w tym:	
· sprzedaż mienia	239.989,59
· opłata planistyczna	2.046,58
· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty planistycznej	1.388,32
· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży mienia	1.837,70
· czynsz BS Andrespol	58.080,00
· czynsz „Orange”	9.432,00
· czynsz „VAT, Ubezpieczenia, Kredyty”	4.878,00
W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały zrealizowane w wysokości	188.215,99
Plan 185.218,28 zł, wykonanie 188.215,99 zł, co stanowi 101,62 % planu, w tym:	
· refundacja wynagrodzenia z PUP za 2014 rok	878,25
· wpływy z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych	7,21
· wpływy z tytułu terminowych wpłat – US	389,00

· udostępnienie danych osobowych	1,55
· realizacja pakietów reklamowych	2.741,46
· zwrot kosztów komorniczych za 2014 rok	158,40
· opłata za udostępnienie informacji publicznej	40,85
· zwrot składek członkowskich za lata 2011-2014 (likwidacja Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego	2.964,37
· BS Andrespol – wpłata za ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie wody, kanalizację	2.453,00
· dotacja z ŁUW – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.963,00
· dotacja ze Starostwa – na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.900,00
· środki na realizację projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”	96.237,90
· środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG – projekt partnerski – umowa Nr 2013-1-PL1-GRU06-38751 1	19.481,00
W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości Plan 63.644,00 zł, wykonanie 62.739,00 zł, co stanowi 98,58 % planu, w tym:	62.739,00
· dotacja z KBW – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	854,00
· dotacja z KBW – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	29.534,00
· dotacja z KBW – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	14.536,00
· dotacja z KBW – przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy Nowosolna	4.849,00
· dotacja z KBW – przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	12.966,00
W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości Plan 1.701,63 zł, wykonanie 1.701,63 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:	1.701,63
· dotacja z ŁUW – obrona cywilna	1.700,00
· zwrot niewykorzystanej dotacji (udzielonej w 2014 roku – OSP Stare Skoszewy)	1,63
W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody zostały zrealizowane w wysokości Plan 11.190.100,74 zł, wykonanie 11.568.862,11 zł, co stanowi 103,38 % planu, w tym:	11.568.862,11
· podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43,77
· podatek od nieruchomości - osoby prawne	1.606.821,80
· podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1.415.129,31
· podatek rolny - osoby prawne	5.605,00
· podatek rolny - osoby fizyczne	200.726,78
· podatek leśny - osoby prawne	21.573,00
· podatek leśny - osoby fizyczne	5.931,60
· podatek od środków transportowych - osoby prawne	136.431,02
· podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	118.680,00
· podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	151,00

· podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	208.125,95
· podatek od spadków i darowizn	40.751,07
· opłata od posiadania psów	1.230,00
· odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26.751,16
· opłata skarbowa	23.214,58
· opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym	26.366,86
· opłata za zajęcie pasa drogowego	8.040,00
· udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	7.554.822,00
· udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	168.467,21

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody zostały zrealizowane 4.008.885,52
w wysokości

Plan 4.008.404,32 zł, wykonanie 4.008.885,52 zł, co stanowi 100,01 % planu, w tym:

· część oświatowa subwencji ogólnej	3.770.004,00
· uzupełnienie subwencji ogólnej	35.032,00
· środki otrzymane od miasta Łódź (utrzymanie biblioteki)	71.796,00
· wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87.660,12
· dotacja z ŁUW – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	42.048,20
· różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.345,20

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody zostały zrealizowane w 943.970,23
w wysokości

Plan 937.294,22 zł, wykonanie 943.970,23 zł, co stanowi 100,71 % planu, w tym:

· wpływy za oddziały przedszkolne (za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowosolna)	142.137,60
· wpływy za przedszkole (za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Nowosolna – z tyt. udzielenia dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty)	150.304,62
· wynajem pomieszczeń szkolnych	31.330,10
· różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na rachunkach bankowych	140,17
· wpływy z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, terminowych wpłat zaliczek do US	749,00
· wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych	143,00
· wpływy za czesne – oddziały przedszkolne	21.134,80
· dotacja z ŁUW – program rządowy „Książki naszych marzeń”	2.600,00
· dotacja z ŁUW – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	206.226,00
· dotacja z ŁUW – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów ćwiczeniowych	37.033,18
· WFOŚiGW – dofinansowanie zadania – utworzenie pracowni przyrodniczej „Salon Młodych Odkrywców” SP w Starych Skoszewach (umowa nr 484/EE/D/2015)	30.700,00
· WFOŚiGW – dofinansowanie zadania - utworzenia pracowni ekologicznej „Ekologia tu i teraz – nasza przyszłość” – gimnazjum W.Dolny (umowa nr 368//EE/D/2015)	36.872,58
· środki na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – umowa Nr POWERSE – 2014-1-PL01-KA101-000368	64.926,22
· środki na koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (umowa Nr DA..571.30.2015.1)	4.560,00
· środki na realizację projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Nowosolna” – umowa Nr UDA-POKL.09.01.01-10-066/15-00	215.112,96

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA – dochody zostały zrealizowane w wysokości <i>Plan 45.600,00 zł, wykonanie 41.237,20 zł, co stanowi 90,43 % planu, w tym:</i>	41.237,20
· opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41.237,20
W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – dochody zostały zrealizowane w wysokości <i>Plan 1.270.145,67 zł, wykonanie 1.250.196,59 zł, co stanowi 98,43 % planu, w tym:</i>	1.250.196,59
· częściowa odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1.472,78
· różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na rachunkach bankowych	39,83
· dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego	179,68
· dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych	5.248,13
· dotacja z ŁUW – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	2.255,00
· dotacja z ŁUW – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907.343,55
· dotacja z ŁUW – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.602,22
· dotacja z ŁUW - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.097,00
· dotacja z ŁUW – zasiłki stałe	90.561,27
· dotacja z ŁUW – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	87.986,21
· dotacja z ŁUW – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	325,00
· dotacja z ŁUW – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	48.278,00
· środki na realizację projektu „Integracja zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna”	42.807,92
W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dochody zostały zrealizowane w wysokości <i>Plan 161. 913,00 zł, wykonanie 162.608,00 zł, co stanowi 100,43 % planu, w tym:</i>	162.608,00
· wpływ rekompensaty utraconych dochodów – PFRON	162.608,00
W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody zostały zrealizowane w wysokości <i>Plan 31.220,00 zł, wykonanie 30.995,00 zł, co stanowi 99,28 % planu, w tym:</i>	30.995,00
· dotacja z ŁUW – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	26.520,00
· dotacja z ŁUW – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”	4.475,00
W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dochody zostały zrealizowane w wysokości <i>Plan 634.505,57 zł, wykonanie 666.153,90 zł, co stanowi 104,99 % planu, w tym:</i>	666.153,90

· opłaty za gospodarowanie odpadami (śmieciowe)	607.630,17
· odsetki (gospodarka odpadami)	646,60
· odsetki od zwrotu dotacji – Zakład Gospodarki Komunalnej	59,19
· wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	16.683,71
· czynsze mieszkaniowe – budynki komunalne	6.456,47
· czynsz dzierżawny za grunty	1.558,73
· użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	7.274,80
· zryczałtowana wpłata za zużycie energii, wody, wywozu nieczystości – Spółdzielnia Socjalna „Na Wzniesieniach”	600,00
· dzierżawa za mikrokanalizację (TOYA)	10.117,08
· wynajem terenu pod reklamę („Zbyszko”)	1.701,61
· odsetki (czynsz dzierżawny, mieszkaniowy)	11,43
· wpłata za energię elektryczną za 2014 rok – GPCKiE	954,12
· odszkodowanie z polisy za zniszczone mienie – garaż w Natolinie, ogrodzenie GPCKiE w Plichtowie	2.059,99
· środki z Ministerstwa Gospodarki w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowosolna (porozumienie Nr IV/191/P15095/2020/DIW/15	10.400,00
<i>W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –</i>	<i>10 980,32</i>
<i>dochody zostały zrealizowane w wysokości</i>	
<i>Plan 10.980,32 zł, wykonanie 10. 980,32 zł, co stanowi 100,00 %</i>	
<i>planu, w tym:</i>	
· środki z umowy Nr 01605-6930-UM0540067/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „Jarmark średniowieczny jako wstęp do odbudowy grodziska w miejscowości Stare Skoszewy”	10.980,32

III. Wykonanie wydatków

1. Informacja opisowa

Wydatki budżetowe Gminy Nowosolna na 2015 rok zaplanowane zostały w wysokości **19.904.782,71 zł**, po uwzględnieniu zmian przyjętych Uchwałami Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeniami Wójta, budżet Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się kwotą **21.166.184,71 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydatki wykonane zostały w wysokości **19.286.677,26 zł**, co w stosunku do planu stanowi **91,12 %**.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki zostały zrealizowane w 1.963.185,42 wysokości

Plan 2.001.200,48 zł, wykonanie 1.963.185,42 zł, co stanowi 98,10 % planu, z tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.660.658,42

Plan 1.669.592,00 zł, wykonanie 1.660.658,42 zł, co stanowi 99,46 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne 1.660.658,42
- przebudowa wodociągu Kopanka – Dąbrowa - Bukowiec 152.000,00
- poprawa Atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie 913.592,17
- modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem 595.066,25

Izby Rolnicze 4.058,70

Plan 4.570,00 zł, wykonanie 4.058,70 zł, co stanowi 88,81 % planu, w tym:

- 2 % odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 4.058,70

Pozostała działalność 298.468,30

Plan 327.038,48 zł, wykonanie 298.468,30 zł, co stanowi 91,26 % planu.

W rozdziale tym wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie 96.038,47 zł – co stanowi 32,18 % wykonania wydatków oraz z środków własnych w kwocie 202.429,83 zł – co stanowi 67,82 % wykonania wydatków w tym rozdziale, w tym:

- rezerwacja boksu, hotelowanie i odłapywanie psów, przyjęcie padłych zwierząt 200.848,10
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących na terenie gminy Nowosolna, akcesoria i karmy w ramach adopcji psa 1.122,63
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 94.155,37
- poniesione koszty administracyjne dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.883,10
- zakup nagród – III powiatowe łowy na lisy, Olimpiada Wiedzy Rolniczej 449,00
- zakup baterii do czytnika chipów u zwierząt 10,10

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zostały zrealizowane w 1.619.373,52 wysokości

Plan 2.072.578,86 zł, wykonanie 1.619.373,52 zł, co stanowi 78,13 % planu., w tym:

Lokalny transport zbiorowy 942.274,77

Plan 1.030.315,42 zł, wykonanie 942.274,77 zł, co stanowi 91,45 % planu, w tym:

· usługi przewozowe – linia 54, 88, 88A, 91, 91B, 94, 53	839.198,99
· przystanki - serwisowanie kabin wc na krańcówce MPK w Lipinach i Kalonce, sprzątnięcie wiat przystankowych, wywóz nieczystości, zakup materiałów – utrzymanie przystanków, naprawa przystanków	75.271,39
· wykonanie kopii mapa dc. lokalizacyjnych – ustawienie wiat przystankowych	47,30
· wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	3.957,10
◦ Wiączyń Dolny – 47,30	
◦ Byszewy – 580,00	
◦ Kopanka – 3.000,00	
◦ Natolin – 329,80	
· wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	23.799,99
● Wiączyń Dolny „Wiaty przystankowe w miejscowości Wiączyń Dolny”	10.799,99
● Kalonka „Wiaty przystankowe w miejscowości Kalonka”	13.000,00

Drogi publiczne powiatowe

63.907,00

Plan 93.907,00 zł, wykonanie 63.907,00 zł, co stanowi 68,05 % planu, w tym:

· wydatki inwestycyjne	63.907,00
● budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny	63.907,00

Drogi publiczne gminne

420.182,46

Plan 750.759,15 zł, wykonanie 420.182,46 zł, co stanowi 55,97 % planu, w tym:

· wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	784,58
· zakup materiałów (litery – drogowskaz Natolin)	379,28
· wykonanie planu przebudowy drogi gminnej w Natolinie	420,00
· zakup kruszywa (Kalonka)	1.275,71
· czyszczenie z gałęzi, wykaszanie pobocza – Wiączyń Dolny	2.500,00
· Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego	40.861,27
◦ Kalonka – 7.800,00	
◦ Borchówka – 5.000,00	
◦ Stare Skoszewy – 10.264,43	
◦ Lipiny – 3.490,00	
◦ Dobieszków – 1.939,00	
◦ Grabina – 330,80	
◦ Kopanka – 5.264,00	
◦ Natolin – 6.773,04	
· wydatki inwestycyjne:	373.961,62
● wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odtworzeniem pobocza w miejscowości Natolin (w tym wydatki niewygasające 346.448,00 zł)	357.971,00
● przebudowa drogi gminnej nr 106302E w miejscowości Bukowiec	2.460,0
● wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku og granicy Gminy Nowosolna do skrzyżowania z drogą gminną nr 106325E w miejscowości Stare Skoszewy	13.530,62

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

160.412,00

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 160.412,00 zł, co stanowi 97,22 % planu. Wydatki sfinansowane zostały z środków pochodzących z rezerwy celowej „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w wysokości 98.400,00 zł, co stanowi 61,34 % ogólnego wykonania w tym rozdziale oraz środków własnych gminy w wysokości 62.012,00 zł – co stanowi 38,66 % ogólnego wykonania w tym rozdziale, w tym:

· wydatki inwestycyjne:		160.412,00
• przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 106325E (km 0+200) w miejscowości Byszewy „Majątek” (w tym wydatki niewygasające 22.140,00)		
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>32.597,29</u>
	<i>Plan 32.597,29 zł, wykonanie 32.597,29 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:</i>	
· wynajem terenu pod krańcówkę autobusową w Natolinie		23.985,00
· umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		8.612,29
W dziale 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości	156.448,45
	Plan 170.000,00 zł, wykonanie 156.448,45 zł, co stanowi 92,03 % planu, z tego:	
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>156.448,45</u>
	<i>Plan 170.000,00 zł, wykonanie 156.448,45zł, co stanowi 92,03 % planu, w tym:</i>	
· wydatki inwestycyjne:		156.448,45
• zakup gruntów (Kalonka)		156.448,45
W dziale 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości	90,13
	Plan 2.000,00 zł, wykonanie 90,13 zł, co stanowi 4,51 % planu, z tego:	
	<u>Cmentarze</u>	<u>90,13</u>
	<i>Plan 2.000,00 zł, wykonanie 90,13 zł, co stanowi 4,51 % planu, Wydatki zostały sfinansowane w 100,00 % z dotacji celowej, w tym:</i>	
· zakup materiałów do naprawy ogrodzenia cmentarza w Lesie Wiączyńskim		90,13
W dziale 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości	2.837.000,82
	Plan 3.227.372,80 zł, wykonanie 2.837.000,82 zł, co stanowi 87,90 % planu, z tego:	
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>43.963,00</u>
	<i>Plan 43.963,00 zł, wykonanie 43.963,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100 % z środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:</i>	
· wynagrodzenia osobowe		36.518,18
· składki na ubezpieczenia społeczne		6.244,82
· transport dowodów osobistych		1.030,00
· realizacja zadania „Akcja kurierska”		170,00
	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>18.900,00</u>
	<i>Plan 18.900,00 zł, wykonanie 18.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100,00 % z środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:</i>	

· wynagrodzenia osobowe	16.140,05
· składki na ubezpieczenia społeczne	2.759,95
<u>Rada Gminy</u>	<u>132.717,69</u>
<i>Plan 160.180,00 zł, wykonanie 132.717,69 zł, co stanowi 82,86 % planu, w tym:</i>	
· diety Radnych	126.928,08
· zakup art. spożywczych, prenumeraty, publikacje, zakup pieczętki	4.289,61
· szkolenia Radnych	1.500,00
<u>Urząd Gminy</u>	<u>2.340.233,50</u>
<i>Plan 2.683.615,21 zł, wykonanie 2.340.233,50 zł, co stanowi 87,20 % planu, w tym:</i>	
· deputaty BHP	2.958,53
· wynagrodzenia osobowe	1.478.933,08
· dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.410,18
· składki na ubezpieczenia społeczne	263.808,13
· składki na Fundusz Pracy	29.948,20
· wpłaty na PFRON	16.421,00
· wynagrodzenia bezosobowe	31.953,52
· energia elektryczna – budynek urzędu gminy	18.001,62
· zużycie wody – budynek urzędu gminy	1.762,56
· zużycie gazu – budynek urzędu gminy	22.233,87
· zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, kontrolne)	1.659,20
· zakup usług telekomunikacyjnych	12.338,61
· opłata komornicza	2.862,15
· usługi pocztowe, sądowe, bankowe, opłata RTV, podpis kwalifikowalny	49.866,42
· sporządzenie dokumentacji dla projektu, wykonanie sprawozdania dla sieci teleinformatycznej	12.420,00
· zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, art. spożywczych, wyposażenia, papieru ksero, znaczków, druków, pieczętek	71.263,08
· zakup druków, prenumerata, publikacje	10.609,25
· licencje, programy, serwisowanie oprogramowań	61.803,67
· usługi montażowe, serwisowe, naprawcze, kserograficzne, transportowe, hotelowe, informatyczne, bieżące naprawy	23.097,85
· odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów	4.780,77
· monitoring budynku urzędu gminy	1.500,60
· obsługa BHP	10.699,50
· podatek od nieruchomości	3.910,00
· szkolenia pracowników	11.208,30
· odpis na ZFŚS	32.249,05
· ryczałt samochodowy, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, bilety MPK - jednorazowe	8.709,98
· utrzymanie samochodu służbowego (olej napędowy, ubezpieczenie, naprawy, przeglądy, holowanie, zakup opon)	21.923,38
· ubezpieczenie (od ognia, zdarzeń losowych)	11.901,00
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>51.745,34</u>
<i>Plan 70.348,20 zł, wykonanie 51.745,34 zł, co stanowi 73,56 % planu, w tym:</i>	
· wydrukowanie artykułów w gazecie „Na Wzniesieniach”	12.862,60
· realizacja umowy o partnerstwie międzynarodowym - wizyta gminy Sulzfeld (zakup usług	7.853,13

gastronomicznych, art. spożywczych)		
· zakup materiałów promujących gminę, wykonanie kalendarzy gminnych, wykonanie materiałów promujących z logo gminy, kalendarze, zakup materiałów na spotkania promocyjne, banery, wizytówki, ulotki		19.978,08
· zmiana domeny strony internetowej Gminy Nowosolna		121,77
· wykonanie znaku graficznego związanego z historią Starych Skoszew i grodziskiem średniowiecznym		600,00
· promocja gminy podczas wyjazdów: „Europa dla obywateli”, „XV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Sybiru”, XXII Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Muzyki		4.487,26
· promocja gminy w mediach – wywiady, publikacje		5.842,50
<u>Pozostała działalność</u>		<u>249.441,29</u>
<i>Plan 250.366,39 zł, wykonanie 249.441,29 zł, co stanowi 99,63 % planu, w tym:</i>		
· wypłaty diet dla sołtysów		66.615,00
· wypłaty prowizji dla sołtysów		11.901,64
· składki członkowskie (ZGW, Regionalna Organizacja Turystyczna, STER, ŁOM)		12.762,12
· realizacja projektu Strategia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego		108.179,90
· realizacja projektu GRUNDTVIG		49.982,63
W dziale 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości	62.739,00
	Plan 63.644,00 zł, wykonanie 62.739,00 zł, co stanowi 98,58 % planu, z tego:	
	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</u>	<u>854,00</u>
	<i>Plan 854,00 zł, wykonanie 854,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – wydatki zostały sfinansowane w 100,00,00 % z dotacji celowej, w tym:</i>	
· aktualizacja stałego rejestru wyborców		854,00
	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>29.534,00</u>
	<i>Plan 30.014,00 zł, wykonanie 29.534,00 zł, co stanowi 98,40 % planu – wydatki zostały sfinansowane w 100,00 % z dotacji celowej, w tym:</i>	
· przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (diety członków komisji, umowy zlecenia, składki społeczne, FP, zakup materiałów, pranie obrusów)		29.534,00
	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>14.536,00</u>
	<i>Plan 14.536,00 zł, wykonanie 14.536,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – wydatki zostały sfinansowane w 100,00 % z dotacji celowej, w tym:</i>	
· przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (diety, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, FP, zakup materiałów, zakup usług)		14.536,00
	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>4.849,00</u>
	<i>Plan 5.274,00 zł, wykonanie 4.849,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – wydatki zostały sfinansowane w 100,00 % z dotacji celowej, w tym:</i>	
· przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Gminy Nowosolna (diety, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, FP, zakup materiałów, zakup usług)		<u>4.849,00</u>

	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12.966,00</u>
	<i>Plan 12.966,00 zł, wykonanie 12.966,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – wydatki zostały sfinansowane w 100,00 % z dotacji celowej, w tym:</i>	
·	przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (diety, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, FP, zakup materiałów, zakup usług)	12.966,00
W dziale	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	139.264,77
754	PRZECIWPOŻAROWA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości Plan 203.554,00 zł, wykonanie 139.264,77 zł, co stanowi 68,42 % planu, z tego:	
	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>133.739,32</u>
	<i>Plan 152.854,00 zł, wykonanie 133.739,32 zł, co stanowi 87,49 % planu, w tym:</i>	
·	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	16.800,00
·	udział straży gminnych w szkoleniu „Pali się”	2.030,00
·	zakup nagród dla uczestników konkursów: „Bezpieczeństwo Pożarowe”, „Młodzież Zapobiega Pożarom”, „Bezpieczeństwo i Rozwaga Tego Od Ciebie Każdy Wymaga”	990,00
·	udział w zawodach KP PSP w Koluszkach – zakup nagród, pucharów, medali, art. spożywczych	875,25
·	studium wykonalności – wóz strażacki	12.054,00
·	prenumerata czasopisma „Strażak”	252,00
OSP Lipiny		56.586,07
·	dotacja podmiotowa na działalność OSP	10.622,00
·	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	8.262,00
·	zakup usług telekomunikacyjnych	946,38
·	zakup oleju napędowego do samochodów bojowych	4.917,02
·	monitoring obiektu	1.562,10
·	zakup węgla	2.807,36
·	zakup materiałów: szczotki, bezpieczniki, pompa rotacyjna, prądownica, części zamienne do samochodu, tlen medyczny, łańcuch do pilarki, szczotki, szpadel, środki czystości do aut, urządzenie ciśnieniowe	7.782,23
·	zakup usług pozostałych: przegląd pilarki, samochodów, uzupełnienie butli tlenowej, badania techniczne, okresowe pomiary elektryczne w budynku OSP, wykonanie instalacji elektrycznej i otworu kominowego	13.091,77
·	zakup energii	4.819,21
·	ubezpieczenie członków OSP, wyposażenia	1.776,00
OSP Stare Skoszewy		44.152,00
·	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	7.320,00
·	zużycie gazu	4.937,55
·	zużycie energii elektrycznej	1.111,62
·	zakup usług telekomunikacyjnych	1.066,61
·	zakup oleju napędowego do samochodów, łodzi	3.611,47
·	zakupy materiałów: żarówki, płyn do mycia szyb, części zamienne do samochodów, bluz, butów, zakup sprzętu ratownictwa wodnego, sprzętarki tłokowej, akumulatora, sprzętu, wyposażenia	11.039,67
·	zakup usług pozostałych: naprawa samochodów strażackich, przegląd aparatów tlenowych, naprawa sprzętu, legalizacja butli, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa oprogramowania selektywnego alarmowania, przeglądy samochodów, przegląd stanu technicznego budynku, przewodów kominowych	8.188,16
·	udział w zawodach w Ratownictwie Wodnym i Przeciwpowodziowym	1.700,00
·	ubezpieczenie członków OSP	1.802,00
·	udział w kursie na sternika motorowodnego	3.374,92

	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.700,00</u>
	Plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – wydatki pokryte w 100,00 % z dotacji, w tym:	
·	wynagrodzenie bezosobowe	400,00
·	zakup materiałów: urządzenie ciśnieniowe (realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej)	1.300,00
	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0</u>
	Plan 45.000,00 zł, brak wykonania w tym rozdziale.	
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.825,45</u>
	Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.825,45 zł, co stanowi 95,64 % planu, w tym:	
·	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
·	zakup usług telekomunikacyjnych	925,99
·	szkolenia	310,00
·	zakup nagród, pucharów, medali – „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”, „Bezpieczeństwo i Rozwaga tego każdy od ciebie wymaga”	1.095,42
·	zakup materiałów: torby na doręczenie kart powołania, płyta kuchenna, kołdry, poduszki, kwiaty – obchody 11-go Listopada	994,04
W dziale 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki zostały zrealizowane w wysokości	61.197,77
	Plan 85.120,00 zł, wykonanie 61.197,77 zł, co stanowi 71,90 % planu, w tym:	
	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>61.197,77</u>
	Plan 85.120,00 zł, wykonanie 61.197,77 zł, co stanowi 71,90 % planu, w tym:	
·	odsetki od kredytów i pożyczek	61.197,77
W dziale 758	RÓŻNE ROZLICZENIA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości	313.425,00
	Plan 420.557,00 zł, wykonanie 313.425,00 zł, co stanowi 74,53 % planu, z tego:	
	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>0</u>
	Plan 107.132,00 zł, brak wykonania w tym rozdziale.	
	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>313.425,00</u>
	Plan 313.425,00 zł, wykonanie 313.425,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:	
·	wpłaty do budżetu państwa „Janosikowe”	313.425,00
W dziale 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki zostały zrealizowane w wysokości	7.316.989,49
	Plan 7.534.418,97 zł, wykonanie 7.316.989,49 zł, co stanowi 97,11 % planu, z tego:	
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.526.429,52</u>

Plan 3.583.404,75 zł, wykonanie 3.526.429,52 zł, co stanowi 98,41 % planu, z tego:

Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach – plan 1.882.725,35 zł - realizacja wydatków 1.869.048,21 zł tj. 99,27 % planu

Szkoła Podstawowa w Lipinach – plan 1.525.739,40 zł - realizacja wydatków 1.482.566,31 zł tj. 97,17 % planu

Wydatki realizowane przez urząd gminy – plan 174.940,00 zł – realizacja wydatków 174.815,00 zł tj. 99,93 % planu

W uszczegółowieniu realizacja wydatków dla tego rozdziału przedstawia się następująco:

· dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	157.591,57
SP w Starych Skoszewach – 88.126,46	
SP w Lipinach – 69.465,11	
· wynagrodzenia osobowe pracowników	2.092.452,69
SP w Starych Skoszewach – 1.171.325,94	
SP w Lipinach – 921.126,75	
· dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.567,31
SP w Starych Skoszewach – 98.808,17	
· SP w Lipinach – 70.759,14	
· składki na ubezpieczenie społeczne	400.659,42
SP w Starych Skoszewach – 227.838,70	
SP w Lipinach – 172.820,72	
· składki na Fundusz Pracy	48.126,02
SP w Starych Skoszewach – 28.775,90	
SP w Lipinach – 19.350,12	
· prenumerata, znaczki pocztowe, środki czystości, art. papiernicze, biurowe, druków, art. gospodarcze, zakup wyposażenia, programy	42.547,14
SP w Starych Skoszewach – 30.688,81	
SP w Lipinach – 11.858,33	
· zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.110,21
SP w Starych Skoszewach – 1.694,31	
SP w Lipinach – 415,90	
· zakup energii elektrycznej	48.204,42
SP w Starych Skoszewach – 24.721,53	
SP w Lipinach – 23.482,89	
· zakup gazu	91.810,07
SP w Starych Skoszewach – 45.963,38	
SP w Lipinach – 45.846,69	
· zakup wody	4.642,14
SP w Starych Skoszewach – 1.837,60	
SP w Lipinach – 2.804,54	
· zakup usług zdrowotnych	3.330,00
SP w Starych Skoszewach – 1.330,00	
SP w Lipinach – 2.000,00	
· zakup usług pozostałych	48.348,23
SP w Starych Skoszewach - 29.123,98 zł (opłaty pocztowe, deratyzacja, dezynsekcja, konserwacja c.o., dorobienie kluczy do drzwi, monitoring, obsługa KZP, aktualizacja instrukcji BHP, naprawa sprzętu elektronicznego, przeglądy: kominiarski, wentylacji, obiektu szkoły, hydrantów, gaśnic, instalacji elektrycznej, pomiary natężenia oświetlenia, wykonanie oświetlenia, naprawa domofonu, przedłużenie licencji, czyszczenie wykładzin, odprowadzenie	

ścieków, homebanking, wywóz nieczystości)

SP w Lipinach – 19.224,25 (przesyłki, monitoring, przedłużenie licencji, serwis c.o., przeglądy: budynku, gaśnic, hydrantów, wentylacji, przewodów spalinowych, wywóz nieczystości, prace pielęgnacyjne na boisku, zakodowanie centrali, homebanking, wywóz nieczystości)	
· zakup usług telekomunikacyjnych	6.412,90
SP w Starych Skoszewach – 3.862,44	
SP w Lipinach – 2.550,46	
· podróże służbowe krajowe, zagraniczne	1.519,67
SP w Starych Skoszewach – 1.196,34	
SP w Lipinach – 323,33	
· różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkoły, wyposażenia)	6.234,00
SP w Starych Skoszewach – 3.766,00	
SP w Lipinach – 2.468,00	
· odpis na ZFŚS	131.196,10
SP w Starych Skoszewach – 68.838,97	
SP w Lipinach – 62.357,13	
· szkolenia pracowników	7.706,12
SP w Starych Skoszewach – 670,00	
SP w Lipinach – 7.036,12	
· realizacja zadania - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe	15.658,75
- SP w Starych Skoszewach – 8.069,19 (zadanie zrealizowane w 100,00 % z dotacji z ŁUW)	
- SP w Lipinach – 7.589,56 zł (zadanie zrealizowane w 100,00 % z dotacji z ŁUW)	
· realizacja zadania „Książki Naszych Marzeń”	3.324,47
- SP w Starych Skoszewach – 1.692,49 (zadanie zrealizowane w 76,81 % tj. 1.300,00 zł z dotacji z ŁUW, w 23,19 % tj. 392,49 zł z środków własnych)	
- SP w Lipinach – 1.631,98 zł (zadanie zrealizowane w 79,66 % tj. 1.300,00 zł z dotacji z ŁUW, w 20,34 % tj. 331,98 zł z środków własnych)	
· realizacja projektu EKO PRACOWNIA	70.173,29
- SP w Starych Skoszewach „Salon Młodych Odkrywców” – 30.718,00 zł (zadanie zrealizowane w 99,94 % tj. 30.700,00 zł z dotacji z WFOŚiGW, w 0,06 % tj. 18,00 zł z środków własnych (zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych), w tym	
• wydatki majątkowe – zakup zestawu multimedialnego – 8.494,00 zł	
- SP w Lipinach „Badam, odkrywam i poznaję tajemniczy świat przyrody” – 39.455,29 zł (zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi)	
· wydatki inwestycyjne:	174.815,00
• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach – 42.090,00	
• wykonanie opaski wraz z pracami izolacyjnymi w zakresie ochrony przeciw wilgoci i ochrony termicznej wraz z odwodnieniem budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach – 132.725,00	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

742.401,37

Plan 793.417,74 zł, wykonanie 742.401,37 zł, co stanowi 93,57 % planu, z tego:

Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach – plan 262.468,16 zł - realizacja wydatków 259.798,28 zł tj. 98,98 % planu

Szkoła Podstawowa w Lipinach – plan 276.865,58 zł - realizacja wydatków 267.490,13 zł tj. 96,61 % planu

Wydatki realizowane przez urząd gminy – plan 254.084,00 zł – realizacja

wydatków 215.112,96 zł tj. 84,66 % planu

W uszczegółowieniu realizacja wydatków dla tego rozdziału przedstawia się następująco:

· Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty BHP	32.255,78
SP w Starych Skoszewach – 13.680,40	
SP w Lipinach – 18.575,38	
· Wynagrodzenia osobowe	362.751,41
SP w Starych Skoszewach – 183.605,25	
SP w Lipinach – 179.146,16	
· Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.911,57
SP w Starych Skoszewach – 11.198,16	
SP w Lipinach – 13.713,41	
· Składki na ubezpieczenia społeczne	69.959,04
SP w Starych Skoszewach – 35.662,67	
SP w Lipinach – 34.296,37	
· Składki na Fundusz Pracy	8.643,36
SP w Starych Skoszewach – 4.472,61	
· SP w Lipinach – 4.170,75	
· Zakup materiałów	1.461,10
(materiały papiernicze, plastyczne, gry)	
SP w Starych Skoszewach – 351,60	
SP w Lipinach – 1.109,50	
· Zakup usług zdrowotnych	545,00
SP w Lipinach – 545,00	
· Zakup usług pozostałych	606,39
SP w Lipinach – 606,39	
· Odpis na ZFŚS	26.154,76
SP w Starych Skoszewach – 10.827,59	
SP w Lipinach – 15.327,17	

Powyższe wydatki obejmują kwotę 527.288,41 zł. W 29,63 % tj. 156.226,00 zł zostały pokryte środkami z dotacji z ŁUW, w 70,37 % tj. 371.062,41 zł środkami własnymi.

Ponadto zrealizowano wydatki na kwotę 215.112,96 zł. W 100,00 % pokryte środkami zewnętrznymi - projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Nowosolna” – umowa Nr UDA-POKL.09.01.01-10-066/15-00,

w tym:

· zakup materiałów, wyposażenia	137.579,88
SP w Starych Skoszewach – 67.371,27	
SP w Lipinach – 70.208,61	
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	33.245,09
SP w Starych Skoszewach – 16.671,09	
SP w Lipinach – 16.574,00	
· wydatki inwestycyjne	44.287,99
● zakup zmywarki – SP w Starych Skoszewach – 5.599,99	
● zakup zestawów multimedialnych – SP w Starych Skoszewach – 15.294,00	
● zakup ścianki wspinaczkowej – SP w Lipinach – 8.100,00	
● zakup zestawów multimedialnych – SP w Lipinach – 15.294,00	

Przedszkola

586.759,16

Plan 597.162,00 zł, wykonanie 586.759,16 zł, co stanowi 98,26 % planu,

w tym:

· opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	188.195,49
· dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - przedszkole EKOLUDEK, KRAINA BAJKI (zadanie w 12,55 % tj. 50.000,00 zł sfinansowane z dotacji z ŁUW, w 87,45 % tj. 348.563,67 zł z środków własnych)	398.563,67

Gimnazja

2.148.023,99

Plan 2.161.452,84 zł, wykonanie 2.148.023,99 zł, co stanowi 99,38 % planu, w tym:

· dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, bhp	103.287,86
· wynagrodzenia osobowe	1.297.564,81
· dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.688,70
· składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki	247.147,68
· składki na Fundusz Pracy	31.694,95
· prenumerata, znaczki pocztowe, środki czystości, art. papiernicze, biurowe, art. gospodarcze, zakup wyposażenia	28.149,93
· zakup książki	45,00
· zakup gazu	48.101,36
· zakup energii elektrycznej	18.584,60
· zakup wody	966,90
· zakup usług zdrowotnych	1.000,00
· zakup usług pozostałych	41.008,15
(serwis centralnego ogrzewania, odprowadzenie ścieków, naprawy komputerów, opłata RTV, montaż rolet, przegląd budynku, ułożenie wełny mineralnej oraz folii na strychu, przegląd kserokopiarki, utrzymanie strony BIP, konserwacja nawierzchni obiektu Orlik, przegląd kotłów – pomiary ciśnienia, badania kontrolne, obsługa KZP, opłaty pocztowe, przesyłki, monitoring, wymiana karty kryptograficznej, przegląd sprzętu p.poż, wymiana czujnika gazu, wymiana lamp oświetleniowych, malowanie klasy, ułożenie glazury, licencje)	
· zakup usług telekomunikacyjnych	5.159,43
· podróże służbowe krajowe	274,79
· różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2.988,06
· gospodarka odpadami	4.728,36
· szkolenia pracowników	1.250,00
· odpis na ZFŚS	77.703,89
· realizacja zadania – utworzenie pracowni ekologicznej „EKOLOGIA TU i TERAZ – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” – (zadanie zrealizowane w 90,75 % tj.36.872,58 z dotacji z WFOŚ, w 9,25 % tj. 3.759,20 zł z środków własnych)	40.631,78
zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wymiana lamp oświetleniowych, malowanie	
w tym:	
- wydatki majątkowe – zakup zestawu multimedialnego – 7.127,00 zł.	
· realizacja zadania - „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – umowa Nr POWERSE – 2014-1-PL01-KA101-000368) – zakup biletów lotniczych, przewodników, noclegi, delegacje służbowe zagraniczne, szkolenia, ubezpieczenia	71.130,52
· realizacja zadania - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe (zadanie zrealizowane w 97,52 % tj. 21.374,43 zł z dotacji z ŁUW, w 2,48 % tj. 542,79 zł z środków własnych)	21.917,22
zakup książek, zakup materiałów (toner)	

Dowożenie uczniów do szkół

85.724,58

Plan 89.590,00 zł, wykonanie 85.724,58 zł, co stanowi 95,69 % planu, w

tym:

· dowożenie uczniów do szkół	72.294,65
· wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (opieka nad dziećmi podczas przewozu do ośrodka rehabilitacyjnego na zajęcia)	13.429,93

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26.752,83

Plan 28.040,64 zł, wykonanie 26.752,83 zł, co stanowi 95,41 % planu, w

tym:

· SP w Starych Skoszewach	8.985,00
· SP w Lipinach	8.542,83
· Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	9.225,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 2.164,66

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 2.166,38 zł, wykonanie 2.164,66 zł, co stanowi 99,92 % planu, z

tego:

Szkoła Podstawowa w Lipinach – plan 2.166,38 zł - realizacja wydatków 2.164,66 zł tj. 99,92 % planu, w tym:

· dodatki: mieszkaniowy, wiejski	157,60
· wynagrodzenia osobowe	1.569,95
· składki na ubezpieczenia społeczne	293,67
· składki na Fundusz Pracy	35,16
· odpis na ZFŚS	108,28

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 193.552,52

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

oraz szkołach artystycznych

Plan 273.374,62 zł, wykonanie 193.552,52 zł, co stanowi 70,80 % planu, z tego:

Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach – plan 82.985,42 zł - realizacja wydatków 73.326,15 zł tj. 88,36 % planu

Szkoła Podstawowa w Lipinach – plan 72.668,04zł - realizacja wydatków 60.250,86 zł tj. 82,91 % planu

Gimnazjum – plan 117.721,16 zł – realizacja wydatków 59.975,51 zł tj. 50,95 % planu

· dodatki: wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalenty BHP	6.709,98
SP w Starych Skoszewach – 2.828,04	
SP w Lipinach – 1.940,18	
Gimnazjum – 1.941,76	
· wynagrodzenia osobowe	137.932,06

SP w Starych Skoszewach – 53.530,09	
SP w Lipinach – 39.604,17	
Gimnazjum – 44.797,80	
· składki na ubezpieczenia społeczne	24.226,47
SP w Starych Skoszewach – 9.529,78	
SP w Lipinach – 6.704,09	
Gimnazjum – 7.992,60	
· składki na Fundusz Pracy	2.843,18
SP w Starych Skoszewach – 1.014,38	
SP w Lipinach – 696,83	
Gimnazjum – 1.131,97	
· zakup materiałów	10.913,37
SP w Starych Skoszewach – 2.879,58	
SP w Lipinach – 5.816,02	
Gimnazjum – 2.217,77	
· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.149,20
SP w Lipinach – 3.149,20	
· zakup gazu, energii, wody	2.160,45
SP w Starych Skoszewach – 1.138,07	
SP w Lipinach – 690,39	
Gimnazjum – 331,99	
· zakup usług pozostałych	430,95
SP w Starych Skoszewach – 209,26	
SP w Lipinach – 164,40	
Gimnazjum – 57,29	
· zakup usług telekomunikacyjnych	119,15
SP w Starych Skoszewach – 67,76	
SP w Lipinach – 25,60	
Gimnazjum – 25,79	
· różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	85,94
SP w Starych Skoszewach – 71,00	
Gimnazjum – 14,94	
· Odpis na ZFŚS	4.812,80
SP w Starych Skoszewach – 1.971,51	
SP w Lipinach – 1.401,33	
Gimnazjum – 1.439,96	
· gospodarka odpadami	162,59
SP w Starych Skoszewach – 86,68	
SP w Lipinach – 52,27	
Gimnazjum – 23,64	
· szkolenia	6,38
SP w Lipinach – 6,38	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.180,86</u>
<i>Plan 5.810,00 zł, wykonanie 5.180,86 zł, co stanowi 89,17 % planu, w tym:</i>	
· zakup nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego	2.320,86
· wynagrodzenie bezosobowe (przeprowadzenie egzaminów nauczycieli)	400,00

· przygotowanie opracowania „Analiza populacji Gminy Nowosolna oraz finansowanie przedszkoli i szkół” 2.460,00

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 41.089,61

Plan 48.600,00 zł, wykonanie 41.089,61 zł, co stanowi 84,55 % planu, z tego:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41.089,61

Plan 45.600,00 zł, wykonanie 41.089,61 zł, co stanowi 90,11 % planu, w tym:

· diety członków GKPiRPA 650,00

· wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych) 20.891,36

· realizacja przedstawień profilaktycznych, warsztatów, projektów 3.240,00

· koszty sądowe związane ze złożeniem wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 280,00

· konsultacje psychologiczne dla mieszkańców 4.800,00

· zakup materiałów, art. spożywczych (spotkania dzieci, młodzieży z terenu gminy – profilaktyka uzależnień) 1.005,01

· wypoczynek letni dzieci zagrożonych (zakup materiałów plastycznych, apteczki, transport) 3.245,08

· wypoczynek zimowy dzieci ze świetlic (bilety wstępów, przewozy) 2.353,50

· zakup art. spożywczych – spotkanie młodzieży „My dzieci całego świata” 650,15

· zakup usług – transport dzieci ze świetlic na Festiwal Sztuki Grafikalna 864,00

· Świetlica w Kalonce 1.194,44
(zakup art. plastycznych)

· Świetlica w Byszewach 1.417,27
(zakup materiałów plastycznych, środków czystości, wywołanie zdjęć)

· Świetlica w Starych Skoszewach (zakup materiałów na paczki świąteczne) 498,80

Pozostała działalność 0

Plan 3.000,00 zł, brak wykonania w tym rozdziale.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.716.191,06

Plan 1.755.754,84 zł, wykonanie 1.716.191,06 zł, co stanowi 97,75 % planu, z tego:

Domy pomocy społecznej 161.021,39

Plan 177.613,00 zł, wykonanie 161.021,39 zł, co stanowi 90,66% planu, w tym:

· opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (91 świadczenia dla 8 osób) 161.021,39

Rodziny zastępcze 4.126,06

Plan 4.150,00 zł, wykonanie 4.126,06 zł, co stanowi 99,42 % planu, w tym:

· pobyt w rodzinie zastępczej 3 dzieci 4.126,06

Wspieranie rodziny 14.400,00

Plan 14.400,00 zł, wykonanie 14.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

· wynagrodzenie bezosobowe – asystent rodziny	14.400,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>931.173,75</u>
<i>Plan 939.782,00 zł, wykonanie 931.173,75 zł, co stanowi 99,08 % plan. Wydatki sfinansowane zostały w 97,44 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 907.343,55 zł natomiast 2,56 % to środki własne w kwocie 23.830,20 zł, w tym:</i>	
· zasiłki rodzinne – 2 190 świadczeń dla 226 osób	220.444,00
· dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 11 świadczeń dla 11 osób	11.000,00
· dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 100 świadczeń dla 13 osób	39.586,80
· dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 142 świadczeń dla 15 osób	24.470,00
· dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 151 świadczeń dla 17 osób	11.980,00
· dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 295 świadczeń dla 55 osób	15.718,00
· dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 125 świadczenia dla 125 osób	12.500,00
· wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 351 świadczeń dla 40 osób	28.600,00
· zasiłki pielęgnacyjne – 808 świadczeń dla 72 osób	123.624,00
· świadczenia pielęgnacyjne – 148 świadczenia dla 14 osób	176.880,00
· specjalny zasiłek opiekuńczy – 23 świadczeń dla 3 osób	11.734,70
· zasiłek dla opiekuna – 34 świadczenia dla 4 osób	17.680,00
· jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 26 świadczenia dla 26 osób	26.000,00
· świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 362 świadczenia dla 33 dzieci	130.100,00
· składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 109 świadczenia dla 10 osób	29.820,56
· wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	43.469,50
· zakup materiałów i wyposażenia	3.394,46
· zakup usług pozostałych	1.352,35
· zakup usług telekomunikacyjnych	708,45
· odpis na ZFŚS	1.093,93
· szkolenia pracowników	1.017,00
<u>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</u>	<u>12.602,22</u>
<i>Plan 13.012,00 zł, wykonanie 12.602,22 zł, co stanowi 96,85 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100 % z dotacji celowej, w tym:</i>	
· składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 172 świadczenia dla 17 osób	7.169,82
· składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 63 świadczenia dla 6 osób	5.432,40
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>89.597,00</u>
<i>Plan 89.597,00 zł, wykonanie 89.597,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 57,03 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 51.097,00 zł natomiast 42,97 % to środki własne w kwocie 38.500,00 zł, w tym:</i>	
· świadczenia społeczne – zasiłki okresowe – 176 świadczeń dla 42 osób	51.097,00

· świadczenia społeczne – zasiłki celowe – 168 świadczeń dla 56 osób	36.566,15
· paczki świąteczne – zasiłki celowe - 20 paczek dla 20 dzieci	1.010,20
· paczki żywnościowe – zasiłki celowe – 7 paczek dla 7 osób	559,84
· pomoc rzeczowa – zasiłki celowe – dla 1 osoby	363,81
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>490,32</u>
<i>Plan 515,32 zł, wykonanie 490,32 zł, co stanowi 95,15 % planu, w tym:</i>	
· świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe – 2 świadczenia dla 1 osoby	490,32
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>90.561,27</u>
<i>Plan 92.627,00 zł, wykonanie 90.561,27 zł, co stanowi 97,77 % planu.</i>	
<i>Wydatki sfinansowane zostały w 100,00 % z dotacji celowej, w tym:</i>	
· świadczenia społeczne – zasiłki stałe – 209 świadczeń dla 21 osób	90.561,27
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>282.086,23</u>
<i>Plan 285.931,36 zł, wykonanie 282.086,23 zł, co stanowi 98,66 % planu.</i>	
<i>Wydatki sfinansowane zostały w 31,19 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 87.986,21 zł natomiast 68,81 % to środki własne w kwocie 194.100,02 zł, w tym:</i>	
· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254.058,95
· ekwiwalent za okulary, odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych	1.447,04
· wynagrodzenia bezosobowe	750,00
· zakup materiałów i wyposażenia	4.125,53
· zakup usług zdrowotnych	300,00
· zakup usług pozostałych	11.372,60
· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.172,02
· podróże służbowe krajowe	298,92
· różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	778,00
· odpis na ZFŚS	5.196,17
· szkolenia pracowników	1.587,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0</u>
<i>Plan 500,00, brak wykonania w tym rozdziale.</i>	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>130.132,82</u>
<i>Plan 137.627,16 zł, wykonanie 130.132,82 zł, co stanowi 94,55 % planu.</i>	
<i>Wydatki sfinansowane zostały w 37,35 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 48.603,00 zł, w 32,90 % z dotacji rozwojowej POKL, co stanowi kwotę 42.807,92 zł, w 29,75 % z środków własnych, co stanowi kwotę 38.721,90 zł, w tym:</i>	
· świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach – 7.017 świadczeń dla 64 dzieci	41.042,00
· świadczenia społeczne – zasiłki celowe na zakup żywności – 248 świadczeń dla 163 osób	40.223,00
· zakup materiałów i wyposażenia	325,00
· realizacja projektu „Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna”	48.542,82
W dziale 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości
	Plan 315.503,46 zł, wykonanie 292.438,56 zł, co stanowi 92,69 % planu, z tego:
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>201.537,29</u>

Plan 209.882,92 zł, wykonanie 201.537,29 zł, co stanowi 96,02 % planu, z tego:

Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach – plan 91.806,92 zł,
wykonanie wydatków 90.593,27 zł tj. 98,68 %

Szkoła Podstawowa w Lipinach plan – 78.650,00 zł, wykonanie
wydatków 72.930,53 zł tj. 92,73 %

Gimnazjum w Wiączyńniu Dolnym plan – 39.426,00 zł, wykonanie
wydatków 38.013,49 zł tj. 96,42 %

w tym:

· Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175.966,07
SP w Starych Skoszewach – 78.092,33	
SP w Lipinach – 64.005,61	
Gimnazjum w Wiączyńniu Dolnym – 33.868,13	
· Dodatek mieszkaniowy i wiejski	15.063,91
SP w Starych Skoszewach – 7.186,88	
SP w Lipinach – 5.171,63	
Gimnazjum w Wiączyńniu Dolnym – 2.705,40	
· zakup materiałów i wyposażenia	595,20
SP w Starych Skoszewach – 489,20	
SP w Lipinach – 106,00	
· Zakup usług zdrowotnych	105,00
SP w Lipinach – 105,00	
· Odpis na ZFŚS	9.807,11
SP w Starych Skoszewach – 4.824,86	
SP w Lipinach – 3.542,29	
Gimnazjum w Wiączyńniu Dolnym – 1.439,96	

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 49.250,00

Plan 49.400,54 zł, wykonanie 49.250,00 zł, co stanowi 99,70 % planu, w tym:

· wypoczynek dzieci i młodzieży	49.250,00
SP w Lipinach – 6.500,00	
SP w Starych Skoszewach – 6.500,00	
Gimnazjum w Wiączyńniu Dolnym – 3.800,00	
Dzieci z terenu gminy Nowosolna uczęszczające do SP Nr 202 – 1.050,00	
Dzieci z terenu gminy Nowosolna – 31.400,00	

Pomoc materialna dla uczniów 41.651,27

Plan 56.220,00 zł, wykonanie 41.651,27 zł, co stanowi 74,09 % planu, w tym:

· stypendia dla uczniów	37.176,27
zadanie sfinansowane w 71,34 % tj. 26.520,00 zł z dotacji z ŁUW, w 28,66 % tj. 10.656,27 zł z środków własnych	
· wyprawka szkolna	4.475,00
zadanie sfinansowane w 100,00 % tj. 4.475,00 zł z dotacji z ŁUW, w tym:	
SP w Starych Skoszewach – 2.225,00 zł	

SP w Lipinach – 1.550,00 zł
Gimnazjum – 700,00 zł

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.067.307,88
wydatki zostały zrealizowane w wysokości
Plan 2.550.647,30 zł, wykonanie 2.067.307,88 zł, co stanowi 81,05 %
planu, z tego:

Gospodarka odpadami 512.532,75
Plan 566.500,00 zł, wykonanie 512.532,75 zł, co stanowi 90,47 % planu,
w tym:

· wydrukowanie materiału informacyjnego nt. odbioru worków na śmieci 153,75
· odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 512.379,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 340.416,97
Plan 431.354,75 zł, wykonanie 340.416,97 zł, co stanowi 78,92 % planu,
w tym:

· oświetlenie placów, dróg i ulic 178.277,00
· konserwacja oświetlenia ulicznego 112.307,47
· wykonanie przyłącza energetycznego Wiączyń Dolny 3.400,00
· wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego: 3.997,50
◦ FS Grabina – 3.997,50
· wydatki inwestycyjne: 42.435,00
● rozbudowa oświetlenia ul. Kasztanowej w miejscowości Grabina – 42.435,00 zł (w tym 3.075,00 zł wydatki niewygasające)

Zakłady gospodarki komunalnej 919.334,70
Plan 1.013.197,85 zł, wykonanie 919.334,70 zł, co stanowi 90,74 % planu,
w tym:

· dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – bieżące utrzymanie dróg gminnych 576.338,69
· dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – realizacja zadań inwestycyjnych: 342.996,01
- przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy odbiorców, wykonanie przepięć przyłączy w miejscowości Natolin na odcinku od działki nr 16/5 do działki nr 1/2 - 112.357,39 zł
- I etap przebudowy i budowy sieci wodociągowej we wsi Kalonka gmina Nowosolna – 88.385,00 zł
- wykonanie sięgacza kanalizacyjnego w celu odtworzenia nawierzchni drogowej – 126.015,77 zł
- zakup programu komputerowego „EWMAPA” – 16.237,85 zł

Pozostała działalność 295.023,46
Plan 539.594,70 zł, wykonanie 295.023,46 zł, co stanowi 54,68 % planu,
w tym:

· operaty szacunkowe 5.876,94
· budynki, obiekty komunalne (zużycie energii, wody, przeglądy, odprowadzenie ścieków, zakup materiałów) 39.324,55
· ogłoszenia prasowe, reklamy (przetargi na zbycie nieruchomości gminnych, sprzedaż nieruchomości, o przystąpieniu do studium uwarunkowań) 8.280,02
· zakup materiałów (znak wskazujący miejsce Pamięci Narodowej – Wiączyń, znak „zakaz kąpeli” – zbiornik w Skoszewach Nowych, tablice informacyjne do sołectw: Moskwa, Byszewy) 1.968,05

· nasadzenia kompensacyjne	768,00
· zakup konstrukcji stalowej do montażu do montażu garażu w Natolinie	2.000,00
· montaż i naprawa monitoringu w sołectwie Kopanka	1.613,12
· udział mieszkańców gminy w wydarzeniach lokalnych i krajowych– (transport, zakup materiałów) Rajd Chłopski – Rajcza, spotkania mieszkańców	1.910,09
· badanie ścieków – GPCKiE w Plichtowie, SP w Lipinach	1.516,59
· usługi teleinformatyczne – komunikaty z aktualną prognozą pogody, wysyłanie sms-ów do mieszkańców	1.326,95
· opłaty sądowe (odpisy z KW, znaki skarbowe)	12.320,00
· wykonanie mapy z podziałem działek pod poszerzenie dróg gminnych w m-ści Głogowiec, Moskwa, wykonanie map dc. prawnych – Byszewy, Boginia	13.530,00
· wykonanie kopii map (mpzp)	450,99
· hosting i serwis Gminnego Geoportalu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowosolna	4.428,00
· aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów ornych, aktualizacja operatu ewidencji gruntów działki (Boginia, Grabina, Kalonka, Kopanka, Wiączyń Dolny, Stare Skoszewy)	11.316,00
· aktualizacja inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Nowosolna – wydatek w 80,00 % tj. 10.400,00 zł pokryty z środków z Ministerstwa Gospodarki w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w 20,00 % tj. 2.600,00 zł z środków własnych	13.000,00
· wykonanie projektu architektonicznego naprawy budynku w Byszewach	7.773,60
· OCHRONA ŚRODOWISKA	7.377,49
wywóz śmieci, zakup materiałów - dzikie wysypiska, „Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”, ochrona kasztanowców, sprzątanie terenu gminy	
· wycinka drzew, utylizacja gałęzi – teren działki gminnej - Boginia	1.414,80
· opłata z tyt. użytkownika gruntu Skarbu Państwa	45,64
· wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego	132.845,83
◦ Moskwa – 5.204,33	
◦ Nowe Skoszewy – 10.646,24	
◦ Lipiny – 8.258,42	
◦ Natolin – 14.493,25	
◦ Ksawerów – 8.665,15	
◦ Byszewy – 10.460,35	
◦ Dobieszków – 3.409,78	
◦ Wiączyń Dolny – 9.499,47	
◦ Kalonka – 7.129,72	
◦ Kopanka – 4.941,28	
◦ Boginia – 10.408,53	
◦ Borchówka – 6.499,36	
◦ Plichtów – 11.886,97	
◦ Teolin – 5.592,19	
◦ Stare Skoszewy – 2.265,73	
◦ Grabina – 13.485,06	
· wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:	25.139,76
● Lipiny „Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac Centrum Wsi w miejscowości Lipiny”	8.431,65
● Moskwa „Doposażenie w infrastrukturę placu Centrum Wsi Moskwa”	5.400,00
● Stare Skoszewy „Zakup namiotu biesiadnego z wyposażeniem do sołectwa Stare Skoszewy”	5.500,00
● Teolin „Doposażenie w infrastrukturę placu Centrum Wsi Teolin”	5.808,11
· wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej:	797,04
● plany zagospodarowania przestrzennego	797,04

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki zostały zrealizowane w wysokości Plan 599.333,00 zł, wykonanie 599.333,00 zł, co stanowi 100,00 % 599.333,00

planu, z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 455.741,00

Plan 455.741,00 zł, wykonanie 455.741,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
w tym:

· dotacja dla Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 455.741,00

Biblioteki 143.592,00

Plan 143.592,00 zł, wykonanie 143.592,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w 50 % z środków
pochodzących z gminy Łódź, w 50 % z środków własnych gminy
Nowosolna (50 % - 71.796,00 zł), w tym:

· dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 143.592,00

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 100.602,78

Plan 115.900,00 zł, wykonanie 100.602,78 zł, co stanowi 86,80 % planu, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej 100.602,78

Plan 115.900,00 zł, wykonanie 100.602,78 zł, co stanowi 86,80 % planu,
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne (animatory sportu – ORLIK, konserwacja na zapleczu socjalnym – Kopanka) 15.779,14
- utrzymanie zaplecza socjalnego na boisku Kalonka – Kopanka – zużycie energii, zakup zamka, materiałów hydraulicznych, przedłużaczy, środków czystości) 1.426,15
- Turniej Tenisa Stołowego (zakup art. spożywczych, nagród) 1.488,72
- zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów 14.603,79
- wyrównanie terenu wokół boiska Kopanka 4.305,00
- wykonanie znaczków promujących Tour de Kalonka 1.193,10
- Polsko – Hiszpański Dzień Sportu (zakup pucharów) 249,00
- Turniej Piłki Nożnej (usługa cateringowa) 500,00
- Przełajowy Bieg Majówkowy (zakup nagród, wynajem kabiny sanitarnej) 1.057,88
- dotacje dla stowarzyszeń 60.000,00
 - Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „BULA” 9.000,00
 - UKS „Skosz” 7.000,00
 - UKS „Lipiniacy” 9.500,00
 - LKS Kalonka-Kopanka 9.500,00
 - UKS przy Gimnazjum w W.Dolnym 9.000,00
 - TKS „TKS STEP DANCE” 5.000,00
 - Stowarzyszenie „Biegając na Wzniesieniach” 7.000,00
 - Żyrardowskie Stowarzyszenie Cyklistów – 2.000,00
 - Klub „Alaska” – 2.000,00

IV. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA W 2015 ROKU

DOCHODY

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie dochodów w 2015 r.	w tym:			7/6
							własne	zlecone	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.160.934,03	1.161.906,21	1.072,19	96.038,47	1.064.795,55	100,08 %
		01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.064.795,55	1.064.795,55	0,00	0,00	1.064.795,55	100,00 %
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.064.795,55	1.064.795,55	0,00	0,00	1.064.795,55	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	96.138,48	97.110,66	1.072,19	96.038,47	0,00	101,01 %
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1.072,19	1.072,19	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.038,48	96.038,47	0,00	96.038,47	0,00	
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162.486,53	196.813,62	98.413,62	0,00	98.400,00	121,13 %
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	49.326,53	98.413,62	98.413,62	0,00	0,00	199,51 %
			0920	Pozostałe odsetki	29.957,74	32.181,42	32.181,42	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19.368,79	66.232,20	66.232,20	0,00	0,00	
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	113.160,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	86,96 %
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	113.160,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383.902,00	317.652,19	77.662,60	0,00	239.989,59	82,74 %
		70005		<i>Gospodarka gruntami i</i>	312.000,00	245.262,19	5.272,60	0,00	239.989,59	78,61 %

			<i>nieruchomościami</i>						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	2.046,58	2.046,58	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	239.989,59	0,00	0,00	239.989,59	
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	3.226,02	3.226,02	0,00	0,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>71 902,00</i>	<i>72.390,00</i>	<i>72.390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,68 %</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.902,00	72.390,00	72.390,00	0,00	0,00	
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185.218,28	188.215,99	144.252,99	43.963,00	0,00	101,62 %
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>43.972,00</i>	<i>43.964,55</i>	<i>1,55</i>	<i>43.963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98 %</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.963,00	43.963,00	0,00	43.963,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	1,55	1,55	0,00	0,00	
	75020		<i>Starostwo powiatowe</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00 %</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	
	75023		<i>Urząd Gminy</i>	<i>3.931,00</i>	<i>3.926,71</i>	<i>3.926,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89 %</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.931,00	3.926,71	3.926,71	0,00	0,00	

		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.741,46	2.741,46	2.741,46	0,00	0,00	100,00 %
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.741,46	2.741,46	2.741,46	0,00	0,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	115.673,82	118.683,27	118.683,27	0,00	0,00	102,60 %
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.964,37	2.964,37	0,00	0,00	
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81.802,21	81.802,21	81.802,21	0,00	0,00	
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.435,69	14.435,69	14.435,69	0,00	0,00	
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.435,92	19.481,00	19.481,00	0,00	0,00	
5.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63.644,00	62.739,00	0,00	62.739,00	0,00	98,58 %
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	100,00 %
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	
		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	30.014,00	29.534,00	0,00	29.534,00	0,00	98,40 %

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.014,00	29.534,00	0,00	29.534,00	0,00	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14.536,00	14.536,00	0,00	14.536,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.536,00	14.536,00	0,00	14.536,00	0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5 274,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	91,94 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 274,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00	
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12.966,00	12.966,00	0,00	12.966,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.966,00	12.966,00	0,00	12.966,00	0,00	
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.701,63	1.701,63	1,63	1.700,00	0,00	100,00 %
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
7.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.190.100,74	11.568.862,11	11.568.862,11	0,00	0,00	103,38 %
		75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.500,00	43,77	43,77	0,00	0,00	1,75 %
			0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	43,77	43,77	0,00	0,00	
		75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.606.124,00	1.770.820,82	1.770.820,82	0,00	0,00	110,25 %
			0310 Podatek od nieruchomości	1.441.502,00	1.606.821,80	1.606.821,80	0,00	0,00	
			0320 Podatek rolny	5.676,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	
			0330 Podatek leśny	19.402,00	21.573,00	21.573,00	0,00	0,00	
			0340 Podatek od środków transportowych	136.431,00	136.431,02	136.431,02	0,00	0,00	
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	151,00	151,00	0,00	0,00	
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113,00	239,00	239,00	0,00	0,00	
		75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.879.249,53	2.016.997,66	2.016.997,66	0,00	0,00	107,33 %
			0310 Podatek od nieruchomości	1.326.632,00	1.415.129,31	1.415.129,31	0,00	0,00	
			0320 Podatek rolny	200.340,00	200.726,78	200.726,78	0,00	0,00	

			0330	Podatek leśny	5.534,00	5.931,60	5.931,60	0,00	0,00	
			0340	Podatek od środków transportowych	104.585,45	118.680,00	118.680,00	0,00	0,00	
			0360	Podatek od spadków i darowizn	31.064,24	40.751,07	40.751,07	0,00	0,00	
			0370	Opłata od posiadania psów	2.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	194.767,84	208.125,95	208.125,95	0,00	0,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.326,00	26.422,95	26.422,95	0,00	0,00	
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>62.168,21</i>	<i>57.710,65</i>	<i>57.710,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,83 %</i>
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.079,00	23.214,58	23.214,58	0,00	0,00	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00	34.406,86	34.406,86	0,00	0,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89,21	89,21	89,21	0,00	0,00	
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>7.640.059,00</i>	<i>7.723.289,21</i>	<i>7.723.289,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,09 %</i>
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.490.059,00	7.554.822,00	7.554.822,00	0,00	0,00	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	168.467,21	168.467,21	0,00	0,00	
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.008.404,32	4.008.885,52	3.904.986,18	0,00	103.899,34	100,01 %
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3.770.004,00</i>	<i>3.770.004,00</i>	<i>3.770.004,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00 %</i>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.770.004,00	3.770.004,00	3.770.004,00	0,00	0,00	
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>35.032,00</i>	<i>35.032,00</i>	<i>35.032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35.032,00	35.032,00	35.032,00	0,00	0,00	
		75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>71.796,00</i>	<i>71.796,00</i>	<i>71.796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00 %</i>
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.796,00	71.796,00	71.796,00	0,00	0,00	

		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	131.572,32	132.053,52	28.154,18	0,00	103.899,34	100,37 %
			0920	Pozostałe odsetki	1.864,00	2.345,20	2.345,20	0,00	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.808,98	25.808,98	25.808,98	0,00	0,00	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16.239,22	16.239,22	0,00	0,00	16.239,22	
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87.660,12	87.660,12	0,00	0,00	87 660,12	
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	937.294,22	943.970,23	847.028,06	37.033,18	59.908,99	100,71 %
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	110.361,00	80.662,59	56.509,84	15.658,75	8.494,00	73,09 %
			0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	26.504,60	26.504,60	0,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	104,00	117,24	117,24	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	442,00	442,00	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.124,00	15.658,75	0,00	15.658,75	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	58.106,00	22.206,00	22.206,00	0,00	0,00	

			publicznych						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8.494,00	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>519.210,00</i>	<i>534.611,36</i>	<i>490.323,37</i>	<i>0,00</i>	<i>44.287,99</i>	<i>102,97 %</i>
		0830	Wpływy z usług	18.900,00	21.134,80	21.134,80	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175.691,60	145.201,23	145.201,23	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31.004,40	25.623,74	25.623,74	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156.226,00	156.226,00	156.226,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	90.000,00	142.137,60	142.137,60	0,00	0,00	

			jednostkami samorządu terytorialnego						
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40.279,80	37.644,79	0,00	0,00	37.644,79	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7.108,20	6.643,20	0,00	0,00	6.643,20	
	80104		<i>Przedszkola</i>	180.225,00	200.304,62	200.304,62	0,00	0,00	111,14 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.225,00	150.304,62	150.304,62	0,00	0,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	127.498,22	128.391,66	99.890,23	21.374,43	7.127,00	100,70 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.012,00	4.825,50	4.825,50	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	22,93	22,93	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	260,00	370,00	370,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	21.375,00	21.374,43	0,00	21.374,43	0,00	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61.218,93	61.218,93	61.218,93	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.707,29	3.707,29	3.707,29	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29.773,00	29.745,58	29.745,58	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.127,00	7.127,00	0,00	0,00	7.127,00	
10.	851		OCHRONA ZDROWIA	45.600,00	41.237,20	41.237,20	0,00	0,00	90,43%
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>45.600,00</i>	<i>41.237,20</i>	<i>41.237,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,43 %</i>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45.600,00	41.237,20	41.237,20	0,00	0,00	
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.270.145,67	1.250.196,59	337.095,64	913.100,95	0,00	98,43 %
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.472,78</i>	<i>1.472,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,91 %</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	1.472,78	1.472,78	0,00	0,00	

		85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	920.761,00	912.771,69	5.428,14	907.343,55	0,00	99,13 %
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	179,68	179,68	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915.711,00	907.343,55	0,00	907.343,55	0,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500,00	5.248,13	5.248,13	0,00	0,00	
		85213		<i>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</i>	13.012,00	12.602,22	7.169,82	5.432,40	0,00	96,85 %
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.500,00	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.512,00	7.169,82	7.169,82	0,00	0,00	
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	51.097,00	51.097,00	51.097,00	0,00	0,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	51.097,00	51.097,00	51.097,00	0,00	0,00	

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
		85216	<i>Zasilki stałe</i>	92.627,00	90.561,27	90.561,27	0,00	0,00	97,77 %
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.627,00	90.561,27	90.561,27	0,00	0,00	
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	88.152,00	88.016,30	88.016,30	0,00	0,00	99,85 %
			0920 Pozostałe odsetki	30,00	30,09	30,09	0,00	0,00	
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.122,00	87.986,21	87.986,21	0,00	0,00	
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	98.641,67	91.420,33	91.095,33	325,00	0,00	92,68 %
			0920 Pozostałe odsetki	9,41	9,41	9,41	0,00	0,00	
			2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47.486,03	40.627,77	40.627,77	0,00	0,00	
			2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.543,23	2.180,15	2.180,15	0,00	0,00	
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.278,00	48.278,00	48.278,00	0,00	0,00	
12.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161.913,00	162.608,00	162.608,00	0,00	0,00	100,43 %

		85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	161.913,00	162.608,00	162.608,00	0,00	0,00	100,43 %
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161.913,00	162.608,00	162.608,00	0,00	0,00	
13.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.220,00	30.995,00	30.995,00	0,00	0,00	99,28 %
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	31.220,00	30.995,00	30.995,00	0,00	0,00	99,28 %
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00	0,00	
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.700,00	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00	
14.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	634.505,57	666.153,90	666.153,90	0,00	0,00	104,99 %
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	575.551,00	608.276,77	608.276,77	0,00	0,00	105,69 %
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575.275,00	607.630,17	607.630,17	0,00	0,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	276,00	646,60	646,60	0,00	0,00	
		90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	59,19	59,19	59,19	0,00	0,00	100,00 %
			0920	Pozostałe odsetki	59,19	59,19	59,19	0,00	0,00	
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16.169,69	16.683,71	16.683,71	0,00	0,00	103,18 %
			0690	Wpływy z różnych opłat	16.169,69	16.683,71	16.683,71	0,00	0,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	42.725,69	41.134,23	41.134,23	0,00	0,00	96,28 %
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.275,00	7.274,80	7.274,80	0,00	0,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	21.487,00	19.833,89	19.833,89	0,00	0,00	

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0920	Pozostałe odsetki	4,20	11,43	11,43	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.559,49	3.614,11	3.614,11	0,00	0,00	
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.980,32	10.980,32	7 800,45	0,00	3 179,87	100,00%
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.980,32</i>	<i>10 980,32</i>	<i>7 800,45</i>	<i>0,00</i>	<i>3 179,87</i>	<i>100,00%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.800,45	7 800,45	7 800,45	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.179,87	3 179,87	0,00	0,00	3 179,87	
			OGÓŁEM:	20.248.050,31	20.612.917,51	17.888.169,57	1.154.574,60	1.570.173,34	101,80%

WYDATKI WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków w 2015 r.	w tym:					Wydatki majątkowe	7/6
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	UE	Obsługa długu	Pozostałe wydatki		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.905.162,00	1.867.146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	206.488,53	1.660.658,42	98,00 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.669.592,00	1.660.658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.658,42	99,46 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761.985,27	753.051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.051,69	
			<i>Przebudowa wodociągu Kopanka – Dąbrowa - Bukowiec</i>	<i>152.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.000,00</i>	
			<i>„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I” – uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Natolinie i Teolinie</i>	<i>9 985,27</i>	<i>5.985,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.985,44</i>	
			<i>„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin –</i>	<i>600.000,00</i>	<i>595.066,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>595.066,25</i>	

			<i>etap I'' – modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem</i>									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.845,82	360.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.845,82	
			<i>„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I'' – uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Natolinie i Teolinie</i>	360.845,82	360.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.845,82	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546.760,91	546.760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.760,91	
			<i>„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I'' – uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Natolinie i Teolinie</i>	546.760,91	546.760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.760,91	
	01030		Izby Rolnicze	4.570,00	4.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,70	0,00	88,81 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz	4.570,00	4.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,70	0,00	

			<i>skrzyżowania z drogą gminną nr 106325E w miejscowości Stare Skoszewy</i>										
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165.000,00	160.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.412,00	97,22 %	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00	160.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.412,00		
			<i>Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 106325 E (km 0+200) w miejscowości Byszewy „Majątek”</i>	<i>165.000,00</i>	<i>160.412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160.412,00</i>		
	60095		Pozostała działalność	32.597,29	32.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,29	0,00	100,00 %	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.985,00	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8.612,29	8.612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,29	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170.000,00	156.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.448,45	92,03 %	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.000,00	156.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.448,45	92,03 %	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	156.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.448,45		
			<i>Zakup gruntów</i>	<i>170.000,00</i>	<i>156.448,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156.448,45</i>		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	4,51 %
	71035		Cmentarze	2.000,00	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	4,51 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.183.409,80	2.793.037,82	1.957.454,75	0,00	156.913,63	0,00	678.669,44	0,00	87,74 %	
	75020		Starostwo powiatowe	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.140,05	16.140,05	16.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na	2.759,95	2.759,95	2.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		ubezpieczenia społeczne									
75022		Rady gmin	160.180,00	132.717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	132.717,69	0,00	82,86 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151.180,00	126.928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	126.928,08	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,61	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
75023		Urząd gminy	2.683.615,21	2.340.233,50	1.926.053,11	0,00	0,00	0,00	414.180,39	0,00	87,20 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	2.958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,53	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.556.160,96	1.478.933,08	1.478.933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.410,18	121.410,18	121.410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284.438,59	263.808,13	263.808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.309,00	29.948,20	29.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00	16.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.500,00	31.953,52	31.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.027,88	117.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	117.770,02	0,00	
	4260	Zakup energii	55.103,14	41.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.998,05	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	151.292,34	139.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	139.294,15	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	14.140,00	12.338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,61	0,00	

			telekomunikacyjnych									
	4410		Podróże służbowe krajowe	12.871,00	8.208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,61	0,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	501,37	501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	501,37		
	4430		Różne opłaty i składki	23.974,70	23.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.791,50	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.249,05	32.249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32.249,05	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.200,00	11.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,30	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wymiana stolarki w budynku Urzędu Gminy Nowosolna</i>	<i>102.295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Modernizacja instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej budynku Urzędu Gminy Nowosolna wraz z poprawą stanu technicznego sanitariatów</i>	<i>86.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.348,20	51.745,34	600,00	0,00	0,00	0,00	51.145,34	0,00	73,56 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,42	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	44.948,20	44.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,92	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego Gminy Nowosolna</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75095		Pozostała działalność	250.366,39	249.441,29	11.901,64	0,00	156.913,63	0,00	80.626,02	0,00	99,63 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.540,00	66.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.615,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.901,64	11.901,64	11.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13.085,42	13.085,42	0,00	0,00	13.085,42	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.249,00	1.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,90	0,00	
		4301	zakup usług pozostałych	35.480,21	35.480,21	0,00	0,00	35.480,21	0,00	0,00	0,00	
		4308	zakup usług pozostałych	81.802,21	81.802,21	0,00	0,00	81.802,21	0,00	0,00	0,00	
		4309	zakup usług pozostałych	25.128,79	25.128,79	0,00	0,00	25.128,79	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12.762,12	12.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,12	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	201.854,00	137.564,77	17.300,00	10.622,00	0,00	0,00	109.642,77	0,00	68,15 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152.854,00	133.739,32	16.800,00	10.622,00	0,00	0,00	106.317,32	0,00	87,49 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.210,00	10.622,00	0,00	10.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe	16.687,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,00	0,00	

			niezaliczone do wynagrodzeń									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.790,00	32.453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.453,06	0,00	
		4260	Zakup energii	15.000,00	10.868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868,38	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.054,00	29.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,89	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,99	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.813,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Modernizacja budynku OSP w Starych Skoszewach</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	4.000,00	3.825,45	500,00	0,00	0,00	0,00	3.325,45	0,00	95,64 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.090,00	2.089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,46	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	925,99	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85.120,00	61.197,77	0,00	0,00	0,00	61.197,77	0,00	0,00	71,90 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych,	85.120,00	61.197,77	0,00	0,00	0,00	61.197,77	0,00	0,00	71,90 %

			kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85.120,00	61.197,77	0,00	0,00	0,00	61.197,77	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	420.557,00	313.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.425,00	0,00	74,53 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	107.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313.425,00	313.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.425,00	0,00	100,00 %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	313.425,00	313.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.425,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.496.919,97	7.279.956,31	5.038.897,38	586.759,16	241.955,49	0,00	1.177.620,29	234.723,99	97,11 %
	80101		Szkoły podstawowe	3.567.280,75	3.510.770,77	2.710.805,44	0,00	0,00	0,00	616.656,33	183.309,00	98,42 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159.375,28	157.591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	157.591,57	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.094.018,58	2.092.452,69	2.092.452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.568,17	169.567,31	169.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402.819,53	400.659,42	400.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.715,22	48.126,02	48.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.588,68	78.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78.328,55	0,00	
		4240	Zakup pomocy	30.017,32	26.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.729,52	0,00	

			krajowe									
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.227,59	26.154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.154,76	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.279,80	37.644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.644,79	
			<i>Zakup zmywarki – SP w Starych Skoszewach</i>	<i>4.760,00</i>	<i>4.759,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.759,99</i>	
			<i>Zakup zestawów multimedialnych – SP w Starych Skoszewach</i>	<i>12.999,90</i>	<i>12.999,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.999,90</i>	
			<i>Zakup ścianki wspinaczkowej – SP w Lipinach</i>	<i>9.520,00</i>	<i>6.885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.885,00</i>	
			<i>Zakup zestawów multimedialnych – SP w Lipinach</i>	<i>12.999,90</i>	<i>12.999,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.999,90</i>	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.108,20	6.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,20	
			<i>Zakup zmywarki – SP w Starych Skoszewach</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>840,00</i>	
			<i>Zakup zestawów multimedialnych – SP w Starych Skoszewach</i>	<i>2.294,10</i>	<i>2.294,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.294,10</i>	
			<i>Zakup ścianki wspinaczkowej – SP w Lipinach</i>	<i>1.680,00</i>	<i>1.215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.215,00</i>	
			<i>Zakup zestawów multimedialnych – SP w Lipinach</i>	<i>2.294,10</i>	<i>2.294,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.294,10</i>	
	80104		Przedszkola	597.162,00	586.759,16	0,00	586.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26 %
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	194.000,00	188.195,49	0,00	188.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

			terytorialnego									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403.162,00	398.563,67	0,00	398.563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2.140.077,84	2.126.649,56	1.681.096,14	0,00	71.130,52	0,00	367.295,90	7.127,00	99,37 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.732,00	103.287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	103.287,86	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298.546,25	1.297.564,81	1.297.564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.690,00	104.688,70	104.688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.591,00	247.147,68	247.147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.123,00	31.694,95	31.694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.092,30	45.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.977,57	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.831,25	6.293,39	0,00	0,00	6.293,39	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,75	381,12	0,00	0,00	381,12	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.430,00	11.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,79	0,00	
		4260	Zakup energii	76.025,84	67.652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.652,86	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.203,27	45.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.955,29	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	9.850,78	9.807,68	0,00	0,00	9.807,68	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	598,22	593,94	0,00	0,00	593,94	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.444,85	5.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,43	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	274,79	0,00	

		4417	Podróże służbowe krajowe	881,45	598,24	0,00	0,00	598,24	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	58,55	36,23	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18.940,46	18.278,86	0,00	0,00	18.278,86	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1.153,54	1.106,94	0,00	0,00	1.106,94	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.988,06	2.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,06	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	537,90	452,59	0,00	0,00	452,59	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	32,10	27,41	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.750,00	77.703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77.703,89	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.734,27	4.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,36	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.641,85	31.638,19	0,00	0,00	31.638,19	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.920,15	1.915,93	0,00	0,00	1.915,93	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.127,00	7.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,00	
			<i>Zakup zestawu multimedialnego – Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym</i>	<i>7.127,90</i>	<i>7.127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.127,00</i>	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89.590,00	85.724,58	13.429,93	0,00	0,00	0,00	72.294,65	0,00	95,69 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.820,00	1.785,93	1.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.644,00	11.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	75.770,00	72.294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72.294,65	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.040,64	26.752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.752,83	0,00	95,41 %
		4300	Zakup usług pozostałych	28.040,64	26.752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.752,83	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.166,38	2.164,66	1.898,78	0,00	0,00	0,00	265,88	0,00	99,92 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,60	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.569,95	1.569,95	1.569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,67	293,67	293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,16	35,16	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,	273.374,62	193.552,52	165.001,71	0,00	0,00	0,00	28.550,81	0,00	70,80 %

			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.550,00	6.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,98	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.555,66	137.932,06	137.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.185,00	24.226,47	24.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.472,00	2.843,18	2.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.565,70	10.913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,37	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.878,04	3.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,20	0,00	
		4260	Zakup energii	2.944,16	2.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.724,73	430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	430,95	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,15	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	85,94	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.971,51	4.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,80	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,73	162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	162,59	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	
	80195		Pozostała działalność	5.810,00	5.180,86	400,00	0,00	0,00	0,00	4.780,86	0,00	89,17 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	2.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,86	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	48.600,00	41.089,61	20.891,36	0,00	0,00	0,00	20.198,25	0,00	84,55 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.600,00	41.089,61	20.891,36	0,00	0,00	0,00	20.198,25	0,00	90,11 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.684,00	2.499,36	2.499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.965,00	18.392,00	18.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.840,00	6.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.231,00	13.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,95	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	834.218,84	803.090,11	290.041,84	0,00	48.542,82	0,00	464.505,45	0,00	96,27 %
	85202		Domy pomocy społecznej	177.613,00	161.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	161.021,39	0,00	90,66 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177.613,00	161.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	161.021,39	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	4.150,00	4.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,06	0,00	99,42 %
		3110	Świadczenia społeczne	4.150,00	4.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,06	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.071,00	23.830,20	20.832,89	0,00	0,00	0,00	2.997,31	0,00	99,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.308,89	1.308,89	1.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	791,11	752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	752,35	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	546,96	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.512,00	7.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,82	0,00	95,44 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.512,00	7.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,82	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w	89.597,00	89.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.597,00	0,00	100,00

			naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									%
	3110		Świadczenia społeczne	89.597,00	89.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.597,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	515,32	490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	490,32	0,00	95,15 %
	3110		Świadczenia społeczne	490,32	490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	490,32	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	92.627,00	90.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90.561,27	0,00	97,77 %
	3110		Świadczenia społeczne	92.627,00	90.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90.561,27	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	285.931,36	282.086,23	254.808,95	0,00	0,00	0,00	27.277,28	0,00	98,66 %
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,04	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.067,23	197.516,14	197.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.012,45	15.012,45	15.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38.977,00	38.312,27	38.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.327,00	3.218,09	3.218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.186,51	4.125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,53	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,60	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2.172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,02	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	298,92	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5.196,17	5.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,17	0,00	

		4307	Zakup usług pozostałych	18.416,98	14.008,38	0,00	0,00	14.008,38	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	975,02	741,62	0,00	0,00	741,62	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,46	142,46	0,00	0,00	142,46	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,54	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	283,30	283,30	0,00	0,00	283,30	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315.503,46	292.438,56	175.966,07	0,00	0,00	0,00	116.472,49	0,00	92,69 %
	85401		Świetlice szkolne	209.882,92	201.537,29	175.966,07	0,00	0,00	0,00	25.571,22	0,00	96,02 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.420,04	15.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,91	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.422,36	139.207,07	139.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.882,61	6.858,58	6.858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.024,43	27.222,00	27.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.318,62	2.678,42	2.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.590,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.824,86	9.807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,11	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	49.400,54	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00	99,70 %

	90095		Pozostała działalność	539.594,70	295.023,46	3.650,00	0,00	0,00	0,00	265.436,66	25.936,80	54,68 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.455,71	101.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	101.916,92	0,00	
		4260	Zakup energii	23.794,46	15.921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.921,98	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178.280,53	134.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	134.632,12	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35.118,00	12.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,64	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,04	
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>150.000,00</i>	<i>797,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>797,04</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00	25.139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,76	
			<i>Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac Centrum Wsi w miejscowości Lipiny</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.431,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.431,65</i>	
			<i>Doposażenie w infrastrukturę placu Centrum Wsi Moskwa</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400,00</i>	
			<i>Zakup namiotu biesiadnego z wyposażeniem do sołectwa Stare Skoszewy</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	
			<i>Doposażenie w infrastrukturę placu Centrum Wsi Teolin</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.808,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.808,11</i>	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	599.333,00	599.333,00	0,00	599.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury,	455.741,00	455.741,00	0,00	455.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			światlice i kluby									%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455.741,00	455.741,00	0,00	455.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	143.592,00	143.592,00	0,00	143.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143.592,00	143.592,00	0,00	143.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115.900,00	100.602,78	15.779,14	60.000,00	0,00	0,00	24.823,64	0,00	86,80 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115.900,00	100.602,78	15.779,14	60.000,00	0,00	0,00	24.823,64	0,00	86,80 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,14	229,14	229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.770,86	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	18.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.659,12	0,00	
		4260	Zakup energii	1.400,00	1.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,08	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,44	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:	20.001.804,23	18.132.102,66	7.525.265,12	1.833.052,85	447.411,94	61.197,77	5.179.895,70	3.085.279,28	90,65 %

WYDATKI ZLECONE

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków w 2015 r.	w tym:					Wydatki majątkowe	7/6
							Place i pochodne	Dotacje	Rezerwy celowe	Obsługa długu	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96.038,48	96.038,47	1.654,22	0,00	0,00	0,00	94.384,25	0,00	100,00 %
		<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>96.038,48</i>	<i>96.038,47</i>	<i>1.654,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.384,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00 %</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,58	238,57	238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.395,16	1.395,16	1.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,88	228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	228,88	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	94.155,37	94.155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	94.155,37	0,00	
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.963,00	43.963,00	42.763,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00 %
		<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>43.963,00</i>	<i>43.963,00</i>	<i>42.763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00 %</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.518,18	36.518,18	36.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.244,82	6.244,82	6.244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	
3.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	63.644,00	62.739,00	19.505,72	0,00	0,00	0,00	43.233,28	0,00	98,58 %

			ORAZ SĄDOWNICTWA										
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124,71	124,71	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	729,29	729,29	729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	30.014,00	29.534,00	8.440,36	0,00	0,00	0,00	21.093,64	0,00	0,00	98,40 %
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	812,75	812,75	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	74,76	74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.552,85	7.552,85	7.552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.513,29	3.513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,29	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	60,35	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14.536,00	14.536,00	5.865,48	0,00	0,00	0,00	8.670,52	0,00	0,00	100,00 %
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	526,68	526,68	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.570,52	1.570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,52	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	

				usług telekomunikacyjnych									
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5.274,00	4.849,00	429,33	0,00	0,00	0,00	4.419,67	0,00	91,94 %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,97	639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	639,97	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	249,70	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	
		75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12.966,00	12.966,00	3.916,55	0,00	0,00	0,00	9.049,45		100,00 %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	333,45	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33,10	33,10	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.476,67	1.476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,67	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	472,78	472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	472,78	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	

				usług telekomunikacyjnych									
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.700,00	1.700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	100,00 %
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00 %</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	37.499,00	37.033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37.033,18	0,00	98,75 %
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16.124,00</i>	<i>15.658,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.658,75</i>	<i>0,00</i>	<i>97,11 %</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,90	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.964,10	15.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,71	0,00	
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21.375,00</i>	<i>21.374,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.374,43</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99 %</i>
			4210	Zakup materiałów	212,19	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.162,81	21.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162,81	0,00	
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	921.536,00	913.100,95	52.457,17	0,00	0,00	0,00	860.643,78	0,00	99,08 %
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>915.711,00</i>	<i>907.343,55</i>	<i>52.457,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>854.886,38</i>	<i>0,00</i>	<i>99,09 %</i>

			3110	Świadczenia społeczne	858.419,00	850.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	850.317,50	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.550,00	17.500,90	17.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.241,00	33.196,81	33.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	459,46	459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.167,00	1.996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,46	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	708,45	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	
		85213		<i>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</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.432,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.432,40</i>	<i>0,00</i>	<i>98,77 %</i>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.500,00	5.432,40	0	0,00	0,00	0,00	5.432,40	0,00	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>325,00</i>	<i>325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00 %</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	

				Ogółem:	1.164.380,48	1.154.574,60	116.780,11	0,00	0,00	0,00	1.037.794,49	0,00	99,16 %
--	--	--	--	----------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	--------------------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowosolna w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Zakres	Ogółem plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 r.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93.907,00	63.907,00	63.907,00	0,00	68,05 %
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (OSP)	11.210,00	10.622,00	0,00	10.622,00	94,75 %
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194.000,00	188.195,49	188.195,49	0,00	97,00 %
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403.162,00	398.563,67	0,00	398.563,67	98,86 %
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	592.637,85	576.338,69	576.338,69	0,00	97,25 %
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420.560,00	342.996,01	342.996,01	0,00	81,56 %
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy odbiorców, wykonanie przepięć przyłączy w miejscowości Natolin na odcinku od działki nr 16/5 do działki nr 1/2</i>	<i>121.500,00</i>	<i>112.357,39</i>	<i>112.357,39</i>	<i>0,00</i>	
			<i>I etap przebudowy i budowy sieci wodociągowej we wsi Kalonka gmina Nowosolna</i>	<i>127.060,00</i>	<i>88.385,00</i>	<i>88.385,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Wykonanie sięgacza kanalizacyjnego w celu odtworzenia nawierzchni drogowej</i>	<i>155.000,00</i>	<i>126.015,77</i>	<i>126.015,77</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Zakup programu komputerowego „EWMAPA”</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.237,85</i>	<i>16.237,85</i>	<i>0,00</i>	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie)	455.741,00	455.741,00	455.741,00	0,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	143.592,00	143.592,00	143.592,00	0,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków (działalność sportowa)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Ogółem:				2.374.809,85	2.239.955,86	1.770.770,19	469.185,67	94,32 %

**NAKLADY INWESTYCYJNE GMINY NOWOSOLNA
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny na 2015 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku	8/7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu Kopanka – Dąbrowa – Bukowiec	85.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00 %	
2.	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie	9 985,27	0,00	-	-	
3.	010	01010	6050	„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I” – uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie	0,00	9.985,27	5.985,44	59,94 %	
4.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	570 000,00	0,00	-	-	
5.	010	01010	6050	„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I” – modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	0,00	600.000,00	595.066,25	99,18 %	
6.	010	01010	6057	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie – w ramach operacji „Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I”	538.660,91	0,00	-	-	

7.	010	01010	6057	„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I” – uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie	0,00	360.845,82	360.845,82	100,00 %	
8.	010	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie – w ramach operacji „Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I”	368 945,82	0,00	-	-	
9.	010	01010	6059	„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I” – uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie	0,00	546.760,91	546.760,91	100,00 %	
10.	600	60004	6060	Wiata przystankowa w miejscowości Grabina	8.000,00	0,00	-	-	
11.	600	60004	6060	Wiaty przystankowe w miejscowości Kalonka	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %	
12.	600	60004	6060	Wiaty przystankowe w miejscowości Wiączyń Dolny	10.800,00	10.800,00	10.799,99	99,99 %	
13.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1150E w miejscowości Byszewy	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	
14.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny	50.000,00	63.907,00	63.907,00	100,00 %	
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka	100 000,00	0,00	-	-	
16.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odtworzeniem poboczy w miejscowości Natolin	0,00	359.982,00	357.971,00	99,44 %	W tym kwota 346.448,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego
17.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance,	200 000,00	14.000,00	0,00	0,00 %	

				Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini					
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106309E Plichtów – Moskwa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106301E w miejscowości Wiączyń Dolny	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106302E w miejscowości Bukowiec	200.000,00	231.729,00	2.460,00	1,06 %	
21.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od granicy Gminy Nowosolna do skrzyżowania z drogą gminną nr 106325E w miejscowości Stare Skoszewy	0,00	20.000,00	13.530,62	67,65 %	
22.	600	60078	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 106325 E (km 0+200) w miejscowości Byszewy „Majątek”	0,00	165.000,00	160.412,00	97,22 %	W tym kwota 22.140,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego
23.	700	70005	6060	Zakup gruntów	30.000,00	170.000,00	156.448,45	92,03 %	
24.	750	75023	6050	Wymiana stolarki w budynku Urzędu Gminy Nowosolna	0,00	102.295,00	0,00	0,00 %	
25.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej budynku Urzędu Gminy Nowosolna wraz z poprawą stanu technicznego sanitariatów	0,00	86.160,00	0,00	0,00 %	
26.	750	75075	6050	Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego Gminy Nowosolna	0,00	18.000,00	0,00	0,00 %	
27.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Starych Skoszewach	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	
28.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach	350.000,00	42.090,00	42.090,00	100,00 %	
29.	801	80101	6050	Wykonanie opaski wraz z pracami izolacyjnymi w zakresie ochrony przeciw wilgoci i ochrony termicznej wraz z odwodnieniem budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach	0,00	132.850,00	132.725,00	99,91 %	
30.	801	80101	6060	Zakup zestawu multimedialnego – Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach	0,00	8.494,00	8.494,00	100,00 %	
31.	801	80103	6067	Zakup zmywarki – SP w Starych Skoszewach	0,00	4.760,00	4.759,99	99,99 %	
32.	801	80103	6067	Zakup zestawów multimedialnych – SP w Starych Skoszewach	0,00	12.999,90	12.999,90	100,00 %	
33.	801	80103	6067	Zakup ścianki wspinaczkowej – SP w Lipinach	0,00	9.520,00	6.885,00	72,32 %	

34.	801	80103	6067	Zakup zestawów multimedialnych – SP w Lipinach	0,00	12.999,90	12.999,90	100,00 %	
35.	801	80103	6069	Zakup zmywarki – SP w Starych Skoszewach	0,00	840,00	840,00	100,00 %	
36.	801	80103	6069	Zakup zestawów multimedialnych – SP w Starych Skoszewach	0,00	2.294,10	2.294,10	100,00 %	
37.	801	80103	6069	Zakup ścianki wspinaczkowej – SP w Lipinach	0,00	1.680,00	1.215,00	72,32 %	
38.	801	80103	6069	Zakup zestawów multimedialnych – SP w Lipinach	0,00	2.294,10	2.294,10	100,00 %	
39.	801	80110	6060	Zakup zestawu multimedialnego – Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym	0,00	7.127,00	7.127,00	100,00 %	
40.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Pszenicznej w miejscowości Wódka	5.000,00	18.615,00	0,00	0,00 %	
41.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Kasztanowej w miejscowości Grabina	30 000,00	50.000,00	42.435,00	84,87 %	W tym kwota 3.075,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic osiedlowych w miejscowości Kopanka	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %	
43.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej od Byszew Majątku w kierunku „segmentów”	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	
44.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi w Dobieszkowie (odcinek bez infrastruktury)	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %	
45.	900	90017	6210	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy odbiorców, wykonanie przepięć przyłączy w miejscowości Natolin na odcinku od działki nr 16/5 do działki nr 1/2	0,00	121.500,00	112.357,39	92,48 %	
46.	900	90017	6210	I etap przebudowy sieci wodociągowej we wsi Kalonka gmina Nowosolna	0,00	127.060,00	88.385,00	69,56 %	
47.	900	90017	6210	Wykonanie sięgacza kanalizacyjnego w celu odtworzenia nawierzchni drogowej	0,00	155.000,00	126.015,77	81,30 %	
48.	900	90017	6210	Zakup programu komputerowego „EWMAPA”	0,00	17.000,00	16.237,85	95,52 %	
49.	900	90095	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000,00	150.000,00	797,04	0,53 %	
50.	900	90095	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac Centrum Wsi w miejscowości Lipiny	9.000,00	8.500,00	8.431,65	99,20 %	
51.	900	90095	6060	Doposażenie w infrastrukturę placu Centrum Wsi Moskwa	6.500,00	6.500,00	5.400,00	83,08 %	
52.	900	90095	6060	Zakup namiotu biesiadnego z wyposażeniem do sołectwa Stare Skoszewy	7.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00 %	

53.	900	90095	6060	Doposażenie w infrastrukturę placu Centrum Wsi Teolin	7.575,36	6.000,00	5.808,11	96,80 %	
54.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kalonce	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	
				Ogółem:	3.074.967,36	3.935.089,00	3.085.279,28	78,40 %	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
według stanu na dzień 31.12.2015 r.**

1. Przebudowa wodociągu Kopanka – Dąbrowa – Bukowiec

Zakres zadania: **roboty budowlane**

Przewidziane środki na 2015r. **152.000,00 zł.**

Wykorzystane środki **152.000,00 zł.**

Sposób wyłonienia wykonawcy: **powierzenie wykonania**

Wykonawca: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna**

Zaawansowanie zadania: **zadanie zakończone**

Termin zakończenia: **30 lipca 2015 r.**

2. Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I” – uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie

Zakres zadania: **roboty budowlane**

Przewidziane środki na 2015r. **917.592,00 zł.**

Wykorzystane środki **913.592,17 zł.**

Sposób wyłonienia wykonawcy: **przetarg nieograniczony**

Wykonawca: **Firma EDAN Mieczysław Piech
ul. Romualda Mielczarskiego 26, 97-400 Belchatów**

Zaawansowanie zadania: **zadanie wieloletnie, kontynuacja umowy z 2014r.
Zadanie zakończone**

Termin zakończenia: **25 sierpnia 2015 r.**

Dofinansowanie: **1.064.795,55 zł. - PROW**

3. Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I” – modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem

Zakres zadania: **roboty budowlane**

Przewidziane środki na 2015r. **600.000,00 zł.**

Wykorzystane środki **595.066,25 zł.**

Sposób wyłonienia wykonawcy: **przetarg nieograniczony**

Wykonawca: **EKOIDEA Tomasz Olek**

26-600 Radom ul. Warszawska 187

Zaawansowanie zadania: **zadanie zakończone**

Termin zakończenia: **31 grudnia 2015 r.**

4. Wiaty przystankowe w miejscowości Kalonka – inwestycja zaplanowana w kwocie 13.000,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 13.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

5. Wiaty przystankowe w miejscowości Wiączyń Dolny – inwestycja zaplanowana w kwocie 10.800,00 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 10.799,99 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

6. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1150E w miejscowości Byszewy

Zakres zadania: **dotacja dla Starostwa Łódzkiego Wschodniego**

Przewidziane środki na 2015r. **30.000,00 zł.**

Wykorzystane środki **0,00 zł.**

Sposób wyłonienia wykonawcy: **rozeznanie cenowe**

Zaawansowanie zadania: **Starostwo wykonało we własnym prace remontowe w celu oczyszczenia pobocza, nie została podjeta przez Zarządce drogi decyzja o konieczności realizacji dalszych prac**

7. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny

Zakres zadania: **dotacja dla Starostwa Powiatowego**

Przewidziane środki na 2015r. **63.907,00 zł.**

Wykorzystane środki **63.907,00 zł.**

Sposób wyłonienia wykonawcy: **przetarg nieograniczony**

Zaawansowanie zadania: **zadanie zakończono**

Termin zakończenia: **7 grudnia 2015 r.**

8. Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odtworzeniem poboczy w miejscowości Natolin

Zakres zadania: **roboty budowlane**

Przewidziane środki na 2015r. **359.982,00 zł.**

Wykorzystane środki **357.971,00 zł.**

Uwagi *W tym kwota 346.448,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego*

Sposób wyłonienia wykonawcy: **przetarg nieograniczony**

Wykonawca: **UNIDRO**

ul. Dostawcza 10, 93-231 Łódź

Zaawansowanie zadania: **zadanie w trakcie realizacji**

Termin zakończenia: **30 kwietnia 2016 r.**

9. Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini

Zakres zadania: **projekt budowlany**

Przewidziane środki na 2015r. **14.000,00 zł.**

Wykorzystane środki **0,00 zł.**

Zaawansowanie zadania: **zadanie na etapie analizy rozwiązań projektowych**

10. Przebudowa drogi gminnej nr 106309E Plichtów – Moskwa

Zakres zadania: **projekt budowlany**

Przewidziane środki na 2015r. **10.000,00 zł.**

Wykorzystane środki **0,00 zł.**

Zaawansowanie zadania: **zadanie przesunięto do realizacji 2016r. w ramach dofinansowania PROW**

11. Przebudowa drogi gminnej nr 106301E w miejscowości Wiączyń Dolny

Zakres zadania: **roboty budowlane**

Przewidziane środki na 2015r. **20.000,00 zł.**

Wykorzystane środki **0,00 zł.**

Zaawansowanie zadania: **zadanie przesunięto do realizacji 2016r. w ramach dofinansowania PROW**

12. Przebudowa drogi gminnej nr 106302E w miejscowości Bukowiec

Zakres zadania: **roboty budowlane**

Przewidziane środki na 2015r. **231.729,00 zł.**

Wykorzystane środki **2.460,00 zł.**

Zaawansowanie zadania: **zadanie na etapie analizy rozwiązań projektowych**

13. Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od granicy Gminy Nowosolna do skrzyżowania z drogą gminną nr 106325E w miejscowości Stare Skoszewy

Zakres zadania: **roboty budowlane**

Przewidziane środki na 2015r. **20.000,00 zł.**

Wykorzystane środki **13.530,62 zł.**

Sposób wyłonienia wykonawcy: **rozeznanie cenowe**

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o , 97-300 Piotrków Tryb. ul. Żelazna 3**

Zawansowanie zadania: **zadanie zakończono**

Termin zakończenia: **8 grudnia 2015 r.**

14. Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 106325 E (km 0+200) w miejscowości Byszewy „Majątek”

Zakres zadania: **zaprojektuj i wybuduj**

Przewidziane środki na 2015r. **165.000,00 zł.**

Wykorzystane środki **160.412,00 zł.**

Uwagi *W tym kwota 22.140,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego*

Sposób wyłonienia wykonawcy: **przetarg nieograniczony**

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „BUD-DROG 95-040 Koluszki, ul. Zawila 23**

Zaawansowanie zadania: **zadanie w trakcie realizacji**

Termin zakończenia: **30 kwietnia 2016 r.**

Dofinansowanie: **98.400 zł. - Urząd Wojewódzki - usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

15. Zakup gruntów – wydatki zaplanowane w wysokości 170.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 156.448,45 zł (grut zakupiony w miejscowości Kalonka).

16. Wymiana stolarki w budynku Urzędu Gminy Nowosolna

Zakres zadania: **roboty budowlane**

Przewidziane środki na 2015r. **102.295,00 zł.**

Wykorzystane środki **0,00 zł.**

Sposób wyłonienia wykonawcy: **przetarg nieograniczony**

Wykonawca: **oferent nie stawił się do podpisania umowy**

Zaawansowanie zadania: **zadanie przesunięto do realizacji 2016r.**

17. Modernizacja instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej budynku Urzędu Gminy Nowosolna wraz z poprawą stanu technicznego sanitariatów

Zakres zadania: **projekt, roboty budowlane**

Przewidziane środki na 2015r. **86.160,00 zł.**

Wykorzystane środki **0 ,00 zł.**

Zaawansowanie zadania: **zadanie przesunięto do realizacji 2016r. w ramach RPO - termomodernizacja**

18. **Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego Gminy Nowosolna** – zadanie zaplanowane w kwocie 18.000,00 zł. – brak podpisania umowy.

19. **Modernizacja budynku OSP w Starych Skoszewach**

Zakres zadania: **projekt budowlany**

Przewidziane środki na 2015r. **10.000,00 zł.**

Wykorzystane środki **0 ,00 zł.**

Sposób wyłonienia wykonawcy: **rozeznanie cenowe**

Zaawansowanie zadania: **realizacja zadania wstrzymana do czasu określenia zakresu rozbudowy obiektu w ramach ŁOM**

20. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach**

Zakres zadania: **projekt**

Przewidziane środki na 2015r. **42.090,00 zł.**

Wykorzystane środki **42.090,00 zł.**

Sposób wyłonienia wykonawcy: **przetarg nieograniczony**

Wykonawca: **"GIL ARCHITEKCI" IZABELA KOZEK-GIL Nastrojowa 61 lok. 18, 91-496 Łódź,**

Zaawansowanie zadania: **zadanie na etapie analizy rozwiązań pozyskania źródeł finansowych**

21. **Wykonanie opaski wraz z pracami izolacyjnymi w zakresie ochrony przeciw wilgoci i ochrony termicznej wraz z odwodnieniem budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach**

Zakres zadania: **roboty budowlane**

Przewidziane środki na 2015r. **132.850,00 zł.**

Wykorzystane środki **132.725,00 zł.**

Sposób wyłonienia wykonawcy: **rozeznanie cenowe**

Wykonawca: **Konrad Kozakiewicz**

ul. Żwirki 18/10A, 90-450 Łódź

Zaawansowanie zadania: **zadanie zakończone**

Termin zakończenia: **15 grudnia 2015 r.**

22. **Zakup zestawu multimedialnego – Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach** – zadanie zaplanowane w kwocie 8.494,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 8.494,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

23. **Zakup zmywarki – Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach** – zadanie zaplanowane w kwocie 5.600,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 5.599,99 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

24. **Zakup zestawów multimedialnych – Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach** – zadanie zaplanowane w kwocie 15.294,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 15.294,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

25. **Zakup ścianki wspinaczkowej – Szkoła Podstawowa w Lipinach** – zadanie zaplanowane w kwocie 11.200,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 8.100,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

26. **Zakup zestawów multimedialnych – Szkoła Podstawowa w Lipinach** – zadanie zaplanowane w kwocie 15.294,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 15.294,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

27. **Zakup zestawu multimedialnego – Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym** – zadanie zaplanowane w kwocie 7.127,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 7.127,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

28. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Pszenicznej w miejscowości WódkaZakres zadania: **projekt budowlany**Przewidziane środki na 2015r. **18.615,00 zł.**Wykorzystane środki **0,00 zł.**Zaawansowanie zadania: **przesunięcie terminu realizacji na 2016r.****29. Rozbudowa oświetlenia ul. Kasztanowej w miejscowości Grabina**Zakres zadania: **roboty budowlane**Przewidziane środki na 2015r. **50.000,00 zł.**Wykorzystane środki **42.435,00 zł.**Uwagi *W tym kwota 3.075,00 zł jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego*Sposób wyłonienia wykonawcy: **rozeznanie cenowe**Wykonawca: **ELTRUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością****80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508,**Zaawansowanie zadania: **zadanie zrealizowane w 90%, przedłużono termin zakończenia z powodu załatwienia spraw formalnych w PGE Dystrybucja**Termin zakończenia: **30 kwietnia 2016 r.****30. Budowa oświetlenia ulic osiedlowych w miejscowości Kopanka**Zakres zadania: **projekt budowlany**Przewidziane środki na 2015r. **25.000,00 zł.**Wykorzystane środki **0,00 zł.**Zaawansowanie zadania: **przesunięcie terminu realizacji na 2016r.****31. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej od Byszew Majątku w kierunku „segmentów”**Zakres zadania: **projekt budowlany**Przewidziane środki na 2015r. **5.000,00 zł.**Wykorzystane środki **0,00 zł.**Zaawansowanie zadania: **przesunięcie terminu realizacji na 2016r.****32. Projekt oświetlenia drogi w Dobieszkwie (odcinek bez infrastruktury)**Zakres zadania: **projekt budowlany**Przewidziane środki na 2015r. **7.000,00 zł.**Wykorzystane środki **0,00 zł.**Zaawansowanie zadania: **przesunięcie terminu realizacji na 2016r.****33. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy odbiorców, wykonanie przepięć przyłączy w miejscowości Natolin na odcinku od działki nr 16/5 do działki nr 1/2 - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna – zadanie zaplanowane w kwocie 121.500,00 zł, zrealizowane w kwocie 112.357,39 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.****34. I etap przebudowy sieci wodociągowej we wsi Kalonka gmina Nowosolna - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna – zadanie zaplanowane w kwocie 127.060,00 zł, zrealizowane w kwocie 88.385,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.****35. Wykonanie sięgacza kanalizacyjnego w celu odtworzenia nawierzchni drogowej - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna – zadanie zaplanowane w kwocie 155.000,00 zł,**

zrealizowane w kwocie 126.015,77 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

36. **Zakup programu komputerowego „EWMAPA”** - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna – zadanie zaplanowane w kwocie 17.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 16.237,85 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

37. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – inwestycja zaplanowana w wysokości 150.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 797,04 zł. Niezrealizowanie zadania w pełnej wysokości zostało spowodowane przesunięciem realizacji w czasie.

38. **Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac Centrum Wsi Moskwa** – zadanie zaplanowane w wysokości 6.500,00 zł, zrealizowane w kwocie 5.400,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

39. **Zakup namiotu biesiadnego z wyposażeniem do sołectwa Stare Skoszewy** – zadanie zaplanowane w wysokości 5.500,00 zł, zrealizowane w kwocie 5.500,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

40. **Doposażenie w infrastrukturę placu Centrum Wsi Teolin** – zadanie zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 5.808,11 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

41. **Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac Centrum Wsi w miejscowości Lipiny** - zadanie zaplanowane w wysokości 8.500,00 zł, zrealizowane w kwocie 8.431,65 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA w 2015 roku

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 – 2021 została podjęta w dniu 28 stycznia 2015 roku. Ostatnia zmiana nastąpiła w dniu 16 grudnia 2015 roku.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015 rok wg ostatniej zmiany WPF z dnia 16 grudnia 2015 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. roku
1.	Dochody ogółem, z tego: (1a+1b)	20.248.050,31	20.612.917,51
a	dochody bieżące	18.600.006,55	19.042.744,17
b	dochody majątkowe, w tym:	1.648.043,76	1.570.173,34
	- ze sprzedaży majątku	300.000,00	239.989,59
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17.145.975,71	16.140.200,21
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.857.264,84	7.642.045,23
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.674.240,21	2.491.851,19
3.	Różnica (1-2)	3.102.074,60	4.472.717,30
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. w tym:	1.607.489,00	1.607.489,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1.607.489,00	1.607.489,00
5.	Środki do dyspozycji (3+4)	4.709.563,60	6.080.206,30
6.	Splata i obsługa długu, z tego:	899.329,60	875.407,37
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	814.209,60	814.209,60
b	wydatki bieżące na obsługę długu	85.120,00	61.197,77
7.	Środki do dyspozycji (5-6)	3.810.234,00	5.204.798,93
8.	Wydatki majątkowe	3.935.089,00	3.085.279,28

	- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	1.939.589,00	1.767.452,46
9.	Przychody (kredyty, pożyczki)	124.855,00	0,00
10.	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0,00	2.119.519,65
11.	Dochody bieżące- wydatki bieżące (1a-2-6b)	1.368.910,84	2.841.346,19
12.	Dochody majątkowe- wydatki majątkowe (1b-8)	-2.287.045,24	-1.515.105,94
13.	Wynik budżetu (1-2-6b-8)	-918.134,40	1.326.240,25

Zadłużenie Gminy Nowosolna z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 1.484.612,00 zł tj. 7,20 % wykonanych dochodów.

Splata rat kapitałowych na dzień 31 grudnia 2015 stanowi 814.209,60 zł, a splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 61.197,77zł, co razem daje 875.407,37 zł. Z danych tych wynika, że dokonana na dzień 31 grudnia 2015 roku łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wykonanych ogółem stanowi 4,25%. Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowią kwotę 20.612.917,51 zł, wykonane wydatki to kwota 19.286.677,26 zł, a zatem wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 1.326.240,25 zł. Rozliczenie budżetu za rok 2015 to kwota 2.119.519,65 zł.

Poniższa tabela przedstawia na dzień 31 grudnia 2015 roku realizację przedsięwzięć objętych limitem wydatków.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Limit wydatków na 2015 rok</i>	<i>Poniesione wydatki w 2015 roku</i>
1.	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	2014-2015	108.180,00	108.179,90
2.	„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I „– uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Natolinie i Teolinie	2010-2016	917.592,00	913.592,17
3.	„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I” – modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	2011-2018	600.000,00	595.066,25
Razem I:			1.625.772,00	1.616.838,32
II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.I)				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Limit wydatków na 2015 rok</i>	<i>Poniesione wydatki w 2015 roku</i>
1.	Realizacja projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Nr umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000368	2015-2016	73.000,00	71.130,52
2.	Realizacja projektu partnerskiego Grundtvig Nr umowy -2013-1-PL1-GRU06-38751 1	2013-2015	49.982,63	49.982,63
3.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny	2012-2015	63.907,00	63.907,00
4.	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini	2012-2018	14.000,00	0,00
5.	Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	2011-2018	152.000,00	152.000,00
6.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych	2014-2015	42.090,00	42.090,00

	Skoszewach			
7.	Plany zagospodarowania przestrzennego	2015-2016	150.000,00	797,04
Razem II:			544.979,63	379.907,19
Razem I+II:			2.170.751,63	1.996.745,51

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Nowosolna wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

I. Gmina Nowosolna jest właścicielem 900 działek gruntu, o łącznej powierzchni ok. 240 ha o wartości określonej przez Komisję ds. wyceny nieruchomości komunalnych, przyjętej wg aktów notarialnych lub operatów szacunkowych rzeczoznawców, na kwotę ok. 13, 32 mln zł.

1. Z uwagi na formę nabycia prawa własności, wyróżnia się następujące grupy:

- a) nieruchomości nabyte przez gminę w drodze komunalizacji,
- b) bezpłatne nabycie prawa własności,
- c) grunty zakupione przez gminę,
- d) grunty przyjęte przez Gminę, w ramach wykonywanych podziałów, na mocy decyzji zatwierdzających podział.

II. Budynki

1. Gmina Nowosolna jest właścicielem:

- a) 8 budynków, zlokalizowanych na terenie gminy, o łącznej wartości początkowej 4.934.617,339 zł.,
- b) 2 budynków administracyjnych w Łodzi, o łącznej wartości początkowej 1.258.291,57 zł.
- c) 2 lokali komunalnych o łącznej wartości początkowej 10 000,00 zł.

2. Ponadto jest właścicielem budynków 3 szkół:

- a) Szkoła Podstawowa w Lipinach,
- b) Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach,
- c) Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym.

III. Sieć wodociągowa.

1. W skład mienia komunalnego wchodzi 6 ujęć wodociągowych (hydroforni) w miejscowościach: Natolin, Teolin, Wiączyń Dolny, Kopanka, Byszewy, Dobieszków oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami:

- a) długość sieci i przyłączy wynosi 128,6 km.,
- b) ilość przyłączy wynosi 2180 szt.,
- c) wartość początkowa ujęć i sieci wynosi 2.691.834,88 zł.

2. Działki gruntu pod tymi hydroforniami są przekazane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna.

3. W skład mienia komunalnego wchodzi 3 oczyszczalnie ścieków:

- a) w Byszewach - wartość początkowa oczyszczalni wynosi 533.213,48 zł.,
- b) w Starych Skoszewach - wartość początkowa oczyszczalni wynosi 170.000,00 zł.,
- c) w Wiączyńiu Dolnym - wartość początkowa oczyszczalni wynosi 59.886,22 zł.,

4. Pozostałe środki trwałe o dużej wartości:

Nazwa	Wartość początkowa w zł.
Samochód Fiat Doblo	27.751,83 zł
Samochód Mercedes Sprinter	169.740,00 zł
Razem:	197.491,83 zł

IV. Gospodarowanie nieruchomościami i innymi składnikami mienia komunalnego, posiadanymi przez Gminę Nowosolna:

1. Użytkowanie wieczyste:

a) w użytkowanie wieczyste oddano 6 działek gruntu, w tym na rzecz Polskiego Związku Działkowców (4 dz), osoby fiz. (2 dz).

2. Zarząd, użyczenie i inne formy bezpłatnego użytkowania:

a) w zarządzie odpłatnym jest 6 nieruchomości zabudowanych /hydrofornie/ na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej,

b) w użyczenie przekazano:

- lokal w Kalonce dla Sołectwa Kopanka,
- nieruchomość w Kalonce dla UPKS „Bula”,
- część nieruchomości w Kalonce dla Parafii p.w. Świętego Ojca Pio;
- nieruchomość w Natolinie dla Rady Sołeckiej,
- nieruchomość w Ksawerowie (2 działki) dla Rady Sołeckiej,
- nieruchomość w Lipinach dla ZGK(działka pod hydrofornią),
- nieruchomość w Byszewach dla ZGK (działka pod oczyszczalnią),
- nieruchomość w Kopance dla LKS Kalonka-Kopanka,
- nieruchomość w Nowych Skoszewach (dla Rady Sołeckiej),
- nieruchomość w Teolinie dla Rady Sołeckiej,
- nieruchomość w Moskwie dla Rady Sołeckiej,
- dwie nieruchomości w Wiączyńniu Dolnym dla Sołectwa Wiączyń Dolny,
- nieruchomość w Plichtowie dla Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie,
- nieruchomość w Kopance dla Rady Sołeckiej,
- nieruchomość w Lipinach dla Sołectwa Lipiny,
- nieruchomość w Plichtowie dla Sołectwa Plichtów,
- nieruchomość w Bogini dla Sołectwa Boginia,
- nieruchomość w Borchówce dla Sołectwa Borchówka,
- część nieruchomości w Byszewach dla Sołectwa Byszewy,
- część nieruchomości położonej w Byszewach na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Na Wzniesieniach”,
- część nieruchomości w Kalonce dla Sołectwa Kalonka,
- nieruchomość w Grabinie dla Sołectwa Grabina,
- część budynku użytkowego w Kalonce dla Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie;
- część nieruchomości w Byszewach dla Sołectwa Plichtów i Sołectwa Byszewy.

c) w użytkowanie odpłatne przekazano:

- nieruchomość zabudowaną w Starych Skoszewach dla OSP,
- nieruchomość zabudowaną w Lipinach dla OSP.

3. Dzierżawa:

a) część gruntów jest wdzierżawiana przez 6 dzierżawców.

4. Najem:

- a) Gmina wynajmuje 2 lokale mieszkalne w budynkach komunalnych na rzecz 2 najemców,
 b) Gmina Nowosolna wynajmuje 2 lokale użytkowe w budynku UG, część powierzchni użytkowej w budynku UG.

5. W dożywotnim użytkowaniu rencistów rolnych lub ich spadkobierców są 4 działki.

6. Znaczną ilość działek stanowią drogi. Pozostałe są przygotowywane do sprzedaży. Szczegółowy wykaz działek stanowiących własność gminy załączono do niniejszej informacji.

V. Sieć wodociągowa, ujęcia wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i samochód Fiat Doblo, przekazane są w użytkowanie Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności

Bank Spółdzielczy -czynsz za lokal	Orange czynsz za lokal	TOYA Sp. z o.o.	Grunty czynsz dzierżawny	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste, użytkowania i trwałego zarządu	Sprzedaż mienia	Czynsz mieszkaniowy	Firma ubezpieczeniowa Anna Tyszkiewicz „VAAT”	Czynsz dzierżawny „Zbyszko”
58.080,00	9.432,00	10.117,08	1.558,73	7.274,80	239.989,59	6.456,47	4.878,00	1.701,61

Łączne dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wynoszą 339.488,28 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 28/100 gr).

WYKAZ DZIAŁEK STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE

GMINY NOWOSOLNA

wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

(załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego)

Lp.	Numer działki	Pow. w m ²	Wartość w zł.	Podstawa prawna nabycia własności	Uwagi
1	24/2	4 332	8 000,00	GP/G-II-7097/40/91	010
2	30	1 298	2 000,00	GP/G/III-8220/I/D/Ł/91	030 (doż. uz.)
3	8	1 111	2 200,00	GG.V-72203/I/50/97	036
4	15	7 329	1 460,00	GG.V-72203/I/50/97	036
5	35	357	800,00	GG.V-72203/I/50/97	036
6	40	879	1 800,00	GG.V-72203/I/50/97	036
7	46	6 328	12 600,00	GG.V-72203/I/50/97	036
8	47/1	713	2 852,00	GN 6011/23/2003	036
9	51	4 593	9 200,00	GGV72203/I/50/97	036
10	92/2	61	610,00	GN V 72203/II/1/99	036
11	138/1	48	480,00	GN 7430/16/2010	0,36
12	138/3	9	90,00	GN 7430/16/2010	036
13	141	431	17 800,00	GN V 72203/II/1/99	010
14	148	2 503	5 006,00	GN V 72203/II/1/99	036
15	149	1 347	2 694,00	GN V 72203/II/1/99	036
16	150	20 990	41 980,00	GN V 72203/II/1/99	036
17	151	1 673	3 346,00	GN V 72203/II/1/99	036
18	152	843	1 686,00	GN V 72203/II/1/99	036
19	153	471	942,00	GN V 72203/II/1/99	036
20	154/1	520	1 040,00	GN V 72203/II/1/99	036
21	154/4	72	2 974,00	GN V 72203/II/1/99	030
22	155	629	1 258,00	GN V 72203/II/1/99	036
23	156	328	656,00	GN V 72203/II/1/99	036
24	157	592	1 184,00	GN V 72203/II/1/99	036
25	158	88	176,00	GN V 72203/II/1/99	036

26	159	550	1 100,00	GN V 72203/II/1/99	036
27	160/2	2 788	167 141,00	GN V 72203/II/1/99	010
28	160/3	2 663	159 647,00	GN V 72203/II/1/99	010
29	160/4	2 626	149 551,00	GN V 72203/II/1/99	010
30	161	5 307	10 614,00	GN V 72203/II/1/99	010
31	162	10 894	43 576,00	GN V 72203/II/1/99	020
32	163/1	57 393	229 272,00	GN V 72203/II/1/99	010
33	163/4	199	8 219,00	GN V 72203/II/1/99	030
34	164	4 346	17 384,00	GN V 72203/II/1/99	010
35	165	28 336	113 344,00	GN V 72203/II/1/99	010
36	166	8 940	35 760,00	GN V 72203/II/1/99	010
37	167	18 823	75 292,00	GN V 72203/II/1/99	010
38	168	4 963	19 852,00	GN V 72203/II/1/99	020
39	169	5 296	21 184,00	GN V 72203/II/1/99	010
40	170	9 058	36 232,00	GN V 72203/II/1/99	010
41	171	2 846	11 384,00	GN V 72203/II/1/99	031(użyczenie)
42	173	575	23 748,00	GN V 72203/II/1/99	030
43	241	477	4 610,00	GN.V 72203/II/1/99/	030
44	249	4 027	8 054,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
45	250	609	1 218,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
46	251	454	908,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
47	252	558	1 116,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
48	253	1 028	2 056,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
49	254	1 282	2 564,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
50	255	808	1 616,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
51	256	252	504,00	GN.V 72203/II/1/99	036
52	257	21 468	42 936,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
53	258	351	702,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
54	259	58 530	117 060,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
55	260	1 044	2 088,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
56	262/1	24 775	99 100,00	GN.V 72203/II/1/99/	020
57	262/2	1 557	6 228,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
58	262/6	419	4 870,00	GN.V 72203/II/1/99/	030
59	262/7	12 251	49 004,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
60	263	12 339	49 356,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
61	264	4 738	18 952,00	GN.V 72203/II/1/99/	020
62	265	9 940	39 760,00	GN.V 72203/II/1/99/	020
63	266	3 717	14 868,00	GN.V 72203/II/1/99/	020
64	268	18 914	75 656,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
65	269	53 686	214 744,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
66	270	1 281	2 562,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
67	19/2	799	10 387,00	GN.6011/dz/23/2006	036
68	53/2	709	9 217,00	GN.6011/dz/10/2006	036
69	53/4	128	1 664,00	GN.6011/dz/23/2006	036
70	54/2	235	3 780,00	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
71	55/9	62	3 465,00	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
72	55/7	394	20 100,00	BGiGN-7331/548/6496/2008	036

73	18/8	1 055	17 976,00	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
74	25/9	149	7 087,50	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
75	25/11	353		BGiGN-7331/548/6496/2008	036
76	29/6	438	6 930,00	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
77	31/3	190	1 732,50	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
78	267/1	840	41 404,00	GN V 72203/II/1/99	030
79	267/2	840	41 404,00	GN V 72203/II/1/100	030
80	267/3	840	41 404,00	GN V 72203/II/1/101	030
81	267/4	840	41 404,00	GN V 72203/II/1/102	030
82	267/5	841	41 453,00	GN V 72203/II/1/103	030
83	267/6	842	41 502,00	GN V 72203/II/1/104	030
84	267/7	840	41 404,00	GN V 72203/II/1/105	030
85	267/8	840	41 404,00	GN V 72203/II/1/106	030
86	267/9	840	41 404,00	GN V 72203/II/1/107	030
87	267/10	840	41 404,00	GN V 72203/II/1/108	030
88	267/11	840	41 404,00	GN V 72203/II/1/109	030
89	267/12	832	41 009,00	GN V 72203/II/1/110	030
Rm	Boginia	462	2 585		
.		165	605,00		
90	75/6	1 395	23 200,00	AN II – 1041/91	031(trwały zarząd -ZGK)
91	106/1	3 704	2 920,00	AN II – 1953/93	036
92	112/1	201	1 600,00	AN II – 1953/93	036
93	144/1	123	80,00	AN II – 1953/93	036
94	169/2	203	700,00	AN 793/1999	036
95	47	12	24 200,00	GG V – 72203/I/49/97	036
		135			
96	48	6 668	13 400,00	GG V – 72203/I/49/97	036
97	73	7 363	14 600,00	GG V – 72203/I/49/97	036
98	81	18	37 200,00	GG V – 72203/I/49/97	036
		647			
99	83	454	1 000,00	GG V – 72203/I/49/97	036
100	87	1 371	2 800,00	GG V – 72203/I/49/97	036
101	105	4 709	9 400,00	GG V – 72203/I/49/97	036
102	113	2 051	4 200,00	GG V – 72203/I/49/97	036
103	117	1 428	2 800,00	GG V – 72203/I/49/97	036
104	121	461	1 000,00	GG V – 72203/I/49/97	036
105	122	16	33 200,00	GG V – 72203/I/49/97	036
		576			
106	54/4	96	960,00	GN.6011/8/2004	036
107	124	633	1 200,00	GN.6011/8/2004	036
108	133	7 637	15 200,00	GN.6011/8/2004	036
109	157	6 249	12 400,00	GN.6011/8/2004	036
110	165	181	800,00	GN.6011/8/2004	036
111	179	312	600,00	GN.6011/8/2004	036
112	186	176	400,00	GN.6011/8/2004	036
113	188	1 224	2 400,00	GN.6011/8/2004	036
114	49/1	685		GN.6011/8/2004	036
115	49/15	157	2 500,00	AN 571/2000	036
116	3/5	260		AN 571/2000	036
117	99/1	169	700,00	AN 638/2000	036
118	57/7	227	2 497,00	GN.6011/dz./106/2005	010
119	134/9	643	7 716,00	GN.6011/dz./104/2005	010
120	183/11	68	136,00	GN.6011/15/2003	036
121	184/6	68	136,00	GN.6011/15/2003	036
122	185/6	74	148,00	GN.6011/15/2003	036
123	183/4	277	680,00	AN 5345/2004	036
124	183/7	590	5 900,00	AN 5345/2004	036
125	183/10	547	5 470,00	AN 5345/2004	036
126	142/1	102	1 326,00	GN.6011/dz./11/2006	036
127	143/1	23	299,00	GN.6011/dz./11/2006	036

128	98/7	188	2 256,00	GN.6011/dz/21/2006	036
129	101/5	167	2 004,00	GN.6011/dz/24/2006	036
130	102/7	57	684,00	GN.6011/dz/24/2006	036
131	12/5	138	1 794,00	GN.6011/dz/8/2007	036
132	13/5	81	1 053,00	GN.6011/dz/8/2007	036
133	136/5	25	325,00	GN.6011/dz/5/2007	036
134	136/6	151	1 963,00	GN.6011/dz/5/2007	036
135	134/15	607	7 891,00	GN.6011/dz/13/2007	036
136	134/16	159	2 067,00	GN.6011/dz/13/2007	036
137	102/3	865	9 069,10	AN 2215/2007	036
138	103/3	318	3 599,11	AN 2215/2007	036
139	103/1	192	2 339,10	AN 2215/2007	036
140	104/1	1 055	10 969,11	AN 2215/2007	036
141	59/2	94	2 563,60	AN 1270/2008	036
142	61/4	44	1 767,52	AN 1263/2008	036
143	107/1	254	5 924,60	AN 1277/2008	036
144	127/11	231	3 003,00	GN.6011/dz/46/2007	036
145	128/6	35	455,00	GN.6011/dz/46/2007	036
146	72/2	103	2 965,60	AN 2374/2008	010
147	172/1	136	5 400,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
148	169/5	77	3 500,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
149	52/1	90	10 920,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
150	187/10	69	7 980,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
151	55/5	153	16 800,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
152	182/1	82	5 600,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
153	59/5	142	13 500,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
154	59/7	39	900,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
155	58/1	125	29 715,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
156	72/5	13	500,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
157	74/1	123	7 041,98	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
158	74/2	532	30 458,02	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
159	171/5	29	6 720,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
160	54/5	242	16 900,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
161	55/7	136	15 000,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
162	36/2	16	1 338,75	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
163	36/3	80	6 693,75	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
164	42/2	514	19 994,07	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
165	42/3	210	8 168,78	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
166	44/2	48	1 867,15	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
167	57/10	29	3 400,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
168	43/2	382	6 900,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
169	72/8	50	1 050,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
170	35/9	105	15 300,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
171	174/14	211	5 400,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
172	175/16	562	9 300,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
173	75/24	38	9 000,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
174	4/7	15	1 200,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
175	57/8	218	9 800,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
176	76/1	556	9 150,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
177	46/6	156	2 550,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
178	46/4	140	19 100,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
179	38/4	203	3 000,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
180	69/3	82	6 700,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
181	75/26	97	9 400,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
182	50/3	110	11 340,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
183	171/3	29	4 850,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
184	40/4	459	21 100,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
185	70/1	125	5 000,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
186	71/1	126	5 000,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
187	60/1	174	7 800,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
188	168/1	174	17 325,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010

189	45/2	559	5 355,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
190	39/2	220	3 150,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
191	37/2	217	3 150,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
192	152/1	879	875,11	GN.7430/1/2009	031(użyczenie)
193	152/2	25	24,89	GN.7430/1/2009	036
194	40/5	72	2 360,66	BGiGN-7331/549/6497/2008	Transformator
195	40/6	50	1 639,34	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
196	115/8	866	39 800,00	BGiGN-7331/548/6496/08	036
197	118/1	1 838	101 100,00	BGiGN-7331/548/6496/08	036
198	170/1	115	1 150,00	GN.6011/dz/19/99	036
199	170/11	90	900,00	GN.6011/dz/19/99	036
200	187/6	6	1 662,50	BGiGN-7331/549/6497/08	036
201	187/8	66	18 287,50	BGiGN-7331/549/6497/08	036
202	153/7	88	3 520,00	GN. 7430/10/2010	036
203	158/1	317	12 680,00	GN. 6831.7/2011	036
204	97/1	112	4 480,00	AN 654/2010	036
205	118/3	111	4 440,00	GN. 6831.19.2011	036
206	61/6	43	1 739,70	A N 1181/2014	036
Rm	Borchówka	115 222	895 437,94		
207	6	9 081	6 000,00	GG.III – 7220/25/91	010(dzierżawa)
208	8/4	8 546	6 000,00	GG.III – 7220/25/91	050
209	45/9	14 677	29 400,00	AN 7696/96	034
210	44	19 862	34 000,00	AN 7696/96	034
211	48/1	16 050	88 110,00	AN 1929/93	031(trwały zarząd- ZGK)
212	22	978	4 000,00	GP/III/8220/7/91	032(uż wieczyste)
213	9/6	1 245	2 400,00	RGG.6011/dz/28/96	036
214	45/3	1 039	1 000,00	AN 4956/2000	030
215	48/34	343	170,00	AN 501/2001	036
216	48/63	1 206	12 060,00	GN.7430-20/2010	036
217	48/64	341	24 770,00	GN.7430-20/2010	033
218	101/1	10 395	20 800,00	GN-6011/dz./12/2001	036
219	101/2	6 790	13 600,00	GP/G/III-7220/19/92	010
220	116/9	20 435	20 000,00	GG. V-72203-6/95	010(użyczenie)
221	121/3	14 369	28 000,00	GG. V-72203-6/95	010
222	121/4	3 207	7 000,00	GG. V-72203-6/95	010
223	121/5	16 139	18 000,00	GP/G/III-7220/19/92	010
224	187/1	6 044	12 000,00	GG. V-72203/2/97	032(dzierżawa,użyczenie)
225	219	28 483	65 500,00	GG.V-72203/4/95	010
226	192/11	2 200	4 400,00	GN.6011/dz/25/2000	036
227	192/12	149	298,00	GN.6011/dz/25/2000	036
228	cz. 45/7	1 626	5 000,00	AN.Rep.A 4777/2003	030 (najem)
229	cz. 48/30	3 521	5 000,00	AN.Rep.A 4777/2003	030 (najem)
230	cz. 45/6	932	6 000,00	AN.Rep.A 4777/2003	030
231	45/11	6 796	35 000,00	AN 4784/2003	031(użyczenie-oczyszczalnia)
232	207/3	97	1 261,00	GN.6011/108/2005	036
233	207/4	886	11 518,00	GN.6011/108/2005	036
234	211/1	90	1 170,00	GN.6011/dz/5/2006	036
235	211/5	233	3 029,00	GN.6011/dz/5/2006	036
236	212/1	101	1 313,00	GN.6011/dz/5/2006	036
237	212/5	255	3 315,00	GN.6011/dz/5/2006	036
238	10/4	478	5 736,00	GN.6011/dz/20/2006	036

239	10/5	342	4 104,00	GN.6011/dz/20/2006	036
240	26/2	274	3 288,00	GN.6011/dz/19/2006	036
241	26/5	155	1 860,00	GN.6011/dz/19/2006	036
242	140/4	111	1 443,00	GN.6011/dz/19/2007	036
243	98/4	239	3 107,00	GN.6011/dz/24/2007	036
244	164/3	1 035	12 420,00	GN6011/dz/1/2007	036
245	164/4	695	8340,00	GN6011/dz/1/2007	036
246	223/5	1 150	11 500,00	GN.6011/dz/40/2005	036
247	216/2	4943	9874,00	GN.6011/dz/40/2005	033
248	140/7	234	3510,00	GN.7430/3/2009	036
249	156	4693	46930,00	GN.V.7723/G/4/1a/2008/AW/KM	036
250	143	1659	16590,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
251	144	11324	113240,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
252	146	1374	13740,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
253	147	7222	72220,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
254	148	3395	33950,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
255	149	1323	13230,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
256	150	9739	97390,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
257	151	1112	11120,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
258	152	1749	17490,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
259	153	940	9400,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
260	154	95260	95260,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
261	155/1	5871	58710,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
262	158/2	1092	10920,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
263	166/2	6817	68170,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
264	173	2148	21480,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
265	187/2	297	2970,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
266	206	3217	32170,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
267	226/2	5807	58070,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
268	225/2	4799	47990,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
269	221/3	588	5880,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
270	189	2912	29120,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
271	3/6	390	15600,00	GN.6831.1.2012	036
272	15/9	198	7920,00	GN.6831.18.2012	036
273	15/8	283	11320,00	GN.6831.18.2012	036
274	190/1	209	6270,00	GN.6011/DZ/50/2007	036
275	4/1	697	26640,00	GN.6831.1.2012	036
276	50/14	98	3920,00	GN.6831.17.2013	0,36
277	30/6	204	8160,00	GN.6831.18.2014	0,36
Rm	Byszewy	381 189	1 491 166,00		
278	1/1	872	1 800,00	RGG 6011/13/95	036
279	2/3	1 368	2 800,00	RGG 6011/8/97	036
280	60/10	330	600,00	RGG 6011/62/97	036
281	1/40	22	44,00	GN 6011/dz/2/2003	036
282	1/41	57	114,00	GN 6011/dz/2/2003	036
283	1/42	57	114,00	GN 6011/dz/2/2003	036
284	1/43	57	114,00	GN 6011/dz/2/2003	036
285	1/44	57	114,00	GN 6011/dz/2/2003	036
286	1/45	57	114,00	GN 6011/dz/2/2003	036
287	1/46	58	116,00	GN 6011/dz/2/2003	036
288	1/47	71	142,00	GN 6011/dz/2/2003	036
289	1/48	91	182,00	GN 6011/dz/2/2003	036
290	1/49	91	182,00	GN 6011/dz/2/2003	036
291	1/50	91	182,00	GN 6011/dz/2/2003	036
292	1/51	91	182,00	GN 6011/dz/2/2003	036
293	1/52	91	182,00	GN 6011/dz/2/2003	036
294	1/53	101	202,00	GN 6011/dz/2/2003	036
295	1/67	126	252,00	GN 6011/dz/2/2003	036
296	1/68	101	202,00	GN 6011/dz/2/2003	036
297	1/69	101	202,00	GN 6011/dz/2/2003	036

298	1/70	101	202,00	GN 6011/dz/2/2003	036
299	1/71	500	1 000,00	GN 6011/dz/2/2003	036
300	1/72	2 293	4 586,00	GN 6011/dz/2/2003	036
301	15/7	575	1 150,00	GN 6011/dz/2/2003	036
302	15/8	195	390,00	GN 6011/dz/2/2003	036
303	15/9	603	1 206,00	GN 6011/dz/2/2003	036
304	2/23	2 997	5 994,00	GN 6011/dz/2/2003	036
305	2/32	152	304,00	GN 6011/dz/2/2003	036
306	2/33	81	162,00	GN 6011/dz/2/2003	036
307	2/34	88	176,00	GN 6011/dz/2/2003	036
308	2/35	113	226,00	GN 6011/dz/2/2003	036
309	40/50	884	11 704,00	GN.6011/14/02	036
310	40/60	2 651	34 039,00	GN.6011/14/02	036
311	40/61	822	10 883,00	GN.6011/14/02	036
312	40/63	2 247	28 851,00	GN.6011/14/02	036
313	40/72	293	586,00	GN.6011/9/2003	036
314	42/13	2 987	5 974,00	GN.6011/9/2003	036
315	41/15	1 135	2 270,00	GN.6011/27/2003	036
316	41/25	391	782,00	GN.6011/27/2003	036
317	41/27	24	48,00	GN.6011/27/2003	036
318	41/28	24	48,00	GN.6011/27/2003	036
319	41/30	11	22,00	GN.6011/27/2003	036
320	41/31	157	314,00	GN.6011/27/2003	036
321	41/33	304	608,00	GN.6011/27/2003	036
322	63/3	235	4 700,00	GN 6011/31/2003	031
323	58/2	26	338,00	GN.6011/101/2005	036
324	59/1	142	1 846,00	GN.6011/101/2005	036
325	53/5	125	1 250,00	GN.6011/6/2004	036
326	64/2	802	10 000,00	AN.RepA.3445/2003	033 (użyczenie)
327	64/3	806	10 000,00	AN.RepA.3445/2003	033
328	65/2	794	10 000,00	AN.RepA.3445/2003	033(użyczenie)
329	65/3	798	10 000,00	AN.RepA.3445/2003	033
330	63/5	689	13 780,00	AN.RepA.3445/2003	033(użyczenie)
331	63/6	685	13 700,00	AN.RepA.3445/2003	033
332	86/1	749	9 737,00	GN.6011/dz./3/2006	036
333	86/2	714	9 282,00	GN.6011/dz./3/2006	036
334	55/2	175	2 275,00	GN.6011/dz/46/2006	036
335	95/12	124	1 612,00	GN.6011/dz./2/2007	036
336	79/15	547	7 111,00	GN.6011/dz/4/2007	036
337	81/31	327	4 251,00	GN.6011/dz/22/2007	036
338	19/19	93	1 209,00	GN.6011/dz/39/2007	036
339	19/22	14	182,00	GN.6011/dz/39/2007	036
340	19/23	17	221,00	GN.6011/dz/39/2007	036
341	19/24	541	7 033,00	GN.6011/dz/39/2007	036
342	38/7	2 391	35 865,00	GN.7430/12/2008	036
343	84/6	839	10 907,00	GN.6011/dz/38/2006	036
344	92/7	147	1 911,00	GN.6011/dz./32/2006	036
345	92/10	11	143,00	GN.6011/dz./32/2006	036
346	60/38	84	1 092,00	GN.6011/dz/59/2006	036
347	6/15	93	5 580,00	GN.7430/16/2009	036
348	6/16	82	4920	GN.7430/16/2009	036
349	7	7806	78 060,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
350	13/1	15	150,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
351	13/2	3244	32 440,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
352	14/1	2109	21 090,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
353	14/2	44	440,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
354	25	3463	34 630,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
355	28	1294	12 940,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
356	30	1071	10 710,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
357	33	888	8 880,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
358	70	138	1 380,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036

359	43/1	8465	84 650,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
360	73	596	5 960,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
361	80/1	5009	50 090,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
362	80/2	24	240,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
363	85/2	6028	60 280,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
364	85/1	20	200,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
365	100	3550	35 500,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
366	106/1	1458	14 580,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
367	106/2	3	30,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
368	109/1	902	9 020,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
369	109/2	7	70,00	GN-IV.7532.119.2011.AA	036
370	39/4	351	14 040,00	GN.6831.15.2012	036
371	97/4	567	22 680,00	GN.6831.9.2014	036
Rm	Grabina	82	796		
.		620	370,00		
372	5	1 557	4 800,00	GGV-72203/1/51/97	030 (doż. uż)
373	15	1 211	3 600,00	GGV-72203/1/51/97	030 (doż. uż)
374	17/2	643	2 069,00	GGV-72203/1/48/95	030
375	21/2	462	918,00	GGV-72203/1/51/97	036
376	21/4	3 298	6 554,00	GN.7430/16/2009	036
377	23/2	471	962,00	GN.7430/16/2009	036
378	23/3	772	1 578,00	GN.7430/16/2009	036
379	26/3	189	378,00	GGV-72203/1/51/97	036
380	26/7	1 081	25 944,00	GGV-72203/1/51/97	036
381	26/5	8 990	17 954,00	GGV-72203/1/51/97	036
382	29	2 430	4 800,00	GGV-72203/1/51/97	036
383	38	932	1 900,00	GGV-72203/1/51/97	036
384	56/2	662	1 329,00	GGV-72203/1/51/97	036
385	65/3	1 981	4 000,00	GGV-72203/1/51/97	036
386	28/2	908	36 320,00	GN.6831.6.2011	036
387	65/19	584	23 360,00	GN.6831.5.2015	036
388	65/20	15	600,00	GN.6831.5.2015	036
389	65/21	96	3 840,00	GN.6831.5.2015	036
390	65/22	52	2 080,00	GN.6831.5.2015	036
Rm	Głogowiec	26	142		
		334	986,00		
391	55	96 563	40 000,00	KKU 1918/92/1	010(wieczyste uż. PZD)
392	98	608	600,00	GP/G 8220/4/91	032 (użyczenie)
393	99	1 901	950,00	GP/G 8220/57/91	036 (pętla autobusowa)
394	111	1 295	4 500,00	GP/G 8220/57/91	032 (użyczenie)
395	137/1	1 332	2 664,00	GN.6011/12/2003	036
396	132/7	145	290,00	GN.6011/12/2003	036
397	132/9	6	12,00	GN.6011/12/2003	036
398	131/1	1 548	3 096,00	GN.6011/12/2003	036
399	131/2	491	982,00	GN.6011/12/2003	036
400	131/3	1 507	3 014,00	GN.6011/12/2003	036
401	131/5	202	404,00	GN.6011/12/2003	036
402	131/7	84	168,00	GN.6011/12/2003	036
403	145/2	1 151	550,00	AN Rep. A – 1364/95	036
404	145/12	762	400,00	AN Rep. A – 1364/95	036
405	145/18	395	200,00	AN Rep. A – 1364/95	036
406	145/22	418	200,00	RGG 6011/34/95	036
407	80/8	867	1 800,00	RGG 6011/10/95	036
408	80/14	292	600,00	AN Rep. A – 1364/95	036
409	80/15	2 640	5 200,00	AN Rep. A – 1364/95	036
410	80/25	370	800,00	RGG 6011/14/96	036
411	80/31	296	600,00	AN Rep. A – 1364/95	036
412	80/34	371	800,00	AN Rep. A – 1364/95	036
413	91/15	84	200,00	AN Rep. A – 1364/95	036
414	91/16	1 450	2 800,00	AN Rep. A – 1364/95	036

415	128/7	982	2 000,00	RGG 6011/8/95	036
416	143/12	395	800,00	RGG 6011/4/96	036
417	143/15	395	800,00	RGG 6011/4/96	036
418	25/15	668	1 400,00	RGG 6011/4/97	036
419	27/7	566	1 200,00	RGG 6011/17/96	036
420	144/7	604	1 200,00	RGG 6011/31/96	036
421	92/1	359	800,00	RGG 6011/23/98	036
422	32/3	327	600,00	RGG 6011/61/97	036
423	31/10	97	200,00	RGG 6011/61/97	036
424	100/31	780	1 600,00	RGG 6011/41/97	036
425	100/36	546	1 000,00	RGG 6011/41/97	036
426	100/40	2 408	4 800,00	RGG 6011/41/97	036
427	107/15	416	800,00	RGG 6011/53/97	036
428	107/22	833	1 600,00	RGG 6011/53/97	036
429	107/13	1 908	3 800,00	RGG 6011/53/97	036
430	107/6	473	1 000,00	RGG 6011/53/97	036
431	109/11	1 874	3 800,00	RGG 6011/54/97	036
432	109/18	716	1 400,00	RGG 6011/54/97	036
433	109/4	891	1 800,00	RGG 6011/54/97	036
434	9	982	2 000,00	GN. V -772303/1/2000	036
435	16/1	6 410	12 800,00	GN. V -772303/1/2000	036
436	24	5 846	11 600,00	GN. V -772303/1/2000	036
437	38	7 716	15 400,00	GN. V -772303/1/2000	036
438	48	600	1 200,00	GN. V -772303/1/2000	036
439	57/3	149	200,00	GN. V -772303/1/2000	036
440	60	2 934	5 800,00	GN. V -772303/1/2000	036
441	61	90	200,00	GN. V -772303/1/2000	036
442	71	2 209	4 400,00	GN. V -772303/1/2000	036
443	14/4	36	540,00	GN.6011/dz/100/2005	036
444	14/8	13	195,00	GN.6011/dz/100/2005	036
445	14/12	5	75,00	GN.6011/dz/100/2005	036
446	15/2	24	360,00	GN.6011/dz/100/2005	036
447	15/6	283	4 245,00	GN.6011/dz/100/2005	036
448	29/3	127	1 270,00	GN.6011/dz/99/2005	036
449	79	3 819	7 600,00	GN.6011/dz/99/2005	036
450	95	3 365	6 800,00	GN.6011/dz/99/2005	036
451	105	918	1 800,00	GN.6011/dz/99/2005	036
452	138	3 933	7 800,00	GN.6011/dz/99/2005	036
453	139/1	1 897	3 800,00	GN.6011/dz/99/2005	036
454	142/1	489	1 000,00	GN.6011/dz/99/2005	036
455	127/6	868	8 680,00	GN.6011/38/2003	036
456	152/12	457	4 570,00	GN.6011/32/2003	036
457	149/9	1 632	16 320,00	GN.6011/32/2003	036
458	149/13	101	1 010,00	GN.6011/32/2003	036
459	152/11	409	4 090,00	GN.6011/32/2003	036
460	133/11	108	1 080,00	GN.6011/dz/24/2002	036
461	133/14	114	1 140,00	GN.6011/dz/24/2002	036
462	133/17	68	680,00	GN.6011/dz/24/2002	036
463	149/20	2 141	25 692,00	GN.6011/dz/15/2006	036
464	72/2	486	6 318,00	GN.6011/dz/21/2007	036
465	32/4	172	2 236,00	GN.6011/dz/38/2007	036
466	150/1	2 748	54 960,00	GN.6011/dz/41/2007	036
467	152/17	146	5 402,00	GN 6011/dz/30/2006	036
468	152/4	1 020	37 740,00	GN 6011/dz/30/2006	036
469	152/20	33	1 221,00	GN 6011/dz/30/2006	036
470	152/21	637	23 569,00	GN 6011/dz/30/2006	036
471	23/3	387	7 740,00	GN.6011/dz/31/2006	036
472	117/3	874	4 370,00	AN 576/2008	036
473	117/4	915	4 575,00	AN 576/2008	036
474	118/8	1 174	11 710,00	AN 10017/2008	036
475	118/9	7 587	37 935,00	AN 576/2008	036 (użyczenie)

476	118/11	7 587	6 330,00	AN 576/2008	036
477	118/12	1 479	7 395,00	AN 576/2008	036
478	92/9	132	4 920,00	GN.7430/8/2009	036
479	92/10	645	25 800,00	GN.7430/8/2009	036
480	93/8	66	2 640,00	GN.7430/8/2009	036
481	93/9	325	13 000,00	GN.7430/8/2009	036
482	20/7	73	2 920,00	GN.7430/6/2009	036
483	20/8	36	1 440,00	GN.7430/6/2009	036
484	80/36	628	10 000,00	AN 47/2009	036
485	118/14	3 019	30 190,00	GN.7430/2/2008	036
486	118/16	1971	19 710,00	GN.7430/2/2008	036
487	68/1	260	7 800,00	GN.7430/1/2010	036
488	94/7	56	2 240,00	GN. 6831.9.2011	036
489	94/4	284	11 360,00	GN. 6831.9.2011	036
490	94/1	57	2 280,00	GN. 6831.9.2011	036
491	152/25	86	860,00	GN. 7430/4/2010	036
492	33/5	188	7 520,00	GN. 6831.14.2011	036
493	43/4	105	4 200,00	GN. 6831.27.2011	036
494	42/6	67	2 680,00	GN. 6831.26.2011	036
495	127/9	540	21 600,00	GN.6831.9.2012	036
496	144/12	2070	82 800,00	GN.6831.10.2012	036
497	154/7	26	1 040,00	GN.6831.14.2012	036
498	90/3	97	3 880,00	GN.6831.14.2012	036
499			134	GN-VI.7532.197.2012.KK	036
	110/2	13487	870,00		
500	145/35	70	2 800,00	GN.6831.22.2012	036
501	127/13	840	33 600,00	GN. 6831.2.2013	036
502	118/19	1668		GN.7430/6/2010	036
503	145/37	109	4 360,00	GN.6831.22.2012	036
504	96/9	196	7 840,00	GN.6831.9.2013	036
505	151/4	1295	51 800,00	GN.6831.15.2014	036
506	127/16	2032	81 280,00	GN.6831.9.2015	036
507			156	Rep.A nr 2276/2015	010
	112/2	1212	248,45		
Rm	Kalonka	234	1 196		
.		644	956,45		
508	111	76	30 000,00	KKU-1918/92/2/AŁ	(uż. wieczyste PZD)
		940			010(uż. wieczyste PZD)
509	112	33	15 000,00	KKU-1918/92/2/AŁ	
		535			
510	140	945	29 700,00	GP/G-III-8220/12/91	010 (trwały zarząd- ZGK)
511	27/10	1 842	900,00	AN 344/95	031
512	75/2	1 179	1 200,00	GP / GIII-8220/2/91	036 (użyczenie)
513	87/2	17	17 500,00	GP / GIII-8220/2/91	070 (użyczenie)
		742			
514	8	699	350,00	GG. V-72203/46/94	034
515	19	2 750	1 400,00	GG. V-72203/46/94	036
516	25	748	350,00	GG. V-72203/46/94	036
517	28	448	150,00	GG. V-72203/46/94	036
518	32	8 117	4 050,00	GG. V-72203/46/94	036
519	46/1	1 111	550,00	GG. V-72203/46/94	036
520	51	6 553	3 250,00	GG. V-72203/46/94	036
521	81	851	400,00	GG. V-72203/46/94	036
522	99	9 409	4 700,00	GG. V-72203/46/94	036
523	108	2 508	1 250,00	GG. V-72203/46/94	036
524	131	5 462	2 750,00	GG. V-72203/46/94	036
525	139	4 854	2 550,00	GG. V-72203/46/94	036
526	157	8 399	4 050,00	GG. V-72203/46/94	036
527	148/12	4 104	4 000,00	GP/G-II-7097/39/91	036
528	153/1	3 846	4 000,00	GP/G-II-7097/39/91	010
529	153/2	457	1 000,00	GP/G-II-7097/39/91	010

530	4/6	431	430,00	RGG 6011/35/95	010
531	85/10	306	610,00	RGG 6011/11/96	036
532	85/14	69	140,00	RGG 6011/11/96	036
533	171/9	269	540,00	RGG 6011/37/95	036
534	171/10	268	540,00	RGG 6011/37/95	036
535	72/19	794	1 600,00	RGG 6011/33/96	036
536	72/20	1 647	3 200,00	RGG 6011/33/96	036
537	77/3	140	200,00	GGG 7231/1/97	036
538	78/3	129	200,00	GGG 7231/1/97	036
539	80/3	131	200,00	GGG 7231/1/97	036
540	83/3	466	400,00	GGG 7231/1/97	036
541	84/3	363	400,00	GGG 7231/1/97	036
542	148/13	266	2 660,00	GN.6011/dz/97/2005	036
543	166/3	746	1 400,00	RGG 6011/21/97	036
544	166/14	5 943	11 800,00	RGG 6011/21/97	036
545	166/18	616	1 200,00	RGG 6011/21/97	036
546	166/31	305	600,00	RGG 6011/21/97	036
547	166/34	3 783	7 600,00	RGG 6011/21/97	036
548	166/39	1 557	3 200,00	RGG 6011/21/97	036
549	166/55	2 697	5 400,00	RGG 6011/21/97	036
550	166/71	582	1 200,00	RGG 6011/21/97	036
551	166/74	524	1 000,00	RGG 6011/21/97	036
552	166/77	858	1 800,00	RGG 6011/21/97	036
553	166/86	2 012	4 000,00	RGG 6011/21/97	036
554	166/95	2 343	4 600,00	RGG 6011/21/97	036
555	166/97	2 650	5 200,00	RGG 6011/21/97	036
556	166/102	1 418	2 800,00	RGG 6011/21/97	036
557	166/110	544	10 880,00	GN.6011/dz/39/2006	036
558	166/111	320	6 400,00	GN.6011/dz/39/2006	036
559	98/11	400	800,00	RGG 6011/27/96	036
560	175/17	590	7 670,00	GN.6011/5/2004	036
561	175/22	177	2 124,00	GN.6011/45/2005	036
562	175/24	780	10 140,00	GN.6011/dz/107/2005	036
563	176/1	105	1 365,00	GN.6011/dz/18/2006	036
564	22/13	128	1 536,00	GN.6011/dz/28/2006	036
565	48/9	222	2 886,00	GN.6011/dz/6/2006	036
566	26/9	38	494,00	GN.6011/DZ/18/2007	036
567	26/10	64	832,00	GN.6011/DZ/18/2007	036
568	160/12	68	884,00	GN.6011/dz/23/2007	036
569	126/4	82	1 066,00	GN.6011/dz/45/2007	036
570	126/5	1 315	15 780,00	GN.6011/dz/45/2007	036
571	89/4	44	2 009,04	GN.6011/dz/26/2006	036
572	27/35	441	5 733,00	GN.6011/dz/43/2006	036
573	133/6	209	2 717,00	GN.6011/dz/47/2005	036
574	169/11	261	5 220,00	GN.6011/dz/48/2005	036
575	169/13	82	1 640,00	GN.6011/DZ/18/2007	036
576	169/15	291	5 820,00	GN.6011/DZ/18/2007	036
577	169/17	426	8 520,00	GN.6011/DZ/18/2007	036
578	175/29	142	2 840,00	GN.7430/1/2008	036
579	13/13	178	2 314,00	GN.6011/dz/55/2006	036
580	3/3	193	5 790,00	GN.7430/18/2009	036
581	124/4	144	5 760,00	GN.7430/36/2009	036
582	170/2	932	9 320,00	GN. 7430/30/209	036
583	106/1	109	1 090,00	GN. 7430/5/2010	036
584	106/2	558	5 580,00	GN. 7430/5/2010	036
585	17/3	224	8 960,00	GN. 6831.29.2011	036
586	17/4	96	3 840,00	GN. 6831.29.2011	036
587	38/5	56	2 240,00	GN. 6831.8.2013	036
Rm	Kopanka	233	334		
.		031	270,04		
588	1/1	1 013	2 000,00	GG. V-72203/45/94	036

589	4	506	4 720,00	GG. V-72203/45/94	032 (uż.wieczyste)
590	16/4	479	1 000,00	GP/G/III/8220/13/91	031
591	16/6	556	1 200,00	GP/G/III/8220/13/91	036
592	16/7	86	200,00	GP/G/III/8220/13/91	036
593	18/2	1 004	7 000,00	GP/G/III 8220/15/91	033
594	18/4	1 940	5 700,00	GP/G/III 8220/15/91	033 (użyczenie ZGK)
595	18/5	168	400,00	GP/G/III 8220/15/91	033
596	40	1 704	5 000,00	GG III7220/26/92	032 (użytkowanie OSP)
597	220/1	1 260	4 500,00	GG III7220/26/92	032 (użyczenie)
598	291	1 234	17 400,00	GP/G. III-8220/10/91	031 (trwały zarząd- ZGK)
599	322	3 025	7 000,00	GG.II-6013/77/93	031 (użyczenie)
600	288/2	1 883	3 700,00	GG.II-6013/77/93	034
601	14/16	872	1 800,00	GGG 7231/1/94	036
602	14/17	4 160	8 400,00	GG.II-6013/77/93	036
603	14/18	807	1 600,00	GG.II-6013/77/93	036
604	14/19	807	1 600,00	GG.II-6013/77/93	036
605	14/20	523	1 000,00	GG.II-6013/77/93	036
606	15/2	5 067	10 200,00	GG.II-6013/77/93	036
607	20/42	7 013	14 000,00	GG.II-6013/77/93	036
608	20/43	2 678	5 400,00	GG.II-6013/77/93	036
609	20/44	107	200,00	GG.II-6013/77/93	036
610	20/45	2 083	4 200,00	GG.II-6013/77/93	036
611	20/46	182	400,00	GG.II-6013/77/93	036
612	20/47	1 872	3 800,00	GG.II-6013/77/93	036
613	20/48	183	400,00	GG.II-6013/77/93	036
614	20/49	816	1 600,00	GG.II-6013/77/93	036
615	121/3	382	800,00	GP/G III-8220/10/91	036
616	124/3	1 987	4 000,00	AN 398/96	036
617	124/5	18	200,00	AN 398/96	036
618	135/1	1 549	3 000,00	AN 398/96	036
619	272/18	5 300	10 600,00	RGG 6011/30/95	036
620	145/1	6 024	12 000,00	EW 7410/1/d/2003	036 (użyczenie)
621	19	16	32 600,00	SPVII.7723/G/ośw/4/1/02	032 (szkoła)
622	116	5 257	10 500,00	SPVII.7723/G/ośw/4/1/02	032 (użyczenie)
623	308/8	2 445	56 524,35	GN.6011/dz/46/2005	032
624	308/9	555	29 800,00	GN.6011/dz/46/2005	036
625	308/10	183	4 230,55	GN.6011/dz/46/2005	036
626	306/9	307	6 142,00	GN.60011/dz/46/2005	036
627	299/1	371	9 740,38	AN 2523/2005	036
628	302/3	231	6 064,77	AN 2523/2005	036
629	303/10	400	10 501,76	AN 2523/2005	036
630	303/12	167	4 384,48	AN 2523/2005	036
631	303/14	175	4 594,52	AN 2523/2005	036
632	305/3	724	19 007,75	AN 2523/2005	036
633	246/2	88	1 144,00	GN.6011/dz/3/2007	036
634	325/6	93	1 209,00	GN.6011/dz/25/2007	036
635	325/7	94	1 222,00	GN.6011/dz/25/2007	036
636	312/1	98	2 547,00	GN.6011/dz/25/2007	036
637	310/1	277	4 155,00	GN.7430/9/2008	036
638	150/6	79	1 027,00	GN.6011/dz/57/2006	036
639	315/1	169	1 690,00	GN.7430/3/2008	036
640	268/1	176	5 280,00	GN.7430/10/2009	036
641	323/11	49	1 960,00	GN.7430/11/2010	036
642	323/12	68	2 720,00	GN.7430/11/2010	036
643	232/2	116	2 880,00	GN.7430-24/2010	036
644	169/11	51	2 040,00	GN.7430-39/2010	036
645	134/6	113	4 520,00	GN. 7430-40/2010	036
646	287/2	64	2 560,00	GN. 7430-21/2010	036

647	135/7	89	3 560,00	GN. 6831.10.2011	036
648	311/3	157	6 280,00	GN.6831.24.2011	036
649	311/5	15	600,00	GN.6831.25.2011	036
650	330/2	6 854	68 540,00	GN.V/SP.VII.7723/D/1362/04/MK/PM	036
651	153/4	42	1 680,00	GN.6831.5.2012	036
652	167/9	82	3 280,00	GN.6831.8.2012	036
653	154/4	45	1 800,00	GN.3831.16.2012	036
654	207/7	18 006	180 060,00	SP.VII.7723/D/1362-a/2004/MK	036
655	17/1	567	5 670,00	GN-IV.7532.500.2012.KK	036
656	17/2	59	590,00	GN-IV.7532.500.2012.KK	036
657	46	405	4 050,00	GN-IV.7532.500.2012.KK	036
658	57	6 164	61 640,00	GN-IV.7532.500.2012.KK	036
659	122	536	5 360,00	GN-IV.7532.500.2012.KK	036
660	158	293	2 930,00	GN-IV.7532.500.2012.KK	036
661	172	5 501	55 010,00	GN-IV.7532.500.2012.KK	036
662	219/1	530	5 300,00	GN-IV.7532.500.2012.KK	036
663	284/3	197	7 880,00	GN.6831.2.2013	036
664	309	8 152	81 520,00	GN-IV.7532.500.2012.KK	036
665	71/1	2 071	83 640,00	GN.6831.21.2013	036
Rm	Lipiny	135	953		
.		690	454,56		
666	17/14	2 222	4 000,00	GP/G/III 8220/17/91	(dzierżawa)
667	79	1 078	1 100,00	GG.II.6013/137/93	033 (użyczenie)
668	135/1	20 115	10 000,00	GG.II.6013/137/93	034
669	96/1	1 031		AN 585/2000	060
670	124/1	2 442	10 000,00	AN 585/2000	036
671	124/6	520		AN 585/2000	036
672	5	5 048	1 102,00	AN 2999/2001	036
673	83/1	145	5 800,00	GN.7430/29/2009	010
674	84/2	159	6 360,00	GN.7430/29/2009	036
675	12/4	2091	20 910,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
676	12/5	533	5 330,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
677	12/6	489	4 890,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
678	12/7	6888	68 880,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
679	23	1327	13 270,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
680	24	310	3 100,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
681	44/3	5002	50 020,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
682	44/4	1439	14 390,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
683			125	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
	44/5	12526	260,00		
684			129	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
	54	12946	460,00		
685	58/2	8413	84 130,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
686	68	571	5 710,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
687	69	2658	26 580,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
688	80/2	8769	87 690,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
689	99	3433	34 330,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
690	100	5354	53 540,00	GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP	036
691	1/9	577	23 080,00	GN.6831.4.2015	036
692	17/71	468	18 720,00	GN.6831.4.2015	036
693	17/73	133	5 320,00	GN.6831.4.2015	036
Rm	Moskwa	106	812		
.		687	972,00		
694	26	1 102	15 500,00	GP/G III-8220/11/91	31(trwały zarząd- ZGK)
695	27	1 698	23 900,00	GP/G III-8220/11/91	031(trwały zarząd ZGK)
696	28/6	1 467	35 208,00	GP. /G/III-8220/18/91	031(użyczenie)
697	136/1	668	1 211,00	GN./V-72203/I/40/93	034
698	138/2	137 018	127 277,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)

699	142/2	7 420	280 476,00	KKU-613/94	010
700	143	5 225	2 600,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)
701	144	30 181	15 100,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)
702	146	6 755	3 400,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)
703	150	22 998	11 500,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)
704	137	3 959	500,00	AN 3489/96	010
705	188/8	786	53 448,00	GN.6011/dz/80/2005	010
706	83/7	1 775	3 600,00	RGG 6011/15/95	033
707	191/29	435	914,00	GN.6011/dz/86/2005	036
708	25	10 791	26 000,00	GG V-72203/II/5/95	034
709	91	344	600,00	GG V-72203/II/5/95	033
710	42/2	262	6 382,60	AN 1620/05	033
711	43/27	71	1 730,00	AN 1620/05	036
712	39/2	156	3 911,40	AN 1614/05	036
713	37/2	973	20 325,99	AN 2468/05	036
714	14/4	119	1 547,00	GN.6011/dz/105/2005	036
715	93/10	126	1 638,00	GN.6011/dz/14/2007	036
716	31/4	800	21 305,44	AN 3179/2007	036
717	69/8	12	156,00	GN.6011/dz/33/2007	036
718	68/1	6 506	130 120,00	GN.V.7723/d/4481/WL	036
719	68/3	745	14 900,00	GN.V.7723/d/4481/WL	036
720	68/9	753	18 072,00	GN.V.7723/d/4481/WL	036
721	68/7	5 033	100 660,00	GN.V.7723/d/4481/WL	036
722	92/14	1 057	42 280,00	GN.7430-27/2010	036
723	44	2 807	28 070,00	GN-IV.7532.226.2012.MM	036
724	81	2 111	21 110,00	GN-IV.7532.226.2012.MM	036
725	133	4 013	40 130,00	GN-IV.7532.226.2012.MM	036
726	141/2	1 347	50 916,00	GN-IV.7532.226.2012.MM	036
727	147	88	880,00	GN-IV.7532.226.2012.MM	036
728	160	7 132	71 320,00	GN-IV.7532.226.2012.MM	036
729	168	2 023	20 230,00	GN-IV.7532.226.2012.MM	036
730	189/1	2 173	21 730,00	GN-IV.7532.226.2012.MM	036
731	24/2	375	3 750,00	GN-V.7532.227.2012.Awa	036
732	24/1	938	9 380,00	GN-V.7532.227.2012.Awa	036
733	49/1	340	13 600,00	GN.6831.18.2013	036
734	140/2	2 629	99 744,00	AN 3984/2014	010
735	140/4	444	17 149,00	AN 3984/2014	010
736	140/3	125	5 016,00	AN 3984/2014	036
Rm	Natolin	275	1 367		
.		780	287,43		
737	7/1	5 846	14 400,00	KKU -1918/92/3/3/AŁ	010
738	7/2	794	1 600,00	KKU -1918/92/3/3/AŁ	010
739	7/3	30 530	58 000,00	KKU -1918/92/3/3/AŁ	010(uż. wieczyste PZD)
740	20	5 073	10 000,00	GG. II-6013/44/97	010 (użyczenie)
741	12/24	406	800,00	RGG 7424/1/97	010
742	12/26	1 297	2 600,00	RGG 7424/1/97	036
743	74	52 528	157 580,00	AN 3156/97	015
744	8/22	1 136	2 200,00	RGG 7424/1/97	015
745	8/23	665	1 400,00	RGG 7424/1/97	036
746	8/15	195	400,00	RGG 7424/1/97	036
747	8/17	152	400,00	RGG 7424/1/97	036
748	8/19	270	600,00	RGG 7424/1/97	036
749	8/6	283	600,00	RGG 7424/1/97	036

750	4/2	303	600,00	RGG 6011/2/98	036
751	5/2	253	600,00	RGG 6011/3/98	036
752	6/2	264	600,00	RGG 6011/4/98	036
753	46/1	357	800,00	RGG 6011/25/98	036
754	16/15	924	1 848,00	GN.6011/16/2003	036
755	47/2	137	1 370,00	GN.6011/7/2004	036
756	47/7	70	700,00	GN.6011/7/2004	036
757	40/1	1 074	21 480,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
758	40/2	195	3 900,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
759	40/3	258	5 160,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
760	40/4	1 072	21 440,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
761	40/5	516	10 320,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
762	40/6	388	7 760,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
763	1/2	12	120,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
764	1/1	6 427	64 270,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
765	2/33	944	9 440,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
766	2/32	8	80,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
767	40/7	10 148	101 480,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
768	45	1 366	13 660,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
769	59	2412	24 120,00	GN.V 7723/G/4/1/2010	036
770	15/4	115	4 600,00	GN.7430/15/2010	036
771	15/6	56	2 240,00	GN.7430/15/2010	036
772	48/5	89	3 560,00	GN.7430-28/2010	036
773	2/31	12	480,00	GN.7430-30/2010	036
774	2/35	55	2 200,00	GN.7430-31/2010	036
775	2/27	272	10 880,00	GN.7430-33/2010	036
776	2/37	60	2 400,00	GN.7430-34/2010	036
777	2/24	35	1 400,00	GN.7430-34/2010	036
778	2/25	15	600,00	GN.7430-35/2010	036
779	2/41	64	2 560,00	GN. 6831.11.2011	036
780	2/45	177	7 080,00	GN.7430-32/2010	036
781	4/6	154	6 160,00	GN. 6831.22.2011	036
Rm	Nowe	127	584		036
.	Skoszewy	407	488,00		
782	6	6 385	3 200,00	GG. V-72203/41/94	
783	34	5 120	2 550,00	GG. V-72203/41/94	036
784	50	2 389	1 150,00	GG. V-72203/41/94	036
785	87	1 180	550,00	GG. V-72203/41/94	036
786	94	1 666	700,00	GG. V-72203/41/94	036
787	99	1 914	950,00	GG. V-72203/41/94	036
788	100	17 220	8 500,00	GG. V-72203/41/94	036
789	117	2 676	5 400,00	GG.II/6013/54/92	036
790	119	815	400,00	GG.V.72201/41/94	033
791	133	2 148	1 100,00	GG.V.72201/41/94	036
792	134	3 863	1 950,00	GG.V.72201/41/94	036
793	136	820	400,00	GG.V.72201/41/94	036
794	142/4	874	450,00	GG.V.72201/41/94	036
795	147	664	350,00	GG.V.72201/41/94	036
796	151	8 426	4 200,00	GG.V.72201/41/94	036
797	154	3 386	1 700,00	GG.V.72201/41/94	036
798	160/7	59	50,00	GG.V.72203/41/94	032
799	160/15	157	1 570,00	GN.7430/41/2010	036
800	160/14	1 089	10 890,00	GP/G/III/7220/21/92	032 (użytkowanie OSP)
801	160/21	9	90,00	GGG 7424/2/94	032
802	160/20	11	110,00	GGG 7424/2/94	036
803	160/17	177	1 770,00	GGG 7424/2/94	032
804	160/16	47	470,00	GGG 7424/2/94	036
805	166/4	791	42 714,00	GN.7430/38/2010	032
806	166/3	356	19 224,00	GN.7430/38/2010	032

807	166/1	1 690	16 900,00	GN.7430/38/2010	036
808	297	1 589	3 180,00	GGG/7231/3/97	050
809	162/3	315	3 150,00	GG.V.72203/41/94	
810	162/4	135	1 350,00	GG.V.72203/41/94	
811	162/2	450	4 500,00	GG.V.72203/41/94	036
812	192/2	8 464	4 221,00	GN.6011/dz/86/2004	036
813	213	807	400,00	GG.V-72203/I/41/94	036
814	240	2 046	4 000,00	GG.II.6013-1/176/33	036
815	204/6	486	1 000,00	GN.6011/dz/24/99	033
816	204/11	4 630	9 260,00	GN.6011/dz/24/99	036
817	265	1 580	9 600,00	AN 396/95	033
818	269	1 593	9 600,00	AN 396/95	036
819	246	2 099	4 200,00	AN 396/95	036
820	260	4 086	8 200,00	AN 396/95	036
821	263	3 035	6 000,00	AN 396/95	036
822	275	370	800,00	AN 396/95	036
823	277	171	400,00	AN 396/95	036
824	284	2 225	4 400,00	AN 396/95	036
825	293	77	200,00	AN 396/95	036
826	294	1 653	3 400,00	AN 396/95	036
827	35/3	87	870,00	GN.7430/13/2009	036
828	7/1	405	4 050,00	GN.7430/28/2009	036
829	7/10	335	3 350,00	GN.7430/28/2009	036
830	7/11	417	4170	GN.7430/28/2009	036
831	295	106	200,00	GN.7430/28/2009	036
832	296	505	1 000,00	GN.7430/28/2009	036
833	29/4	794	1 600,00	RGG. 6011/38/97	036
834	145/2	3 905	11 700,00	GG. V-72203/1/97	036
835	145/3	7 237	21 600,00	GG. V-72203/1/97	010
836	181	2 019	6 000,00	GG. V-72203/1/97	010
837	156/14	857	1 800,00	RGG 6011/24/95	010
838	49/1	803	1 606,00	GN.6011/7/2003	036
839	204/1	5 413	54 130,00	GN.6011/dz/24/1999	036
840	31/1	73	876,00	GN.6011/dz/25/2006	036
841	31/7	93	1 116,00	GN.6011/dz/25/2006	036
842	89	4 544	176 206,00	SP.VII.7723/G/Ośw./1/4/06	034
843	160/5	9 655	19 310,00	SP.VII.7723/G/Ośw./1/4/06	032 (szkoła)
844	32/3	73	949,00	GN.6011/dz/7/2007	032
845	32/12	51	663,00	Gn.6011/dz./7/2007	036
846	30/3	1 067	21 340,00	AN 5332/2006	036
847	30/9	622	12 440,00	AN 5332/2006	036
848	31/8	520	10 400,00	AN 5332/2006	036
849	36/11	186	2 418,00	GN.6011/dz/60/2006	036
850	36/12	634	8 242,00	GN.6011/dz/60/2006	036
851	206/1	1 238		GN.6011/dz/32/2006	036
852	206/2	2 559	205 000,00	GN.6011/dz/32/2006	033
853	206/3	1 736		GN.6011/dz/32/2006	050
854	206/4	1 908	219 000,00	GN.6011/dz/32/2006	050
855	206/5	1 775	132 000,00	GN.6011/dz/32/2006	033
856	206/6	1 775	132 000,00	GN.6011/dz/32/2006	033
857	206/7	1 784	133 000,00	GN.6011/dz/32/2006	033
858	206/8	1 723	128 000,00	GN.6011/dz/32/2006	033
859	206/9	2 462	24 620,00	GN.6011/dz/32/2006	033

860	197/3	53	869,00	GN.6011/dz/43/2007	036
861	197/6	657	8 541,00	GN.6011/dz/43/2007	036
862	197/8	739	9 607,00	GN.6011/dz/43/2007	036
863	197/9	1 006	13 078,00	GN.6011/dz/43/2007	036
864	197/10	48	624,00	GN.6011/dz/43/2007	036
865	197/12	362	4 706,00	GN.6011/dz/43/2007	036
866	200/19	1 527	19 851,00	GN.6011/dz/43/2007	036
867	234/2	679	8 827,00	GN.6011/dz/43/2007	036
868	234/5	190	2 470,00	GN.6011/dz/43/2007	036
869	30/10	356	7 120,00	GN.6011/dz/40/2006	036
870	30/13	154	3 080,00	GN.6011/dz/40/2006	036
871	170/3	1 546	30 920,00	GN.6011/dz/26/2007	036
872	170/10	1 381	27 620,00	GN.6011/dz/26/2007	036
873	204/13	442	8 840,00	GN.6011/dz/31/2007	036
874	204/15	432	8 640,00	GN.6011/dz/31/2007	036
875	204/12	1 109		GN.6011/dz/31/2007	036
876	204/14	1 084	146 000,00	GN.6011/dz/31/2007	033
877	42/3	236	2 360,00	GN.7430/3/2010	033
878	27/5	29	1 160,00	GN.7430/3/2010	036
879	28/18	20	800,00	GN.7430/3/2010	036
880	32/13	39	1 560,00	GN. 7430/15/2010	036
881	156/37	156	6 240,00	GN. 6831.11.2011	036
882	164/2	107	6 004,32	GN 7430-2/2010	036
883	161/2	154	6 160,00	GN. 6831.13.2011	036
884	174/5	150	6 000,00	GN.6831.23.2012	036
885	170/32	12	480,00	GN 7430-25/2010	036
886	44/3	210	8 400,00	GN.6831.5.2012	036
887	47/2	169	6 760,00	GN.6831.16.2013	036
Rm	Stare	170	1 891		
.	Skoszewy	151	572,32		
888	31/2	1 255	1 500,00	GG/V-72203/42/94	036
889	32	3 504	58 200,00	GG.III-7220/30/92	030 (trwały zarząd ZGK)
890	106	977	3 000,00	GG.III-7220/30/92	031 (użyczenie)
891	30	3 403	6 800,00	GG.V.-72203/11/98	030 (użyczenie, dzierżawa)
892	33	18 736	37 400,00	GG.V.-72203/11/98	030 (szkoła)
893	73/2	163	4 890,00	GN.6011/dz/41/2006	032
894	19	1 970	19 700,00	GN-IV.7532.377.2012.MM	036
895	40	6 049	60 490,00	GN-IV.7532.377.2012.MM	036
896	72	1 912	19 120,00	GN-IV.7532.377.2012.MM	036
897	82	1 941	19 410,00	GN-IV.7532.377.2012.MM	036
898	98	1 413	14 130,00	GN-IV.7532.377.2012.MM	036
899	73/6	136	5 440,00	GN.6831.7.2012	036
Rm	Wiączyń	41	250		
.	Dolny	459	080,00		
900	92\2	742	14 000,00	AN 383/97	032 (najem)
Rm	Łódź	742	14 000,00		
.					
	OGÓŁEM	2 393	13 316		
	:	121	645,74		

VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	907.606,73	907.606,73	907.606,73	100,00 %

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	907.606,73	907.606,73	907.606,73	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.660,91	360.845,82	360.845,82	
			<i>„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I” – uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Natolinie i Teolinie</i>	<i>538.660,91</i>	<i>360.845,82</i>	<i>360.845,82</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368.945,82	546.760,91	546.760,91	
			<i>„Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez modernizację hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I” – uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Natolinie i Teolinie</i>	<i>368.945,82</i>	<i>546.760,91</i>	<i>546.760,91</i>	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129.485,48	156.913,63	156.913,63	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	129.485,48	156.913,63	156.913,63	100,00 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.200,00	1.200,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21.286,62	13.085,42	13.085,42	
		4301	Zakup usług pozostałych	19.094,54	35.480,21	35.480,21	
		4308	Zakup usług pozostałych	63.442,21	81.802,21	81.802,21	
		4309	Zakup usług pozostałych	20.326,11	25.128,79	25.128,79	
		4431	Różne opłaty i składki	1.836,00	217,00	217,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	327.084,00	286.243,48	87,51 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	254.084,00	215.112,96	84,66 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128.121,35	116.942,90	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22.609,65	20.636,98	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47.570,25	28.258,33	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8.394,75	4.986,76	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40.279,80	37.644,79	
			<i>Zakup zmywarki – SP w Starych Skoszewach</i>	<i>0,00</i>	<i>4.760,00</i>	<i>4.759,99</i>	
			<i>Zakup zestawów multimedialnych – SP w Starych Skoszewach</i>	<i>0,00</i>	<i>12.999,90</i>	<i>12.999,90</i>	
			<i>Zakup ścianki wspinaczkowej – SP w Lipinach</i>	<i>0,00</i>	<i>9.520,00</i>	<i>6.885,00</i>	
			<i>Zakup zestawów</i>	<i>0,00</i>	<i>12.999,90</i>	<i>12.999,90</i>	

			<i>multimedialnych – SP w Lipinach</i>				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.108,20	6.643,20	
			<i>Zakup zmywarki – SP w Starych Skoszewach</i>	0,00	840,00	840,00	
			<i>Zakup zestawów multimedialnych – SP w Starych Skoszewach</i>	0,00	2.294,10	2.294,10	
			<i>Zakup ścianki wspinaczkowej – SP w Lipinach</i>	0,00	1.680,00	1.215,00	
			<i>Zakup zestawów multimedialnych – SP w Lipinach</i>	0,00	2.294,10	2.294,10	
	80110		Gimnazja	0,00	73.000,00	71.130,52	97,44 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.831,25	6.293,39	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,75	381,12	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9.850,78	9.807,68	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	598,22	593,94	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	881,45	598,24	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,55	36,23	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18.940,46	18.278,86	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1.153,54	1.106,94	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	537,90	452,59	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	32,10	27,41	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31.641,85	31.638,19	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.920,15	1.915,93	
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	55.764,16	48.542,82	87,05 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	55.764,16	48.542,82	87,05 %
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2.740,00	2.740,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17.564,74	16.218,33	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.372,14	3.300,86	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.204,26	2.204,26	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	116,70	116,70	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3.578,62	3.561,71	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	189,46	188,56	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	378,01	373,78	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,01	19,79	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.899,44	1.899,44	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,56	100,56	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.494,90	2.488,77	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,02	131,76	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,98	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4,02	0,00	

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18.416,98	14.008,38	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	975,02	741,62	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	142,46	142,46	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7,54	7,54	
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	283,30	283,30	
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00	
		Ogółem:	1.037.092,21	1.447.368,52	1.399.306,66	96,68 %