



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 5751

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.44.2015 BURMISTRZA WARKI

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie Przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warka za 2014 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) zgodnie z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 j. t.) **Burmistrz Warki zarządza, co następuje**

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Warce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warka za 2014 r. wraz z objaśnieniami stanowiące Załącznik Nr 1.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Warce:

1. Informacje o stanie mienia gminy Warka, stanowiące Załącznik Nr 2.
2. Sprawozdanie roczne jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Warka, stanowiące Załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5;

§ 3. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informacje o stanie mienia gminy Warka stanowiące Załącznik Nr 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Warki:
Dariusz Gizka

Załącznik Nr 1

GMINA WARKA

Sprawozdanie z wykonania budżetu

ZA ROK 2014

Spis treści

I.	DOCHODY I WYDATKI - OGÓLNE	3
II.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA	7
III.	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW	13
IV.	ODCHYLENIA I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW.....	28
V.	REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	28
VI.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.....	30
VII.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WARKA.	31
VIII.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	32
IX.	ZALEGŁOŚCI DOTYCZĄCE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NA DZIEŃ 31.12.2014R.	32
X.	WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	33
XI.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.	35
XII.	WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014	37
XIII.	DOCHODY GMINY WARKA W ROKU 2014.....	40
XIV.	WYDATKI GMINY WARKA W ROKU 2014.	45

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARKA W 2014 ROKU

I. Dochody i wydatki - ogólnie

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)	61 532 725,65 zł
w tym:	
dochody bieżące	50 558 976,84 zł
dochody majątkowe	10 973 748,81 zł
Dochody wykonane	57 591 251,40 zł
w tym:	
dochody bieżące	50 382 236,79 zł
dochody majątkowe	7 209 014,61 zł
Stopień wykonania dochodów	93,59%

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	59 839 081,65 zł
w tym:	
wydatki bieżące	50 050 321,65 zł
wydatki majątkowe	9 788 760,00 zł
Wykonanie wydatków	56 222 883,93 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	46 737 774,87 zł
- wydatki majątkowe	9 485 109,06 zł
Stopień wykonania wydatków	93,96 %

Wydatki bieżące wykonano w 93,38 % planowanych, a wydatki majątkowe w 96,90 % planowanych (sprawozdanie Rb – NDS).

Wynik budżetu na koniec 2014 r to nadwyżka budżetowa w kwocie 1 368 367,47zł, która została wydatkowana na spłatę zadłużenia w roku 2014.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi **17 757 854,59 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW	1 451 463,45 zł,
- z tytułu kredytów w DnB Nord (dawny BISE)	31 714,66zł
- z tytułu kredytów w BOŚ	1 074 676,48 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych Gminy Warka	15 200 000,00 zł,

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosi 28,86 % wykonanych dochodów.

Rozchody: w 2014 roku spłacono pożyczki i kredyty na łączną kwotę 2 113 733,04zł

Przychody: LGD Warka spłaciła gminie pożyczkę w kwocie 50 000zł. Wykorzystano kwotę z roku 2013 tzw. „wolnych środków” 357 741,75zł

Dochody własne za 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu (rozdziału)	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	5 344,02
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	1 692,99
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	9 702 997,00	7 225 174,12
750	75011	Urzędy wojewódzkie	266,00	37,20
	75023	Urzędy gmin	830 000,00	849 640,92
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	2 000,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00	27 840,73
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 642 824,00	7 731 119,58
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 545 000,00	6 495 410,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	549 827,43
758	75814	Różne rozliczenia	181 452,00	85 014,87
801	80101	Oświata i wychowanie	85 916,00	91 061,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 450,00	58 968,87
	80104	Przedszkola	208 846,00	202 162,88
	80110	Gimnazja	21 234,00	25 548,93
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 884,00	4 884,00
	85212	Pomoc społeczna	38 418,00	29 701,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2 800,00
	85216	Zasiłki stałe	529,00	256,04
	85228	Usługi opiekuńcze (...)	3 000,00	2 592,72
	85295	Pomoc społeczna (Pozostała działalność)	12 766,00	14 482,46
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	507 000,00	461 539,59
	90095	Pozostała działalność	15 790,00	15 400,42

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	8 466,82
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	9 143,00
926	92605	Kultura fizyczna i sport	508 800,00	577 778,38
Razem			26 969 172,00	24 477 889,16

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (39,34 % podatku od podatników zamieszkałych na obszarze gminy)	10 840 031,00	10 960 340,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych (6,71 % podatku od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy)	500 000,00	364 164,87
Razem			11 340 031,00	11 324 504,87

Środki pozyskane z Unii Europejskiej (w tym wkład budżetu państwa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236 449,00	-
720	72095	Pozostała działalność	828 651,60	676 939,96
Razem			2 065 100,60	676 939,96

Dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 980,00	410 102,51
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	555 929,52	555 929,52
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	110 623,84
600	60016	Drogi publiczne gminne	712 311,00	712 183,00
710	71035	Cmentarze	10 000,00	8 890,00
750	75011	Administracja publiczna	100 785,00	100 785,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 275,00	3 275,00
	75109	Wybory do rad gminy ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie	105 791,00	105 018,50
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 751,00	35 580,35
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
754	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00
758	75814	Różne rozliczenia	104 824,16	104 824,16
801	80101	Oświata i Wychowanie	225 324,00	220 864,11
	80104	Przedszkola	887 858,00	887 858,00
852	85206	Wspieranie rodziny	25 864,00	25 504,67
	85212	Pomoc społeczna	3 860 418,00	3 860 393,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (...) z pomocy społecznej)	46.994,00	46 929,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze (...)	66 629,00	66 578,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	212,37	212,37
	85216	Zasiłki stałe	417 379,00	416 880,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 600,00	167 600,00
	85295	Pomoc społeczna (Pozostała działalność)	233 791,00	233 164,41
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 740,00	117 755,04
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00
Razem			8 270 456,05	8 223 951,41

Subwencje

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 797 585,00	11 797 585,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 027 433,00	1 027 433,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	62 948,00	62 948,00
Razem			12 887 966,00	12 887 966,00

II. Wykonanie planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- środki z Samorządu Województwa na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laski gm. Warka” 410 102,51zł
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 555 929,52 zł,
- wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich 5 344,02 zł,

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zwrot niewykorzystanej części dotacji w roku 2013 w kwocie 1 692,99zł związanej z wkładem własnym gminy, jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zrealizowano dochody w kwocie 822 806,84 zł.

- ❖ dotacja od Starostwa Powiatowego w Grójcu na utrzymanie dróg powiatowych - 110 623,84 zł.
- ❖ dotacja od Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce” 50 000,00zł
- ❖ dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce” w kwocie: 593 311,00zł
- ❖ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Grażyna” 68 872,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wyniosły 7 225 174,12zł i pochodzą głównie z:

- wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	185 139,04zł
- wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych	775 452,61zł
- wpływy z tytułu czynszu z najmu lokali użytkowych	156 032,53zł
- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych	163 017,60zł
- wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	36 001,30zł
- wpływów ze sprzedaży lokali komunalnych mieszkalnych(raty)	38 926,00zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 708 048,00zł
- opłat za wodę (od lokatorów)	79 481,56zł
- odsetki (w tym oprocentowanie za spłaty ratalne)	22 069,43zł
- dochody będące rozliczeniem z lat ubiegłych	61 006,05zł

W drodze przetargów sprzedano 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5228 ha w tym:

- 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1609 ha położone w Warce przy ul. Paska – Dickensa za łączną kwotę 126 400,00 złotych
 - nieruchomość o powierzchni 0,0949 ha położoną w Warce przy ul. Cmentarnej za kwotę 122 000,00 złotych (wpłata dokonana w 2013 r.)
 - nieruchomość o powierzchni 0,8500 ha położoną we wsi Pilica za kwotę 95 000,00 złotych (wpłata dokonana w 2013 r.)
 - nieruchomość o powierzchni 0,0640 ha położoną w Warce przy ul. Dominikańskiej za kwotę 30 000,00 złotych.
 - nieruchomość o powierzchni 0,0527 ha położoną w Warce przy ul. Senatorskiej za kwotę 725 000,00 złotych
 - nieruchomość o powierzchni 0,3003 ha położoną w Warce przy ul. Armii Krajowej za kwotę 1 200 000,00 złotych

W drodze przeprowadzonych rokowań sprzedano 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1976 ha za łączną kwotę 660 000,00 złotych w tym:

- nieruchomość o powierzchni 0,1553 ha położoną w Warce przy ul. Ogrodowej za kwotę 40 000,00 złotych na sprzedaż tej nieruchomości ogłoszonych było osiem przetargów, które zakończyły się wynikami negatywnymi i ogłoszone zostały rokowania
- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0423 ha położoną w Warce przy Pl. St. Czarnieckiego za kwotę 620 000,00 złotych na sprzedaż tej nieruchomości ogłoszone były dwa przetargi, które zakończyły się wynikami negatywnymi i ogłoszone zostały rokowania

W drodze bezprzetargowej sprzedano;

- działkę o powierzchni 0,0061 ha położoną w Warce przy ul. Spacerowej na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości za kwotę 3 000,00 złotych
- 2 lokale mieszkalne w budynkach położonych w Warce: Os. P. Wysockiego 2 i Os. P. Wysockiego 4 na rzecz najemców wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie za łączną kwotę 36 254,00 złotych (wpłaty jednorazowe).

Z dokonanej zamiany nieruchomości o powierzchni 0,6695 ha położonej w Warce przy ul. Polnej i Spółdzielczej (stare przedszkole) na nieruchomość o powierzchni 0,7122 ha położoną w Warce przy ul. Armii Krajowej (nowe przedszkole) uzyskano w 2014 r. dochód w kwocie 2 909 300,00 złotych (1 100 000,00 zł złotych jako przedpłata wpłacona w 2013 r.)

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o powierzchni 0,9788 ha położonej w Warce przy ul. Spacerowej uzyskano kwotę 11 440,00 złotych (I rata opłaty)

Pomimo sukcesywnie ogłaszanych przetargów w 2014 r. nie sprzedano:

- nieruchomości położonej w Warce przy Al. PTTK o łącznej powierzchni 0,1224 ha z ceną wywoławczą 500 000 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium)
- nieruchomości o powierzchni 0,0299 ha położonej w Warce przy ul. Paska – Dickensa z ceną

wywoławczą 23 000,00 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium).
 - nieruchomości o powierzchni 0,0316 ha położonej w Warce przy ul. Paska – Dickensa z ceną wywoławczą 25 000,00 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium).
 - nieruchomości o powierzchni 0,1063 ha położonej we wsi Michałów Parcela z obniżoną do piątego przetargu ceną wywoławczą na 29 500,00 zł (brak wpłat wadium).
 - nieruchomości o powierzchni 0,0689 ha położonej w Warce przy ul. Puławskiej z ceną wywoławczą 55 000,00 zł + 23 % podatek VAT (brak wpłat wadium).
 Pomimo sukcesywnie ogłaszanych rokowań nie sprzedano również zabudowanej nieruchomości położonej w Warce przy ul. Niemojewskiej 11 o powierzchni 0,2177 ha, z ceną wywoławczą 500 000,00 zł (brak zgłoszeń do udziału w rokowaniach).

Dział 710 Działalność usługowa

Uzyskano dotację z budżetu państwa na remont mogił wojennych w kwocie 8 890,00zł

Dział 720 Informatyka

Uzyskano środki z UE na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Warka” w kwocie 676 939,96zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody 950 463,12 i pochodziły one z:

- dotacji celowej (rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*) na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100 785,00zł
- darowizna „Grupa Żywiec” – Browar w Warce 200 000,00zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia 4 712,87zł
- rozliczeń z lat ubiegłych i wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz inne dochody 1 436,73zł
- zwrot podatku Vat z lat ubiegłych (odliczenia z lat ubiegłych) 643 528,52zł

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

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- ❖ prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 3 275,00zł
- ❖ organizacja wyborów do PE w kwocie 35 580,35zł
- ❖ organizacja wyborów samorządowych w kwocie 105 018,50zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu wykonano dochody w kwocie 2 000zł – odszkodowanie, oraz dotację na cele obrony cywilnej w kwocie 400zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rodzaj podatku lub opłaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Udział w PIT	10 840 031,00	10 960 340,00	101,10
udział w CIT	500 000,00	364 164,87	72,83
podatek od nieruchomości	9 732 324,00	10 181 241,66	104,61

podatek rolny	2 000 000,00	1 767 849,47	88,39
podatek leśny	80 000,00	65 329,64	81,66
podatek od środków transportowych	1 020 000,00	889 424,21	87,19
opłata targowa	370 000,00	368 439,00	99,57
podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	773 968,07	119,07
podatek od spadków i darowizn	150 000,00	108 085,24	72,05
opłata skarbową	70 000,00	85 367,50	121,95
podatek dochodowy - karta podatkowa	50 000,00	27 568,09	55,13
opłata za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	376 000,00	392 835,70	104,47
opłata za zajęcie pasa drogowego i wywóz nieczystości	190 000,00	64 589,00	33,99
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	21 061,00	351,01
zwrot kosztów upomnienia	16 000,00	18 468,43	115,42
odsetki za zwłokę	61 500,00	39 971,48	64,99
RAZEM	26 111 855,00	26 128 703,36	100,06

Ogółem dochody w dziele 756 wykonano na łączną kwotę 26 128 703,36zł. co stanowi 100,06% rocznego planu oraz 45,37% wykonanych wszystkich dochodów Gminy Warka.

Najistotniejszym kwotowo dochodem jest podatek od nieruchomości stanowi 17,68% wykonanych dochodów Gminy Warka w 2014r. Podatek rolny stanowi 3,07% , podatek leśny 0,11% wykonanych dochodów Gminy Warka za okres sprawozdawczy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 1 915 747,19zł, podatku od środków transportowych: 505 387,79zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 269 252,38zł

Podatek od środków transportowych wykonano w 87,19%, co stanowi 1,54% wykonanych wszystkich dochodów Gminy. Podatnicy złożyli 357 deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych. Wystawiono osobom fizycznym 47 decyzji określających zobowiązanie podatkowe

Podatnikom umorzono zaległości podatkowe (wszystkie podatki) na łączną kwotę 156 028,13zł w tym odsetki w kwocie 9 997,00zł. Odroczone i rozłożono na raty zaległość podatkową na łączną kwotę (wraz z odsetkami) 2 545,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 13 077 805,03zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 797 585,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 027 433,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 62 948,00zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku budżetu i lokat bankowych 3 562,87zł
- wpływ dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2013 r. w terminie określonym przez Radę Miejską 81 452,00zł

- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2013 104 824,16zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1 486 464,09zł. Dochody pochodzą m.in. z następujących źródeł:

- ❖ z najmu mieszkań nauczycielskich 96 256,58zł
- ❖ wpłaty czesnego w przedszkolach i zerówkach 152 450,71zł,
- ❖ wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku i rozliczeń za rok ubiegły 5 073,63zł
- ❖ odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki bankowe 158,10zł
- ❖ zwrot dotacji za dziecko z innej gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Warka 106 520,97zł
- ❖ dotacja z budżetu państwa na zakup materiałów ćwiczeniowych dla klas I szkół podstawowych 20 864,11zł
- ❖ dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 887 858,00zł
- ❖ dofinansowanie z Samorządu Województwa „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Konarach” 200 000,00zł
- ❖ darowizny na rzecz szkół 16 438,80zł
- ❖ dochodu pozostałe (niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych, zwrot dotacji z niepublicznego przedszkola i inne) 843,19zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 4 871 978,74zł pochodzą z:

- ❖ dotacji na zadania zlecone w wysokości 4 020 138,19zł w tym:
 - na świadczenia rodzinne 3 860 393,41zł
 - na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 11 088,00zł,
 - na dodatek energetyczny 212,37zł
 - na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” 148 444,41zł
- ❖ dotacji na zadania własne w kwocie 797 124 19zł:
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 167 600,00zł
 - wspieranie rodziny 25 504,67zł
 - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 84 720,00zł
 - na zasiłki stałe 416 880,08zł
 - na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 35 841,38zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 578,06zł
- ❖ innych dochodów kwocie 54 716,36zł:
 - odpłatność rodziny za pobyt w DPS 4 884,00zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1 971,14zł
 - odzyskane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 4 505,01zł
 - zwrot należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej budżetu gminy oraz w części należnej z innych gmin 23 224,99zł

- refundacja kosztów pogrzebu	2 800,00zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	256,04zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 592,72zł
- refundacja prac społecznie użytecznych	14 282,46zł
- pozostałe rozliczenia	200,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 80 256,00zł, oraz dotacja „wyprawka szkolna” w kwocie 37 499,04zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wyniosły 517 406,83zł i składały się z:

- darowizny mieszkańców na budowę wodociągu w ul. Malowniczej	10 000zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych przekazywane przez Urząd Marszałkowski (środki zostały przeznaczone na wydatki dotyczące pielęgnacji zieleni oraz gospodarkę odpadami)	461 539,59zł
- wpływy z opłaty produktowej	8 466,82zł
- darowizny	1 755,52zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	223,90zł
- dotacja z budżetu państwa na przygotowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy	22 000,00zł
- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu z terenu gminy Warka	13 421,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływ dotacji niewykorzystanej w 2013r przez Starostwo Powiatowe w Grójcu przeznaczoną na dofinansowanie utworzenia ekspozycji o Warce w Muzeum w kwocie 9 143,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

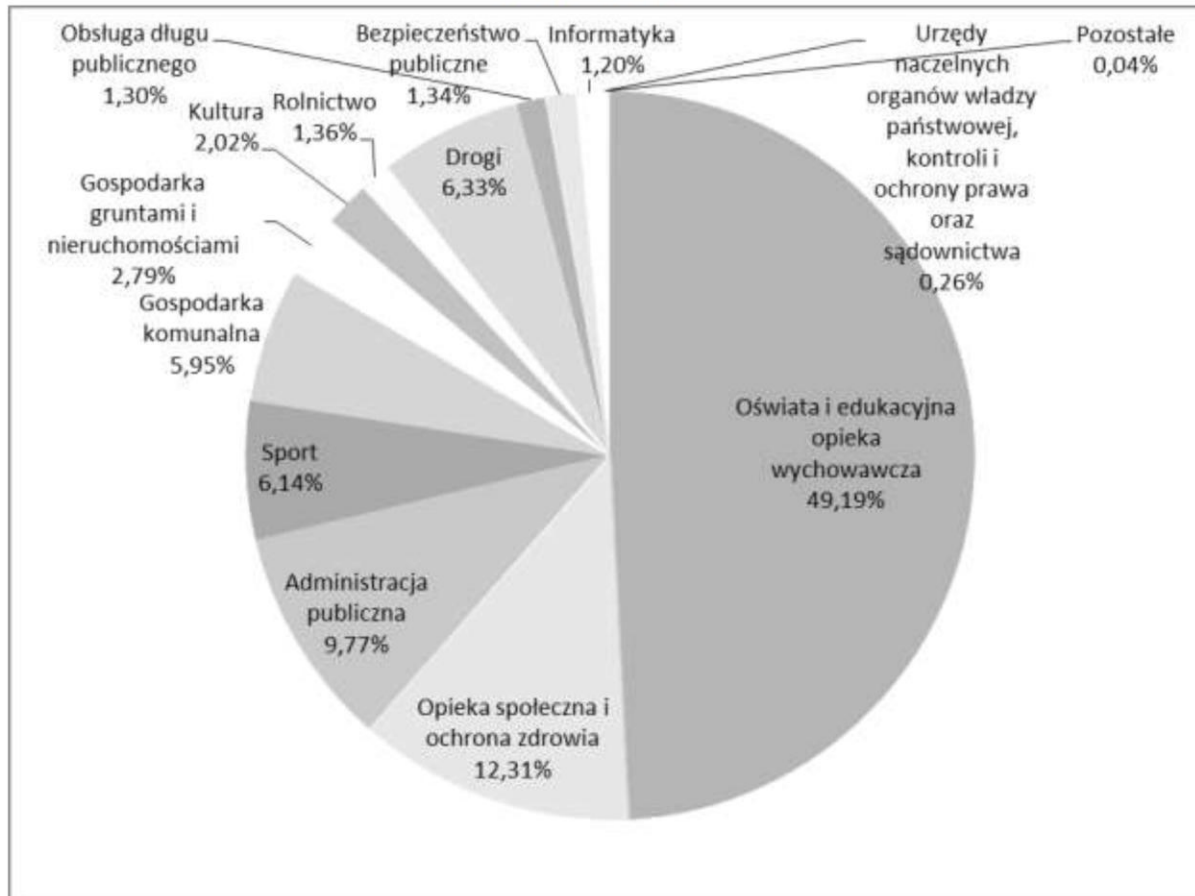
W tym dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 577 778,38zł, które realizowane są przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Są to:

❖ dochody z wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą, najem powierzchni reklamowych oraz kapitalizacji odsetek bankowych.	183 725,49zł
❖ wpływy z odpłatności za zajęcia rekreacyjne, nauka tańca, aerobiku, itp.	41 193,86zł
❖ dochody z wynajmu hali sportowej	40 043,49zł
❖ kryta pływalnia OLIMPIC osiągnęła dochody ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię, z zajęć nauki pływania oraz wynajmu na prowadzenie sklepiku	237 820,99zł
❖ usługi noclegowe	20 077,76zł
❖ siłownia (w tym bilety jednorazowe i karnety)	54 916,79zł

III. Wykonanie planu wydatków

UWAGA! Wykonanie inwestycji – w części „Wykonanie zadań inwestycyjnych”.

Główne kierunki wydatków budżetu gminy Warka w 2014r. to:



Grupa wydatków	Wydatki
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 654 275,92
Opieka społeczna i ochrona zdrowia	6 922 187,38
Administracja publiczna	5 492 036,49
Sport	3 454 818,73
Gospodarka komunalna	3 344 034,23
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 960,25
Kultura	1 135 323,79
Rolnictwo	767 017,22
Drogi	3 560 511,59
Obsługa długu publicznego	729 777,87
Bezpieczeństwo publiczne	755 740,53
Informatyka	673 739,96
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 873,85
Pozostałe	20 586,12
	56 222 883,93

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w kwocie: 767 017,22 zł, z czego kwota 615 894,66 zł to wydatki bieżące, na które składa się:

- udzielona dotacja dla spółki wodnej	10 000,00zł
- opłata roczna za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym	15 343,81zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	34 621,33zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	545 028,94zł
- koszty związane z obsługą ww. zwrotu podatku akcyzowego (opłaty pocztowe, materiały biurowe)	10 900,58zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale Przetwórstwo przemysłowe przekazano środki w kwocie 4 096,12 zł związane z wkładem własnym gminy, jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność Gmina Warka dokonała wydatków na łączną kwotę 3 560 511,59 zł w tym bieżących 1 468 593,14 zł oraz majątkowe w kwocie: 2 091 918,45 zł

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami powiatowymi wydatkowano kwotę 119 965,84 zł, oraz wydatki majątkowe 157 000,00zł główne wydatki to m.in.:

- remonty częściowe dróg, chodników, malowanie znaków poziomych	110 623,84 zł
- usługi akcji zima	9 342,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1681W w Klonowej Woli (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grójcu)	107 000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1667W Wola Boglewska – Palczew (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grójcu)	20 000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1682W Antoniówka – Stara Warka(dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grójcu)	30 000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wydatkowano kwotę 1 348 627,30zł (wszystkie wydatki 3 206 521,75 zł), główne wydatki to m.in.:

* remonty częściowe dróg (doraźne)	559 935,19 zł,
* remonty przepustów i renowacje rowów przydrożnych	63 758,86 zł
* równanie dróg gruntowych	60 766,18 zł,
* zimowe utrzymanie dróg	56 418,72 zł,
* remont chodników, znaków,	67 986,64 zł
* transport oraz zakup żużlu i kruszywa	293 216,30 zł
* wyznaczanie punktów granicznych działek drogowych	26 950,00 zł
* kruszenie gruzu betonowego	68 312,97 zł
* opłata za ścieki opadowe z dróg gminnych	21 828,32 zł
* pozostałe (opłata za użytkowanie gruntów, prześwietlenie gałęzi drzew, słupki ozdobne, progi zwalniające, koncepcje organizacji ruchu, kręgi betonowe, odtwarzanie i czyszczenie rowów)	129 454,12 zł

W zakresie wydatków majątkowych przekazano gminie Chynów dotację w wysokości 30 000,00zł na realizację przebudowy drogi Watraszew – Michalczew (granice obu gmin)

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano 7 000zł na propagowanie turystyki i walorów turystycznych gminy (zadania zlecane organizacjom pozarządowym) Kwota dotacji w kwocie 7000 zł została przekazana Polskiemu Towarzystwu Turystyczno–Krajoznawczemu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 1 568 960,25 zł w tym wydatki bieżące dotyczące głównie utrzymania majątku komunalnego gminy 1 542 462,25 zł.

Dokonano następujących wydatków bieżących:

- różne usługi związane z utrzymaniem części wspólnych budynków komunalnych (przeglądy, czyszczenie kominów, zarząd nieruchomościami, wywóz nieczystości, omywanie itp.)	290 258,50 zł
- za dostawę energii elektrycznej do części wspólnych bloków, do innych budynków komunalnych	28 861,58 zł,
- energia ciepła do budynków komunalnych	272 317,07 zł,
- zakup wody do budynków komunalnych	73 800,51 zł,
- remonty bieżące budynków komunalnych mieszkalnych, wpłaty na fundusz remontowy	190 516,30 zł,
- wypisy z ewidencji gruntów, podziały działek, wyceny nieruchomości kosztorysy	45 631,50 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek	8 958,71 zł,
- opłaty sądowe związane z budynkami komunalnymi i nieruchomościami (odpisy wyroków, wyciągi z ksiąg wieczystych, pozwy, opłaty za wykonanie eksmisji)	19 345,21 zł,
- za doręczenia zawiadomień o zmianie opłat za lokale komunalne i innej korespondencji dotyczącej nieruchomości oraz za opłaty pocztowe	3 338,85 zł,
- podatek od nieruchomości	398 801,00 zł
- ubezpieczenie mienia	16 584,25 zł
- usługi akcja zima	3 272,40 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	51 716,00 zł
- przeglądy budynków komunalnych	17 300,00 zł
- pozostałe (wynajem kabin sanitarnych, obsługa budynków komunalnych, materiały do remontów itp.)	121 760,37 zł

Dział 720 Informatyka

Gmina Warka realizuje projekt w całości finansowany ze środków unijnych pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Warka”. W ramach projektu zakupiono 167 laptopów (w tym 100 dla jednostek oświatowych). Zorganizowano szkolenie obsługi komputerów dla beneficjentów ostatecznych. Kwota wydatkowana: 673 739,96zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 100 785,00 zł - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ZUS, PFRON, ubezpieczenie zdrowotne) którzy

wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (pracownicy wydający dowody osobiste i pozostałe)

W rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 120 000 zł na dotację dla Powiatu Grójeckiego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce oraz 10 000 na dotację na zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 75022 *Rady gmin* wydatkowano kwotę 149 586,20 zł. Wydatki te dotyczyły:

- diet radnych 141 548,80 zł
- zakup papieru, tonerów, usług telefonicznych, pocztowych i inne 8 037,40 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na kwotę 4 986 832,32 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników urzędu, utrzymania budynków administracyjnych oraz zapewnienia materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z utrzymaniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i inne świadczenia dla pracowników) - 4 044 277,68 zł i stanowią 81,10 % wykonanych wydatków bieżących tego rozdziału.

❖ Wydatki materiałowe urzędu w kwocie 157 579,55 zł:

- materiały biurowe 42 513,69 zł,
- zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty) 15 552,89 zł,
- zakup zestawów komputerowych 56 338,57 zł
- paliwo do samochodu służbowego 11 561,67 zł,
- środki czystości, mat. remontowe, pozostałe 31 612,73 zł.

❖ W § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 431 009,96 zł m. in. na:

- usługi pocztowe, przesyłkowe 108 802,60 zł,
- obsługę informatyczną programów 102 371,26 zł
- obsługę prawną i bhp 75 400,60 zł,
- ogłoszenia i informacje prasowe dotyczące bieżącej działalności gminy i jednostek, naborów 60 488,81 zł,
- plan rozwoju lokalnego Gminy oraz projekt „Warka turystyczną perłą Mazowsza” 23 070,00 zł,
- Opłaty licencyjne oprogramowania komputerowego 17 146,94 zł
- pozostałe (wyrób pieczętek, dozór techniczny nad dźwigiem osobowym, obsługa kotłowni, itp.) 43 729,75 zł.

Inne wydatki związane z utrzymaniem i działalnością urzędu (353 965,13 zł) to m.in.:

- ❖ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu 78 784,07 zł,
- ❖ remonty sprzętu biurowego, konserwacje, 13 492,22 zł,
- ❖ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 49 012,84 zł,
- ❖ usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet 28 088,29 zł,
- ❖ ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz oc 24 470,26 zł,
- ❖ prowizja dla 46 sołtysów 98 246,00 zł,
- ❖ dostarczanie decyzji podatkowych, korespondencji, i inne 28 285,17 zł,
- ❖ opłaty komornicze, prowizja poborcy, znaki sądowe 11 068,88 zł,
- ❖ pozostałe 22 517,40 zł.

Na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę – 24 943,10 zł

W rozdziale 75095 wydatki w łącznej kwocie 99 889,87 zł dotyczą głównie utrzymania jednostek pomocniczych gminy, jakimi są sołectwa, a w szczególności:

- ❖ diety softysów, ubezpieczenie softysów, pieczętki, itp. 52 391,12 zł
- ❖ składki z tytułu członkostwa Gminy Warka w Lokalnej Grupie Działania, Warkocz Pilicy oraz Związku Międzygminnym Natura 47 498,75 zł

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

Wydatki w dziale tym dotyczyły serwisu oprogramowania rejestru wyborców w wysokości 3 275,00 zł, obsługi Wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 35 580,35 zł oraz obsługi Wyborów Samorządowych w wysokości 105 018,50 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatkowano kwotę 600zł na udział jednostek OSP w szkoleniu obronnym organizowany przy udziale gmin i powiatu Grójeckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla strażnicy KPPSP w Grójcu oraz kwotę w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla KPPSP w Grójcu.

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 669 475,86 zł na utrzymanie 11 wiejskich Ochotniczych Straży Pożarnych i 1 miejskiej w Warce.

Na utrzymanie pracowników etatowych (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, badania lekarskie) wydatkowano 339 568,29 zł czyli 50,72 % całości wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne w Gminie Warka. Pozostałe wydatki w kwocie 329 907,57 zł to wydatki na opłaty za akcje gaśnicze (63 394,00 zł), utrzymanie budynków OSP, drobne remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, szkolenia i ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu itp.

Udzielono dotacji w kwocie 35 000,00 zł dla OSP Gąski na budowę garażu.

Wydatki z podziałem na utrzymanie poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych (całość wydatków bieżących) przedstawia się następująco:

1. OSP Warka	379 853,37 zł
2. OSP Branków	30 720,72 zł
3. OSP Konary	31 599,96 zł
4. OSP Gąski	43 441,54 zł
5. OSP Ostrołęka	20 290,12 zł
6. OSP Grzegorzewice	44 942,50 zł
7. OSP Michalczew	22 145,92 zł
8. OSP Piaseczno	13 797,15 zł
9. OSP Opoźdźew	22 568,23 zł
10. OSP Laski	25 017,89 zł
11. OSP Michałów	14 190,90 zł
12. OSP Nowa Wieś	20 907,56 zł

W rozdziale 75414 *Obrona Cywilna* wydatkowano kwotę 400,00 zł na szkolenia pracownika

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 864,67 zł Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia na ¼ etatu pracownika wykonującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (12 743,97 zł), wydatki biurowe z tym związane, rozmowy telefoniczne, szkolenia, serwis systemu ds. zarządzania kryzysowego, (3 120,70 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy spłacono odsetki od obligacji komunalnych oraz odsetki od pożyczek i kredytów na łączną kwotę 729 777,87 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2014 zaplanowano następujące rezerwy (560 000 zł):

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
- rezerwę celową - oświatową 250 000 zł;
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 110 000 zł,

W roku 2014 r. rozdysponowano łącznie 450 000 zł co stanowi 80,36 % planu

- 200 000 zł (100 %) z rezerwy ogólnej (na zabezpieczenie środków finansowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych, na zakup usług remontowych, na opracowanie studium wykonalności projektu w ramach działań 6.2 Turystyka
- 250 000 z rezerwy celowej – oświatowej min. na zakup mebli oraz na zakup werticali do pomieszczeń administracyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Warce, na zakup wyposażenia do kuchni przedszkola oraz na zakup aparatu telefonicznego, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Nierozdysponowane rezerwy na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 110 000 zł (19,64 %):

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 110 000 zł (100 %).

Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2014 r. wyniosły:

Dział 801 27 086 758,33 zł (w tym wydatki majątkowe 6 825 785,62 zł)
Dział 854 567 517,59 zł

Razem 27 654 275,92 zł

Jednostka oświatowa	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Liczba dzieci stan na 31.12.2014 r.	Wydatki w przel. na 1-go ucznia
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 494 932,35	2 400 495,10	97,35%	405	5 927,15
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	4 722 489,95	4 244 541,19	90,64%	662	6 411,69
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	1 166 486,92	1 140 226,29	97,55%	96	11 877,36

Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	990 947,91	897 988,56	89,64%	92	9 760,75
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	1 143 104,85	1 124 115,49	98,17%	126	8 921,55
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	1 151 769,92	996 483,02	85,37%	116	8 590,37
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	1 490 179,82	1 342 561,60	92,76%	137	9 799,72
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	2 240 235,00	2 144 881,35	95,74%	185	11 593,95
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	4 393 646,00	4 219 856,01	96,04%	497	8 490,66
Publiczne Gimnazjum w Dębnoli	1 232 559,00	1 200 649,55	97,41%	76	15 798,02
Ogółem	21 026 351,72	19 711 798,16	93,75%	2392	8 240,72

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano na łączną kwotę 10 041 495,76 zł, - wydatki bieżące na które głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne).

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2014	%	Liczba uczniów stan na 31.12.2014 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	2 118 602,35	2 071 194,30	97,76%	321
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	3 855 185,95	3 509 700,97	91,04%	561
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	968 114,92	944 235,35	97,53%	55
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	814 021,91	727 800,06	89,41%	53
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	970 702,85	952 843,79	98,16%	91
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	950 571,92	811 363,87	85,36%	66
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	1 097 149,82	1 024 357,42	93,37%	82
Ogółem	10 774 349,72	10 041 495,76	93,20%	1229

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 1 253 526,57 zł wydatków bieżących głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, zakup pomocy dydaktycznych).

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2014	%	Liczba uczniów stan na 31.12.2014 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	259 473,00	224 269,23	86,43%	84

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	486 958,00	405 488,97	83,27%	101
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	177 942,00	175 867,61	98,83%	41
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	157 900,00	151 257,15	95,79%	39
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	134 633,00	134 132,12	99,63%	35
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	174 928,00	162 511,49	92,90%	50
Ogółem	1 391 834,00	1 253 526,57	90,06%	350

W rozdziale 80104 *Przedszkola* w łącznej kwocie wydatków 10 022 556,95 zł - wydatki bieżące w kwocie 3 201 971,33 zł, na które głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 820 585,62 zł (wydatki związane Budową i zakupem wyposażenia do przedszkola w Warce).

Całkowite wydatki bieżące z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2014	%	Liczba uczniów stan na 31.12.2014 r.
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	316 720,00	254 052,51	80,21%	55
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	2 028 011,00	1 942 396,49	95,78%	185
Ogółem	2 344 731,00	2 196 449,00	93,68%	240

Gmina Warka udzieliła dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 958 905,66 zł, wydatkowała środki w kwocie 45 117,67 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dzieci z gminy Warka uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach oraz kwotę 1 499,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* w łącznej kwocie wydatków 4 842 596,61 zł - wydatki bieżące to główne wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne ZFŚS, świadczenia BHP, badania).

Całkowite wydatki bieżące z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2014	%	Liczba uczniów stan na 31.12.2014 r.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	3 968 473,00	3 826 567,17	96,42%	497
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	1 040 097,00	1 014 298,44	97,52%	76
Ogółem	5 008 570,00	4 840 865,61	96,65%	573

W rozdziale 80110 *Gimnazja* wydatковано z planu finansowego Urzędu kwotę 1731,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* wydatковано kwotę 619 201,43 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Główną pozycją wydatków

są usługi transportowe, w tym dojazdy indywidualne uczniów niepełnosprawnych do szkół poza Gminę Warka.

Całkowite wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2014	%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	8 000,00	3 350,70	41,88%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	148 626,00	117 671,15	79,17%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	1 800,00	688,50	38,25%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	257 360,00	243 615,15	94,66%
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	167 822,00	162 856,51	97,04%
Ogółem	583 608,00	528 182,01	90,50%

Urząd wydatkował kwotę 91 019,42 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku – Kamiennej, do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 w Warszawie, do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano środki finansowe na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli, a także koszty delegacji. Wydatki na ten cel wyniosły 73 766,84 zł we wszystkich szkołach i wynosiły 74,03 % planowanych. Podział środków pomiędzy szkoły był zgodny z zapotrzebowaniem szkół i zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe nauczycieli.

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2014	%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	9 960,00	9 137,51	91,74%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	14 800,00	12 663,34	85,56%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	6 800,00	6 493,33	95,49%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	9 360,00	9 265,35	98,99%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	6 400,00	6 029,00	94,20%
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	12 280,00	8 618,66	70,18%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	12 000,00	6 986,54	58,22%
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	5 500,00	5 132,35	93,32%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	18 340,00	5 874,99	32,03%
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	4 200,00	3 565,77	84,90%
Ogółem	99 640,00	73 766,84	74,03%

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 233 614,17 zł wydatków bieżących głównie składają się wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne).

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2014	%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	41 970,00	36 261,66	86,40%
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	206 724,00	197 352,51	95,47%
Ogółem	248 694,00	233 614,17	93,94%

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatki na utrzymanie 6 świetlic w szkołach wyniosły 339 716,80 zł (głównie wydatki osobowe). Wydatki z podziałem na świetlice w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wydatki - wykonanie na 31.12.2014	%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	72 753,00	66 811,87	91,83%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	169 525,00	152 804,05	90,14%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	2 160,00	1 892,61	87,62%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	5 289,00	5 030,58	95,11%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	117 623,00	112 388,86	95,55%
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	1 300,00	788,83	60,68%
Ogółem	368 650,00	339 716,80	92,15%

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 227 800,79 zł, w tym:

- w § 3240 – 28 786 zł na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy (finansowane ze środków własnych gminy),
- w § 3240 – 142 605,75 zł oraz na stypendia socjalne (finansowane z dotacji z budżetu państwa)
- w § 3240 – 17 850 zł – wypłacane przez M-GOPS w Warce;
- w § 3240 – 1 060 zł – PSP Nr 1 w Warce wypłaciło dwa zasiłki szkolne;
- w § 3260 – 37 499,04 zł Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

Nazwa Szkoły	Remonty
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce	<ul style="list-style-type: none"> • remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej; • remont podłogi; • remont rynien na budynku; • wymiana drzwi; • konserwacja kopiarek oraz pozostałe konserwacje; • usługi malarskie.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa dachu szkoły papą termozgrzewalną oraz obróbki blacharskie, • remont pokoju księgowości (wymiana podłogi, malowanie) oraz remont korytarzy w szkole; • naprawy sprzętu biurowego oraz instalacji wodociągowej w szkole.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	<ul style="list-style-type: none"> • naprawę komputera 246 zł; • naprawa stacji Uzdatniania Wody 9 193,02 zł; • remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 700 zł; • remont łazienki, stołówki i korytarza (uzupełnienie ubytków i szczelin w ścianach, malowanie, zabudowa karton-gips) 1 230 zł • remont Domu Nauczyciela 50 077,43 zł; • remont instalacji elektrycznej 516,60 zł; • łącznie 62 963,05
Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie	<ul style="list-style-type: none"> • remont korytarza wejściowego do szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce	<ul style="list-style-type: none"> • wykonano docieplenie ściany zewnętrznej budynku szkoły;
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie	<ul style="list-style-type: none"> • remont 1 pary drzwi wewnętrznych w sali matematycznej; • remont dwóch okien i drzwi zewnętrznych na klatce 1 piętra; • remont dwóch okien z parapetami; • remont instalacji gazowej - zamontowanie zaworu bezpieczeństwa.
Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana posadzki i remont sali komputerowej; • założenie sieci komputerowej w sali Nr 1; • remont Sali Nr 2; • remont pokoju nauczycielskiego; • remont korytarza górnego, gruntowne czyszczenie podłóg - pokrycie ich 3 warstwami poliestru; • wymiana drzwi w salach lekcyjnych (Nr 1,2,3,4,5,6).
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa drukarki; • naprawa sprzętu na placu zabaw dla dzieci ; • naprawa instalacji elektrycznej; • naprawa koparki.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce	<ul style="list-style-type: none"> • remont sali Nr 15; • naprawy w kotłowni; • remont sali Nr 21; • remont sali Nr 14; • naprawa monitoringu; • remont biblioteki; • remont drzwi wejściowych; • remont podłóg na korytarzach; • remont sali Nr 7; • remont sali Nr 12; • remont dachu; • remont instalacji elektrycznej; • naprawy i konserwacje. <p>Ogółem: 51 549,30 zł.</p>
Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli	<ul style="list-style-type: none"> • ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych budynku szkoły; • wykonanie nowych przęseł ogrodzeniowych wokół terenu szkoły. <p>ogółem: 32 997,33 zł.</p>

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 *Zwalczanie narkomanii i rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W ramach rozdziału 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatkowano 3 194,34zł

W ramach rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* realizowano gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który obejmował: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

Na realizację powyższego programu wydano kwotę – 405 194,51zł na którą składały się:

- ❖ Wydatki związane z działaniem świetlic realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze (jako program wczesnej profilaktyki) działających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi (przeprowadzono 587 godzin zajęć, w których uczestniczyło 30 dzieci) oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Warce (26 dzieci) – 131 004,15zł
- ❖ Dyżur specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 21 465,00 zł
 - Dyżur psychologa w Punkcie odbywa się w każdy wtorek. Klientami psychologa są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby mające problemy osobiste. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku skonsultowano 80 osób.
 - Dyżur prawnika w Punkcie odbywa się w co drugi piątek. Klientami prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby mające problemy osobiste. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku skonsultowano 81 osób.
- ❖ Funkcjonowanie Komisji - 28 751,01zł. Odbyło się 25 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zaopiniowano 89 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeprowadzono kontrole w 20 punktach sprzedaży napojów alkoholowych i oględziny 1 nowego punktu.
- ❖ Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe – 3 578,99zł
- ❖ Kampania informacyjna i profilaktyczna – 40 791,58zł
- ❖ Organizacja spektakli, wycieczek, promocja zdrowego trybu życia – 129 603,78zł
- ❖ Dotacje dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie: 50 000zł
 - Stowarzyszenie „Animator” – 30 000zł
 - Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – 8 000zł
 - Stowarzyszenie „3majmy się razem” – 4 500zł
 - Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – 7 210zł
 - Stowarzyszenie Fabryka Aktywności Młodych – 290zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale są realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce i wyniosły 6 473 798,53zł

W ramach rozdziału 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* poniesiono koszty w kwocie 38 236,13zł za pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

W ramach rozdziału 85202 – *Domy pomocy społecznej* poniesiono odpłatność za 11 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 264 851,24zł.

W ramach rozdziału 85204 – *Rodziny zastępcze* poniesiono wydatki w kwocie 27 645,26zł
Gmina Warka w okresie sprawozdawczym współfinansuje 6 rodzin zastępczych
spokrewnionych (siedmioro dzieci) oraz 2 rodziny zastępcze zawodowe o charakterze
pogotowia rodzinnego (pięcioro dzieci)

W ramach rozdziału 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w
okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 416,20zł.

W 2014 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 42 Niebieskie
Karty. Wobec wynikających z nich problemów utworzonych zostało 42 grupy robocze,
których członkowie podjęli szereg działań mających na celu pomoc rodzinom dotkniętym
problemem przemocy.

W ramach rozdziału 85206 – *Wspieranie rodziny* w okresie sprawozdawczym wydatkowano
kwotę 38 984,38zł.

W okresie sprawozdawczym Asystent rodziny pracował z 18 rodzinami, w których
wychowuje się 52 dzieci. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wyniosły
35 148,61zł, pozostałe koszty (ryczałt za dojazdy itp.)to kwota 3 835,77zł

Realizacja zadań w rozdziale 85212 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego*. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na łączną kwotę 3 942 976,76zł (w tym
zadania zlecone na kwotę 3 860 393,41zł oraz zadania własne 82 583,35zł, to w szczególności
(zadania zlecone):

- ❖ wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych (22 552 świadczenia) 3 163 104,95zł
- ❖ wydatki w zakresie funduszu alimentacyjnego 484 712,03zł
- ❖ koszty dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego finansowane są z budżetu państwa w wysokości 3% otrzymanych
środków na świadczenia i składki społeczne 115 810,01zł
- ❖ wydatki na składki z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców, którzy
zrezygnowali z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 96 766,42zł

Zadania własne: 82 583,35zł

Środki otrzymywane z Budżetu Państwa na poziomie 3% otrzymanej dotacji na świadczenia są
niewystarczające dla prawidłowej realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zadań wynikających z ustawy tj. na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń pracowników. Kwotę niedoboru środków pokryto z budżetu Gminy Warka
m.in. z zwrotów od dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy o Pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 *składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* wydatkowano kwotę 46 929,38zł za
113 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85214 *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe* wypłacono kwotę 220 600,46zł:

- ❖ Zasiłek okresowy (64 rodziny) 80 156,18zł;
- ❖ Zasiłek celowy w formie pieniężnej i rzeczowej (209 rodzin) 139 816,83zł;

- ❖ Wydatki na składki z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny 627,45zł

W ramach rozdziału 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wypłacono dodatki na kwotę 301 111,35 zł (zadania własne) W okresie sprawozdawczym wsparcie w ramach dofinansowania dopłaty do czynszu otrzymało: 152 rodzin oraz 41 osób prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe.

W ramach rozdziału 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wypłacono dodatki energetyczne (zadania zlecone) dla odbiorcy wrażliwego na kwotę 208,20 zł oraz 2% wydatków na obsługę 4,17 zł.

W ramach rozdziału 85216 *zasiłki stałe* wypłacono zasiłki stałe 99 osobom na kwotę 416 880,08zł oraz 256,04 zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki na łączną kwotę 723 607,32zł w rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (167 600,00zł), pozostałe wydatki ze środków własnych gminy (556 007,32zł) Wydatki są związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie są to wydatki osobowe.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85228 *usługi opiekuńcze* udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom starszym i chorym na łączną kwotę 136 448,43zł. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłku, itp. Opieką taką objętych było w 2014 roku 11 podopiecznych.

Do świadczenia usług MGOPS zatrudniał 4 opiekunki na pełen etat oraz 4 osoby na umowę zlecenie. Ogółem opiekunki świadczyły usługi opiekuńcze przez 5774 godziny w tym 111 jako pomoc.

W ramach rozdziału 85295 *pozostała działalność* wydatkowano łącznie kwotę 313 643,13zł w tym zadania własne 165 198,72zł, zadania zlecone 148 444,41zł, Wydatki obejmowały:

- ❖ Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowano na łączną kwotę 141 370,62zł. Wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa: 84 720,00zł oraz środki własne 56 650,62zł. Z posiłku skorzystało 197 dzieci oraz 82 osoby dorosłych. Łącznie wydano 20 149 posiłków oraz 112 świadczeń na zakup żywności.
- ❖ Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych wyniosły 23 828,10zł. Bezrobotni bez prawa do zasiłku pracowali 10 godzin tygodniowo w 5 podmiotach.
- ❖ Wydatki na „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” wyniosły 148 114,00zł (zadania zlecone finansowane w całości z budżetu państwa) - z pomocy skorzystało łącznie 68 świadczeniobiorców.
- ❖ Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. W okresie od dnia wejścia w życie przepisów (od dnia 16.06.2014r.) wpłynęło 38 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny – na ten cel wydatkowano kwotę 330,41zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wynoszą 3 344 034,23 zł w tym bieżące 3 153 427,84 zł dotyczą w szczególności:

- wywozu nieczystości stałych z miasta i gminy oraz utrzymanie wysypiska (finansowane w części z wpływów opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski)

	762 964,88 zł,
- utrzymania czystości na ulicach i placach	654 302,88 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście, dodatkowe nasadzenia (finansowane w części z wpływów opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski)	385 929,84 zł,
- zakupu energii elektrycznej do oświetlania ulic	1 042 453,86 zł,
- konserwacji i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	101 732,10 zł,
- utrzymaniem szaletu miejskiego, źródeł ulicznych	19 430,04 zł,
- wydatki na wykonywanie zadania opieki nad bezpiecznymi zwierzętami oraz zbiórka zwłok zwierzęcych	58 634,68 zł
- dostawa i zamontowanie opraw oświetleniowych, przyłącza do sieci dystrybucyjnej	22 929,48 zł
- studium wykonalności projektów dotyczących środowiska realizowanych na terenie Gminy, wywóz płyt azbestowo - cementowych	71 861,46 zł
- pozostałe (np. remonty wiat przystankowych, naprawy tablic)	33 188,62 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce	285 000,00 zł,
- dotacja dla Dworku na Długiej w Warce	780 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 65 563,79 zł związane są z:

- upamiętnianiem świąt i tradycji narodowych i lokalnych (wiązanki pod pomniki, jubileusze, znicze, energią elektryczną). Wydatkowano również kwotę w wysokości 4 760,00 zł na dofinansowanie wystawy w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale kultura fizyczna i sport wykonano wydatki na kwotę: 3 454 818,73zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 53 416,52zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotyczą zadań realizowanych głównie przez Centrum Sportu i Rekreacji.

Łączna kwota wydatków wyniosła 3 065 533,27zł Wydatki realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

❖ administracja	1 123 683,72zł
❖ sport i siłownia (w tym wydatki inwestycyjne poniesione na wykonanie siłowni zewnętrznej oraz zakup sprzętu do siłowni)	524 868,68zł
❖ rekreacja	127 299,91zł
❖ kryta pływalnia	1 159 159,00zł
❖ usługi noclegowe	130 521,96zł

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano łącznie kwotę 389 285,46 zł przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie sportu:

- Klub Sportowy Warka	200 000 zł
- Warecki Klub Strzelecki	12 000 zł
- Klub Sportowy Pułaski	144 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Olympic	10 000 zł
- Klub Kajakowy Korek	4 000 zł

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę w wysokości 18 000 zł na wykonanie wewnętrznego ogrodzenia na stadionie miejskim. Pozostałe wydatki 1 285,46 zł.

IV. Odchylenia i trudności w realizacji planu dochodów i wydatków

Odchylenia w zakresie realizacji dochodów

W obszarze dochodów największe odchylenie w wykonaniu planu nastąpiło w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia oraz środków unijnych.

Dochody ze sprzedaży mienia, które zaplanowano w wysokości 8 252 497 zł, wykonano w kwocie 5 749 974,00zł. Mimo ogłaszania przetargów nie było dużego zainteresowania wykupem nieruchomości gminnych.

Dochody planowane w kwocie 1 236 449,00 z tytułu refundacji zrealizowanych inwestycji SUW Warka, SUW Bończa oraz wodociągowanie wsi Michałów Parcela, Budy Michałowskie, Branków - nie zostały wykonane z uwagi na długie procedury stosowane przy przekazywaniu środków unijnych.

Odchylenia w zakresie realizacji wydatków

Zaciąganie zobowiązań, a tym samym wydatkowanie środków następowało stosownie do planu wydatków oraz uzyskiwanych dochodów.

V. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	555 929,52	555 929,52	4010	3 200,00	3 200,00
					4110	550,00	550,00
					4120	38,24	38,24
					4210	2 799,64	2 799,64
					4300	4 312,70	4 312,70
					4430	545 028,94	545 028,94
					Razem	555 929,52	555 929,52
750	75011	2010	100 785,00	100 785,00	4010	78 408,00	78 408,00
					4040	6 806,08	6 806,08
					4110	14 100,00	14 100,00
					4120	913,92	913,92
					4300	557,00	557,00
					Razem	100 785,00	100 785,00
751	75101	2010	3 275,00	3 275,00	4300	3 275,00	3 275,00
					Razem	3 275,00	3 275,00
751	75109	2010	105 791,00	105 018,50	3030	66 660,00	65 910,00
					4110	2 899,00	2 898,29
					4120	323,00	315,26
					4170	16 860,00	16 860,00
					4210	7 946,24	7 933,48
					4300	9 662,00	9 661,68
					4350	15,01	15,01
					4360	50,00	50,00
					4410	1 372,00	1 371,03
					4780	3,75	3,75

						Razem	105 018,50
751	75113	2010	35 751,00	35 580,35	3030	16 520,00	16 360,00
					4110	1 371,77	1 371,77
					4120	158,29	158,29
					4170	7 980,00	7 980,00
					4210	7 140,00	7 131,14
					4300	1 731,18	1 730,57
					4360	105,01	105,01
					4410	741,00	739,82
					4780	3,75	3,75
						Razem	35 580,35
752	75212	2010	600,00	600,00	3030	600,00	600,00
						Razem	600,00
754	75414	2010	400,00	400,00	4700	400,00	400,00
						Razem	400,00
801	80101	2010	22 873,00	20 864,11	4210	226,75	206,58
					4240	22 646,25	20 657,53
						Razem	20 864,11
852	85212	2010	3 860 418,00	3 860 393,41	3020	450,00	450,00
					3110	3 643 770,00	3 643 748,13
					4010	79 208,00	79 208,00
					4040	10 013,00	10 012,20
					4110	112 429,00	112 428,42
					4120	1 360,00	1 360,00
					4210	2 000,00	2 000,00
					4300	3 397,00	3 397,00
					4410	40,00	39,02
					4440	3 282,00	3 281,79
					4580	4 069,00	4 068,85
					4700	400,00	400,00
						Razem	3 860 393,41
852	85213	2010	11 088,00	11 088,00	4130	11 088,00	11 088,00
						Razem	11 088,00
852	85215	2010	212,37	212,37	3110	208,20	208,20
					4300	4,17	4,17
						Razem	212,37
852	85295	2010	149 071,00	148 444,41	3110	144 400,00	143 800,00
					4010	1 190,00	1 172,00
					4110	51,00	44,61
					4120	7,00	6,34
					4170	260,00	259,00
					4210	2 497,00	2 496,46
					4300	666,00	666,00
						Razem	148 444,41
Razem dotacje				4 842 590,67	Razem wydatki		4 842 590,67

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01-01-2014	Plan na dzień 31-12-2014	Wydatki wykonane
150	15011	6639	8 547,00	5 274,00	4 096,12
720	72095	4017		33 235,00	21 701,73
720	72095	4019		5 865,00	3 829,80
720	72095	4117		5 729,00	3 730,62
720	72095	4119		1 011,00	658,29
720	72095	4127		816,00	531,72
720	72095	4129		144,00	93,81
720	72095	4217		545 714,62	502 491,60
720	72095	4219		96 302,58	88 674,99
720	72095	4307		85 403,75	43 531,40
720	72095	4309		15 071,25	7 682,00
720	72095	4357		23 064,75	-
720	72095	4359		4 070,25	-
720	72095	4437		10 390,74	691,90
720	72095	4439		1 833,66	122,10
750	75095	6639	12 648,00		
			21 195,00	833 925,60	677 836,08

W rozdziale 15011 przekazano środki w kwocie 4 096,12 zł związane z wkładem własnym gminy, jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W rozdziale 72095 Gmina Warka realizuje projekt w całości finansowany ze środków unijnych pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Warka”. W ramach projektu zakupiono 167 laptopów (w tym 100 dla jednostek oświatowych). Zorganizowano szkolenie obsługi komputerów dla beneficjentów ostatecznych. Kwota wydatkowana: 673 739,96zł

VII. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Warka.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 065 000,00	0,00	432 274,00	1 065 000,00	0,00	372 283,80
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 274,00			4 096,12
600	60014	6300	Powiat Grójecki			157 000,00			157 000,00
600	60016	6300	Gmina Chynów			40 000,00			36 427,68
750	75020	2710	Powiat Grójecki			120 000,00			120 000,00
750	75020	6300	Powiat Grójecki			10 000,00			10 000,00
851	85195	6220	SPZOZ			40 000,00			40 000,00
921	92105	2480	Dworek na Długiej	780 000,00			780 000,00		
921	92105	6300	Powiat Grójecki			60 000,00			4 760,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	285 000,00			285 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	958 949,16	0,00	478 000,00	958 905,66	0,00	472 000,00
010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			10 000,00			10 000,00
630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			7 000,00			7 000,00
754	75412	6230	OSP Gąski			35 000,00			35 000,00
801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	958 949,16			958 905,66		
851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			56 000,00			50 000,00
926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			370 000,00			370 000,00
				2 023 949,16	0,00	910 274,00	2 023 905,66	0,00	844 283,80

VIII. Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.						
Nazwa placówki	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach</i>	12 000,00	4 420,67	36,84%	12 000,00	4 420,67	36,84%
<i>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce</i>	190 200,00	189 987,76	99,89%	190 200,00	189 890,25	99,83%
<i>Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowej Wsi</i>	50 000,00	52 821,50	105,64%	50 000,00	49 983,01	99,96%
RAZEM	252 200	247 229,93	98,03%	252 200	244 293,93	96,86%

IX. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2014r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 25 487,12zł; wysłano 124 wezwania do zapłaty.
2. Zaległości z tytułu poboru wody w kwocie 30 436,33zł i z tytułu czynszu w budynkach komunalnych 610 635,13zł, trwają postępowania sądowe;
3. Zaległości z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 26 632,11zł; wysłano 144 wezwań do zapłaty.
4. Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 10 560,00zł (wpłacono w styczniu 2015r.)
5. Zaległości z tytułu różnych dochodów w kwocie 276 742,48 zł wynikają m.in. z prawomocnego wyroku sądu oraz kwota 4 600zł z rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 500zł zaległości stanowi odszkodowanie od wykonawcy.
6. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 59 168,72zł, w podatku od spadków i darowizn 785,20zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 346,00zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
7. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 30 314,54zł oraz 49zł osoby prawne.
8. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego wynoszą 14 881,00zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 42 upomnienia wzywające dłużników do uregulowania zaległości oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

9. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 354 084,74zł (w tym również należności zabezpieczone hipotecznie). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 2175 upomnienia oraz 967 tytułów wykonawczych celem dokonania egzekucji administracyjnej.
10. Stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 420 142,36zł (w tym również należności zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej oraz zastaw skarbowy na ruchomościach dłużnika). W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 162 upomnienia, 262 wezwań do złożenia deklaracji, wystawiono 44 decyzje określające zobowiązania podatkowe oraz wystawiono 65 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem egzekucji administracyjnej.
11. Zaległości od dłużników alimentacyjnych 902 715,79zł; trwają egzekucje prowadzone przez komorników sądowych.
12. Zaległości z tytułu najmu pomieszczeń CESIR 9 033,47 zł.
13. Pozostałe zaległości w dziale oświata w kwocie 1 817,25zł dotyczą głównie należności za pobyt ponad podstawę programową dzieci w zerówkach, oddziałach przedszkolnych oraz odsetki od tych należności.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2014r. Gmina Warka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

X. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN	WYKONANIE
700	70005	Bończa	Remont świetlicy	3 503,80	3 503,05
600	60016		Transport tłucznia	4 950,00	4 950,00
600	60016	Borowe	Zakup kruszywa	6 143,61	6 141,18
600	60016	Branków	Zakup kruszywa	11 779,48	11 779,48
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa	6 600,57	6 600,57
600	60016	Budy Michałowskie	Zakup kruszywa	5 864,35	5 864,35
900	90015	Budy Opoźdzewskie	Oświetlenie uliczne	6 549,79	4 800,00
600	60016	Dębnowola	Zakup kruszywa	10 200,00	5 877,22
801	80110		Środki na rzecz szkoły	1 731,80	1 731,00
600	60016	Gąski	Zakup kruszywa	3 601,77	3 601,77
754	75412		Budowa garażu OSP	8 000,00	8 000,00
600	60016	Gośniewice	Zakup tłucznia	5 100,00	5 100,00
900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych	4 646,35	4 490,17
600	60016		Transport tłucznia	1 500,00	750,35

900	90015	Grażyna	Oświetlenie uliczne	11 449,45	11 449,45
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa	9 977,01	9 958,68
600	60016	Gucin	Utwardzenie drogi	6 625,95	6 611,25
700	70005	Kazimierków	Oczyszczenie stawu i zabezpieczenie	7 692,20	7 674,72
600	60016	Klonowa Wola	Wykopanie rowu i założenie ścianki	1 500,00	1 120,00
900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych	4 000,00	3 384,03
600	60016		Zakup kruszywa	3 537,70	2 984,40
600	60016	Konary	Ułożenie korytek betonowych	8 500,00	8 500,00
754	75412		Ułożenie kostki na placu OSP	6 173,57	6 173,57
900	90015	Krześniaków	Oświetlenie uliczne	5 000,00	4995,00
600	60016		Zakup kruszywa	3 174,55	3 174,55
900	90095	Laski	Malowanie wiaty, wstawienie szyby	1 000,00	
700	70005		Wymierzenie działek wspólnoty	3 500,00	
600	60016		Zakup kruszywa	1 500,00	1 454,49
921	92105		Piknik z okazji 90-lecia OSP Laski	2 656,90	2 499,99
600	60016	Lechanice	Udrożnienie przepustów	8 631,51	8 631,51
900	90015	Magierowa Wola	Projekt oświetlenia	7 000,00	5 900,00
600	60016		Zakup kruszywa	3 383,20	3 383,20
900	90015	Michalczew	Oświetlenie uliczne	9 622,80	9 622,80
754	75412		Gotowość bojowa OSP	3 000,00	2 951,26
921	92105	Michalczew	Festyn wiejski	2 000,00	2 000,00
600	60016	Michałów Dolny	Zakup żwiru na drogi	8 910,77	8 910,77
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa	9 850,08	9 850,08
600	60016	Michałów Parcela	Transport gruzu	3 000,00	2 946,74
600	60016		Zakup kruszywa	7 992,48	7 992,48
600	60016	Murowanka	Remont drogi gminnej	8 225,32	
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont dróg	7 006,76	7 006,76
600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg / zakup kruszywa /	14 927,44	14 921,99
600	60016	Nowe Biskupice	Utwardzenie drogi	7 235,24	7 235,24
600	60016	Opoźdźew	Zakup kruszywa	9 799,30	9 777,41
754	75412	Ostrołęka	Remont strażnicy	7 489,11	7 489,00

600	60016	Ostrówek	Położenie asfaltu	9 113,86	9 113,86
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa	8 733,00	8 733,00
600	60016	Palczew Parcela	Zakup kruszywa lub destruktu	10 281,65	10 251,46
900	90015	Piaseczno	Oświetlenie przystanków autobusowych	12 541,08	10 491,00
600	60016	Pilica	Zakup tłucznia	10 117,87	10 117,87
600	60016		Transport gruzu	900,00	872,98
600	60016	Podgórzyce	Zakup kruszywa	8 809,22	8 809,22
600	60016	Prusy	Zakup kruszywa	7 489,11	7 450,22
600	60016	Przyłot	Zakup tłucznia	8 859,99	8 859,99
700	70005	Stara Warka	Remont świetlicy	12 921,88	12 921,88
600	60016	Stare Biskupice	Zakup tłucznia	7 666,81	7 374,80
600	60016	Warka ul Turystyczna	Zakup kruszywa / nie wapienne /	10 510,14	10 510,14
700	70005	Wichradz	Zagospodarowanie działek gminnych	10 510,14	7 600,00
900	90015	Wola Palczewska	Montaż lamp	1 600,00	1 600,00
700	70005		Modernizacja budynku po byłym sklepie	6 244,52	6 244,52
700	70005	Wrociszew	Ogrodzenie stawu, zagospodarowanie terenu	6 499,02	6 497,08
600	60016	Zastruże	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	7 159,08	7 159,08
				414 490,23	386 395,61

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 810 390,89	7 566 699,60	7 400 410,68
1.a	- wydatki bieżące				1 175 250,40	828 651,60	673 739,96
1.b	- wydatki majątkowe				7 635 140,49	6 738 048,00	6 726 670,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 211 308,89	833 925,60	677 836,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 175 250,40	828 651,60	673 739,96

1.1.1.1	<i>Ochrona środowiska naturalnego Gminy Warka poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warka</i>	Urząd Miejski w Warce	2014	2015	110 700,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka</i>	Urząd Miejski w Warce	2014	2015	1 064 550,40	828 651,60	673 739,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 058,49	5 274,00	4 096,12
1.1.2.1	<i>(BW) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -</i>	Urząd Miejski w Warce	2010	2015	16 078,49	5 274,00	4 096,12
1.1.2.2	<i>(EA) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -</i>	Urząd Miejski w Warce	2010	2015	19 980,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 599 082,00	6 732 774,00	6 722 574,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 599 082,00	6 732 774,00	6 722 574,60
1.3.2.1	<i>Budowa przedszkola w Warce</i>	Urząd Miejski w Warce	2011	2014	7 499 082,00	6 722 774,00	6 721 281,22
1.3.2.2	<i>Projekt kanalizacji we wsi Gośniewice</i>	Urząd Miejski w Warce	2014	2015	100 000,00	10 000,00	1 293,38

- ✓ Przedsięwzięcie „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Warka poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warka” będzie w całości realizowane w roku – finansowane ze środków unijnych w 85%.
- ✓ Przedsięwzięcie „(BW) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz (EA) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – wkład własny gminy Warka w przedsięwzięcie realizowane ze środków unijnych przez Urząd Marszałkowski do roku 2015.
- ✓ Przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” jest realizowane w latach 2014 – 2015 i w całości finansowane ze środków unijnych. Środki niewykorzystane w roku 2014 z uwagi na oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych będą wykorzystywane w roku 2015.
- ✓ „Budowa przedszkola w Warce” – przedsięwzięcie zakończone w roku 2014
- ✓ „Projekt kanalizacji we wsi Grzegorzewice” – w 2014 roku wykonano prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w roku 2015.

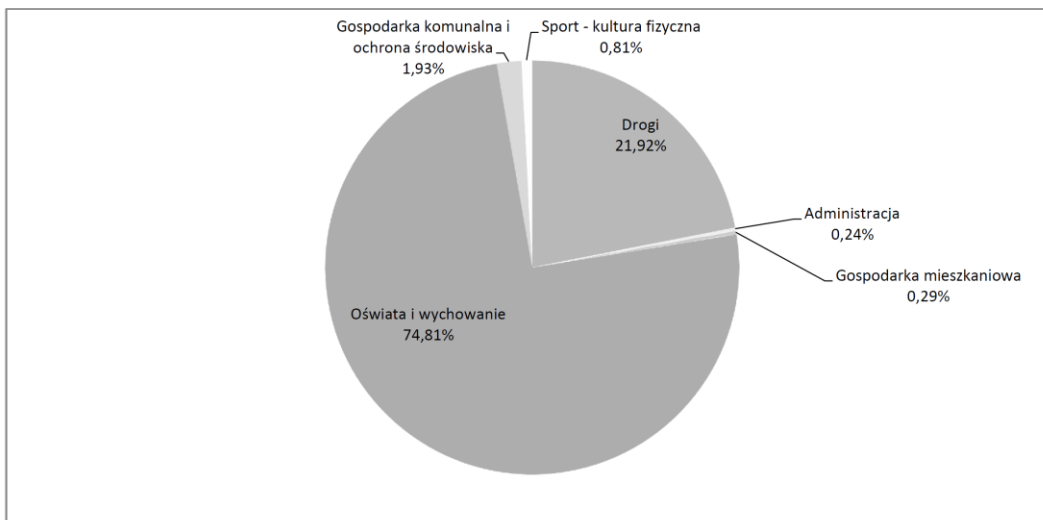
XII.Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki niewygasające z 2013r. realizowane w 2014r.		Budżet 2014 r.		Stopień realizacji i zaawansowanie
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	9	8	9	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Grzegorzewicach			149 536	149 535,70	zrealizowane
	900	90001					35 845	35 844,96	
2	010	01010	6050	Projekt kanalizacji we wsi Gośńiewice			10 000,00	1 293,38	w trakcie realizacji
3	010	01010	6050	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków Konary i budowa kanalizacji			1 000	293,48	trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji
4	600	60013	6050	Budowa chodnika przy ul. Puławskiej	24 000	19 200,00	4 800	4 800,00	zrealizowane
5	600	60013	6050	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 731	72 224		72 224	72 224,00	zrealizowane
6	600	60016	6050	Budowa parkingu z zatoką autobusową we wsi Konary	22 140	17 712,00	187 000	186 519,37	zrealizowane
7	600	60016	6050	Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce II etap budowa ul. Kusocińskiego - ul. Chylińskiego			100 000	1 845,00	w 2014 roku wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Janusza Kusocińskiego
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Grażyna w gminie Warka - etap I			138 000	137 745,98	zrealizowane
9	600	60016	6050	Opracowanie projektu na budowę parkingu z zatoką autobusową we wsi Konary			4 428	4 428,00	zrealizowane
10	600	60016	6050	Przebudowa deptaku ul. Polna - ul. Wysockiego			209 000	208 225,30	zrealizowane
11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce			1 213 394	1 212 330,92	zrealizowane
12	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej oraz odcinków ulic Cmentarnej i Wysockiego - Projekt			72 000	70 372,20	zrealizowane
13	700	70005	6050	Monitoring nieruchomości komunalnych			6 500	6 500,00	zrealizowane

14	700	70005	6060	Zakup mieszkania przy ul. Lipowej 5 w Warce			20 000	19 998,00	zrealizowano zakup
15	750	75023	6060	zakup kserokopiarki i drukarek do Urzędu Miejskiego w Warce			22 000	21 905,40	zrealizowane
16	801	80101	6060	zakup kserokopiarki do PSP nr 2 w Warce			6 000	5 200,00	zrealizowano zakup
17	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Warce			6 722 774	6 721 281,22	zrealizowane
18	801	80104	6060	Zakup i wyposażenia do przedszkola			100 000	99 304,40	zrealizowane
19	900	90001	6050	Opracowanie projektu kanalizacji i wodociągowania do budynku komunalnego przy ulicy Lipowej w Warce			10 000	113,78	zrealizowane
								9 300,00	Wydatki, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29.12.2014
20	900	90001	6050	Wodociągowanie osiedla przy ul. Malowniczej			29 400	29 291,98	w 2014r. wybudowano wodociąg,
21	900	90004	6050	Przebudowa parku przy ul. Franciszkańskiej			25 000	23 653,83	w 2014 r. wykonano projekt zamienny
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna			11 450	11 449,45	zrealizowane
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Baśniowa I etap			26 500	26 450,88	zrealizowane
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew			12 123	12 078,05	zrealizowane
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opozdzewskie			6 550,00	5 102,53	zrealizowane
								1 200,00	Wydatki, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29.12.2014
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaseczno			12 542,00	10 566,44	zrealizowane
								1 000,00	Wydatki, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29.12.2014
27	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia we wsi Magierowa Wola			7 000,00	5 988,04	zrealizowane
								1 000,00	Wydatki, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29.12.2014
28	900	90095	6050	Kompleksowe zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy w Warce			104 920		w trakcie realizacji
29	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych			17 600	17 566,45	Wiaty przystankowe we wsiach Stara Warka, Bończa, Branków, Gośniewice
31	926	92605	6050	Siłownia zewnętrzna w Warce			70 000	49 557,98	zrealizowano zadanie inwestycyjne

32	926	92605	6060	Zakup sprzętu fitness do siłowni w Centrum Sportu i Rekreacji			3 900	3 858,54	zrealizowano zakup
					118 364,00	36 912,00	9 411 486,00	9 167 825,26	

Główne kierunki wydatków inwestycyjnych w roku 2014



XIII. Dochody Gminy Warka w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 980,00	410 102,51	93,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 980,00	410 102,51	93,63%
010	01095	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	5 344,02	133,60%
	01095	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 929,52	555 929,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	559 929,52	561 273,54	100,24%
010			Rolnictwo i łowiectwo	997 909,52	971 376,05	97,34%
150	15011	666 9	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 692,99	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 692,99	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 692,99	
600	60014	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	110 623,84	92,19%
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	120 000,00	110 623,84	92,19%
600	60016	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorządu terytorialnego na dof.własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60016	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	662 311,00	662 183,00	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	712 311,00	712 183,00	99,98%
600			Transport i łączność	832 311,00	822 806,84	98,86%
700	70005	047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000,00	185 139,04	100,08%
700	70005	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 113 500,00	1 094 502,74	98,29%
700	70005	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	36 001,30	180,01%
700	70005	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 252 497,00	5 746 974,00	69,64%
700	70005	083 0	Wpływy z usług	82 000,00	79 481,56	96,93%
700	70005	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
700	70005	092 0	Pozostałe odsetki	25 000,00	22 069,43	88,28%
700	70005	097 0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	61 006,05	406,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 702 997,00	7 225 174,12	74,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 702 997,00	7 225 174,12	74,46%
710	71035	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 890,00	88,90%
	71035		Cmentarze	10 000,00	8 890,00	88,90%
710			Działalność usługowa	10 000,00	8 890,00	88,90%
720	72095	200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków (...)	704 353,86	575 398,97	81,69%
720	72095	200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków (...)	124 297,74	101 540,99	81,69%
	72095		Pozostałą działalność	828 651,60	676 939,96	81,69%
720			Informatyka	828 651,60	676 939,96	81,69%
750	75011	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 785,00	100 785,00	100,00%

750	75011	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00	37,20	13,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 051,00	100 822,20	99,77%
750	75023	069 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	
750	75023	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	6,23	
750	75023	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
750	75023	097 0	Wpływy z różnych dochodów	630 000,00	649 623,69	103,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 000,00	849 640,92	102,37%
750			Administracja publiczna	931 051,00	950 463,12	102,08%
751	75101	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 275,00	3 275,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 275,00	3 275,00	100,00%
751	75109	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105 791,00	105 018,50	99,27%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 791,00	105 018,50	99,27%
751	75113	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 751,00	35 580,35	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	35 751,00	35 580,35	99,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 817,00	143 873,85	99,35%
752	75212	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
754	75412	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	2 000,00	
754	75414	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	2 400,00	600,00%
756	75601	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	27 568,09	55,14%
756	75601	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	272,64	27,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	27 840,73	54,59%
756	75615	031 0	Podatek od nieruchomości	7 312 324,00	7 451 829,37	101,91%
756	75615	032 0	Podatek rolny	100 000,00	94 482,57	94,48%
756	75615	033 0	Podatek leśny	40 000,00	34 528,43	86,32%
756	75615	034 0	Podatek od środków transportowych	120 000,00	136 721,40	113,93%
756	75615	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 664,20	16,64%
756	75615	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	5 120,00	10,24%
756	75615	069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	198,86	39,77%
756	75615	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 574,75	65,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 642 824,00	7 731 119,58	101,16%
756	75616	031 0	Podatek od nieruchomości	2 420 000,00	2 729 412,29	112,79%
756	75616	032 0	Podatek rolny	1 900 000,00	1 673 366,90	88,07%
756	75616	033 0	Podatek leśny	40 000,00	30 801,21	77,00%
756	75616	034 0	Podatek od środków transportowych	900 000,00	752 702,81	83,63%
756	75616	036 0	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	108 085,24	72,06%
756	75616	043 0	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	368 439,00	99,58%

756	75616	049 0	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	12 705,87	12,71%
756	75616	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	768 848,07	128,14%
756	75616	069 0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 972,92	119,82%
756	75616	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	33 076,44	66,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 545 000,00	6 495 410,75	99,24%
756	75618	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	85 367,50	121,95%
756	75618	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	21 061,00	
756	75618	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	376 000,00	392 835,70	104,48%
756	75618	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	50 218,93	62,77%
756	75618	069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	296,65	59,33%
756	75618	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	47,65	9,53%
	75618		Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 000,00	549 827,43	103,16%
756	75621	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 840 031,00	10 960 340,00	101,11%
756	75621	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	364 164,87	72,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 340 031,00	11 324 504,87	99,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 111 855,00	26 128 703,36	100,06%
758	75801	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 797 585,00	11 797 585,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 797 585,00	11 797 585,00	100,00%
758	75807	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 027 433,00	1 027 433,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 027 433,00	1 027 433,00	100,00%
758	75814	092 0	Pozostałe odsetki	100 000,00	3 562,87	3,56%
758	75814	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 689,35	94 689,35	100,00%
758	75814	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 134,81	10 134,81	100,00%
758	75814	668 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 452,00	81 452,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 276,16	189 839,03	66,31%
758	75831	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 948,00	62 948,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 948,00	62 948,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 174 242,16	13 077 805,03	99,27%
801	80101	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 339,00	76 114,38	98,42%
801	80101	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	474,00	474,00	100,00%
801	80101	092 0	Pozostałe odsetki	155,00	0,00	0,00%
801	80101	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 906,00	10 894,80	184,47%
801	80101	097 0	Wpłaty z różnych dochodów	2 042,00	3 578,12	175,23%
801	80101	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 873,00	20 864,11	91,22%
801	80101	628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 451,00	200 000,00	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	311 240,00	311 925,41	100,22%
801	80103	069 0	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	58 865,18	96,18%
801	80103	092 0	Pozostałe odsetki	250,00	103,69	41,48%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 450,00	58 968,87	95,96%
801	80104	069 0	Wpływy z różnych opłat	137 000,00	93 249,53	68,07%
801	80104	092 0	Pozostałe odsetki	150,00	53,39	35,59%
801	80104	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 696,00	1 696,80	100,05%
801	80104	097 0	Wpłaty z różnych dochodów	70 000,00	106 793,97	152,56%
801	80104	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	887 858,00	887 858,00	100,00%

801	80104	240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,19	
801	80104	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	369,00	
	80104		Przedszkola	1 096 704,00	1 090 020,88	99,39%
801	80110	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	336,00	
801	80110	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00	20 142,20	99,22%
801	80110	092 0	Pozostałe odsetki	30,00	1,02	3,40%
801	80110	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 847,20	
801	80110	097 0	Wpłaty z różnych dochodów	904,00	1 222,51	135,23%
	80110		Gimnazja	21 234,00	25 548,93	120,32%
801			Oświata i wychowanie	1 490 628,00	1 486 464,09	99,72%
852	85202	083 0	Wpływy z usług	4 884,00	4 884,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 884,00	4 884,00	100,00%
852	85206	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 864,00	25 504,67	98,61%
	85206		Wspieranie rodziny	25 864,00	25 504,67	98,61%
852	85212	069 0	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00%
852	85212	092 0	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 971,14	82,13%
852	85212	097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 505,01	75,08%
852	85212	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 860 418,00	3 860 393,41	100,00%
852	85212	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 224,99	77,42%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 898 836,00	3 890 094,55	99,78%
852	85213	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 088,00	11 088,00	100,00%
852	85213	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 906,00	35 841,38	99,82%
	85213		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	46 994,00	46 929,38	99,86%
852	85214	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	
852	85214	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 629,00	66 578,06	99,92%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 629,00	69 378,06	104,13%
852	85215	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	212,37	212,37	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212,37	212,37	100,00%
852	85216	097 0	Wpływy z różnych dochodów	529,00	256,04	48,40%
852	85216	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 379,00	416 880,08	99,88%
	85216		Zasiłki stałe	417 908,00	417 136,12	99,82%
852	85219	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 600,00	167 600,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 600,00	167 600,00	100,00%
852	85228	083 0	Wpływy z usług	3 000,00	2 592,72	86,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 592,72	86,42%
852	85295	092 0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
852	85295	097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 566,00	14 482,46	115,25%
852	85295	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 071,00	148 444,41	99,58%

852	85295	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 720,00	84 720,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	246 557,00	247 646,87	100,44%
852			Pomoc Społeczna	4 878 484,37	4 871 978,74	99,87%
854	85415	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 256,00	80 256,00	100,00%
854	85415	204 0	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	38 484,00	37 499,04	97,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 740,00	117 755,04	99,17%
854			Edukacyjna opieka społeczna	118 740,00	117 755,04	99,17%
900	90001	620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 236 449,00	0,00	
900	90001	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 449,00	10 000,00	
900	90019	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	
900	90019	069 0	Wpływy z różnych opłat	507 000,00	461 039,59	90,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	507 000,00	461 539,59	91,03%
900	90020	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	8 466,82	84,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	8 466,82	84,67%
900	90095	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 369,00	1 755,52	74,10%
900	90095	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,90	
900	90095	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	100,00%
900	90095	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 421,00	13 421,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	37 790,00	37 400,42	98,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 239,00	517 406,83	
921	92105	291 0	Zwrot dotacji, oraz płatności w tym wkorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	9 143,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 143,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 143,00	
926	92605	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	118 924,24	84,95%
926	92605	083 0	Wpływy z usług	365 000,00	364 980,70	99,99%
926	92605	092 0	Pozostałe odsetki	800,00	87,29	10,91%
926	92605	097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	93 786,15	3126,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 800,00	577 778,38	113,56%
926			Kultura fizyczna	508 800,00	577 778,38	113,56%
			RAZEM:	61 532 725,65	57 591 251,40	93,59%

XIV. Wydatki Gminy Warka w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01008	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozosąłym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01010	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 270,00	15 343,81	88,85%
010	01010	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 536,00	151 122,56	94,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	177 806,00	166 466,37	93,62%
010	01030	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	34 621,33	86,55%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	34 621,33	86,55%
010	01095	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
010	01095	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	550,00	100,00%
010	01095	412 0	Składki na Fundusz Pracy	38,24	38,24	100,00%
010	01095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,64	2 799,64	100,00%
010	01095	430 0	Zakup usług pozostałych	4 312,70	4 312,70	100,00%
010	01095	443 0	Różne opłaty i składki	545 028,94	545 028,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	555 929,52	555 929,52	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 735,52	767 017,22	97,87%
150	15011	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	5 274,00	4 096,12	77,67%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 274,00	4 096,12	77,67%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 274,00	4 096,12	77,67%
600	60013	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 024,00	77 024,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 024,00	77 024,00	100,00%
600	60014	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
600	60014	427 0	Zakup usług remontowych	104 985,00	104 951,79	99,97%
600	60014	430 0	Zakup usług pozostałych	12 315,00	12 314,05	99,99%
600	60014	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 000,00	157 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 000,00	276 965,84	99,99%
600	60016	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	171,90	57,30%
600	60016	412 0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	24,50%
600	60016	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 890,00	93,06%
600	60016	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	290 275,35	99,75%
600	60016	427 0	Zakup usług remontowych	702 400,00	664 073,55	94,54%
600	60016	430 0	Zakup usług pozostałych	380 800,00	379 192,00	99,58%
600	60016	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 822,00	1 821 466,77	94,68%
600	60016	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	36 427,68	91,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 354 422,00	3 206 521,75	95,59%
600			Transport i łączność	3 708 446,00	3 560 511,59	96,01%
630	63003	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	100,00%
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	100,00%
700	70005	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	164,00	163,16	99,49%
700	70005	412 0	Składki na Fundusz Pracy	29,00	21,20	73,10%
700	70005	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	18 249,20	100,00%
700	70005	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 773,77	96,23%
700	70005	426 0	Zakup energii	415 167,00	403 886,37	97,28%
700	70005	427 0	Zakup usług remontowych	198 600,00	190 516,30	95,93%
700	70005	430 0	Zakup usług pozostałych	460 806,00	431 315,68	93,60%
700	70005	443 0	Różne opłaty i składki	68 301,00	68 300,25	100,00%
700	70005	448 0	Podatek od nieruchomości	398 801,00	398 801,00	100,00%
700	70005	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 590,11	99,38%
700	70005	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
700	70005	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 400,00	19 345,21	99,72%
700	70005	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
700	70005	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst.	20 000,00	19 998,00	99,99%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 118,00	1 568 960,25	96,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 118,00	1 568 960,25	96,96%
710	71004	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
710	71004	430 0	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,00%
710	71035	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 890,00	88,90%
	71035		Cmentarze	10 000,00	8 890,00	88,90%
710			Działalność usługowa	80 000,00	8 890,00	11,11%
720	72095	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 235,00	21 701,73	65,30%
720	72095	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865,00	3 829,80	65,30%
720	72095	411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 729,00	3 730,62	65,12%
720	72095	411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 011,00	658,29	65,11%
720	72095	412 7	Składki na Fundusz Pracy	816,00	531,72	65,16%
720	72095	412 9	Składki na Fundusz Pracy	144,00	93,81	65,15%
720	72095	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	545 714,62	502 491,60	92,08%
720	72095	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	96 302,58	88 674,99	92,08%
720	72095	430 7	Zakup usług pozostałych	85 403,75	43 531,40	50,97%
720	72095	430 9	Zakup usług pozostałych	15 071,25	7 682,00	50,97%
720	72095	435 7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 064,75	0,00	0,00%
720	72095	435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 070,25	0,00	0,00%
720	72095	443 7	Różne opłaty i składki	10 390,74	691,90	6,66%
720	72095	443 9	Różne opłaty i składki	1 833,66	122,10	6,66%
	72095			828 651,60	673 739,96	81,31%
720				828 651,60	673 739,96	81,31%
750	75011	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 408,00	78 408,00	100,00%
750	75011	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 806,08	6 806,08	100,00%
750	75011	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 100,00	14 100,00	100,00%
750	75011	412 0	Składki na Fundusz Pracy	913,92	913,92	100,00%
750	75011	430 0	Zakup usług pozostałych	557,00	557,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 785,00	100 785,00	100,00%
750	75020	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00%
750	75020	630 0		10 000,00	10 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
750	75022	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	141 548,80	91,32%
750	75022	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 160,04	46,40%
750	75022	430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 268,52	75,26%
750	75022	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 608,84	64,35%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	149 586,20	89,57%
750	75023	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 100,00	17 950,83	77,71%
750	75023	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 400,00	3 043 195,40	97,34%
750	75023	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 088,00	217 087,87	100,00%
750	75023	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 250,00	98 246,00	100,00%
750	75023	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	590 000,00	536 461,11	90,93%
750	75023	412 0	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	55 711,20	67,94%
750	75023	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	54 376,00	89,14%
750	75023	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	28 285,17	71,61%
750	75023	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	219 312,00	157 579,55	71,85%
750	75023	426 0	Zakup energii	94 000,00	78 784,07	83,81%
750	75023	427 0	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 492,22	93,05%
750	75023	428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 810,00	70,25%
750	75023	430 0	Zakup usług pozostałych	475 000,00	431 009,96	90,74%
750	75023	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00	4 170,40	80,98%
750	75023	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 659,84	73,20%
750	75023	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	20 258,05	86,20%
750	75023	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	49 012,84	89,11%
750	75023	441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 569,46	97,85%
750	75023	443 0	Różne opłaty i składki	27 500,00	25 082,26	91,21%
750	75023	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 929,00	72 929,00	100,00%
750	75023	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	50,00	25,00%
750	75023	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 018,88	84,76%

750	75023	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 186,81	80,62%
750	75023	606 0		22 000,00	21 905,40	99,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 429,00	4 986 832,32	93,77%
750	75075	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
750	75075	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 464,40	44,52%
750	75075	430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 478,70	41,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	24 943,10	41,57%
750	75095	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 921,00	44 800,00	95,48%
750	75095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,47	96,25%
750	75095	427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
750	75095	430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 628,65	82,86%
750	75095	443 0	Różne opłaty i składki	55 000,00	47 498,75	86,36%
	75095		Pozostała działalność	111 421,00	99 889,87	89,65%
750			Administracja publiczna	5 887 635,00	5 492 036,49	93,28%
751	75101	430 0	Zakup usług pozostałych	3 275,00	3 275,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 275,00	3 275,00	100,00%
751	75109	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 660,00	65 910,00	98,87%
751	75109	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 899,00	2 898,29	99,98%
751	75109	412 0	Składki na Fundusz Pracy	323,00	315,26	97,60%
751	75109	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	16 860,00	100,00%
751	75109	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 946,24	7 933,48	99,84%
751	75109	430 0	Zakup usług pozostałych	9 662,00	9 661,68	100,00%
751	75109	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,01	15,01	100,00%
751	75109	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%
751	75109	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	1 371,03	99,93%
751	75109	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,75	3,75	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 791,00	105 018,50	99,27%
751	75113	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 360,00	99,03%
751	75113	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 371,77	1 371,77	100,00%
751	75113	412 0	Składki na Fundusz Pracy	158,29	158,29	100,00%
751	75113	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	100,00%
751	75113	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 131,14	99,88%
751	75113	430 0	Zakup usług pozostałych	1 731,18	1 730,57	99,96%
751	75113	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,01	105,01	100,00%
751	75113	441 0	Podróże służbowe krajowe	741,00	739,82	99,84%
751	75113	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,75	3,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 751,00	35 580,35	99,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 026,00	38 855,35	99,56%
752	75212	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
754	75411	300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617 0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411			35 000,00	35 000,00	100,00%
754	75412	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 213,29	94,79%
754	75412	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 234,00	63 394,00	90,26%
754	75412	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	155 124,53	84,08%
754	75412	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 320,95	98,67%
754	75412	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	34 129,67	92,24%
754	75412	412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 452,80	87,31%
754	75412	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	5 773,00	80,18%
754	75412	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	103 666,35	90,94%
754	75412	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 850,00	89 194,69	91,15%
754	75412	426 0	Zakup energii	79 900,00	67 823,15	84,89%
754	75412	427 0	Zakup usług remontowych	73 400,00	71 863,34	97,91%
754	75412	428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	7 640,00	86,43%
754	75412	430 0	Zakup usług pozostałych	19 071,00	17 129,84	89,82%
754	75412	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 636,48	81,82%

754	75412	437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	333,58	41,70%
754	75412	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
754	75412	443 0	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 532,49	97,54%
754	75412	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 832,14	99,90%
754	75412	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 415,56	96,62%
754	75412	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	783 735,00	704 475,86	89,89%
754	75414	470 0	Szkolenia pracowników (...)	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
754	75421	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	9 698,80	93,26%
754	75421	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	738,74	99,83%
754	75421	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 785,00	1 779,30	99,68%
754	75421	412 0	Składki na Fundusz Pracy	280,00	253,65	90,59%
754	75421	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	733,34	97,78%
754	75421	430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	565,56	70,70%
754	75421	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 196,48	79,77%
754	75421	441 0	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,32	99,33%
754	75421	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81%
754	75421	470 0	Szkolenia pracowników (...)	525,00	525,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 155,00	15 864,67	92,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 290,00	755 740,53	90,37%
757	75702	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 052 000,00	729 777,87	69,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 052 000,00	729 777,87	69,37%
757			Obsługa długu publicznego	1 052 000,00	729 777,87	69,37%
758	75818	481 0	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
801	80101	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	271 894,00	245 469,37	90,28%
801	80101	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560 838,00	6 221 599,29	94,83%
801	80101	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 438,00	487 993,97	92,00%
801	80101	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 264 788,00	1 146 975,42	90,69%
801	80101	412 0	Składki na Fundusz Pracy	177 784,00	145 605,14	81,90%
801	80101	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 330,00	16 521,80	85,47%
801	80101	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	423 382,75	373 607,01	88,24%
801	80101	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 422,25	72 067,85	88,51%
801	80101	426 0	Zakup energii	456 716,00	382 142,46	83,67%
801	80101	427 0	Zakup usług remontowych	256 394,00	248 457,40	96,90%
801	80101	428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 470,00	4 855,00	64,99%
801	80101	430 0	Zakup usług pozostałych	173 162,00	159 793,35	92,28%
801	80101	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300,00	8 232,40	88,52%
801	80101	437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 352,00	12 947,52	84,34%
801	80101	441 0	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	6 691,78	76,04%
801	80101	443 0	Różne opłaty i składki	18 109,00	14 491,00	80,02%
801	80101	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 730,00	480 730,00	100,00%
801	80101	448 0	Podatek od nieruchomości	140,00	124,00	88,57%
801	80101	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 708,00	94,89%
801	80101	470 0	Szkolenia pracowników (...)	10 500,00	6 283,00	59,84%
801	80101	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 200,00	86,67%
	80101		Szkoły podstawowe	10 774 350,00	10 041 495,76	93,20%
801	80103	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 899,00	46 674,49	91,70%
801	80103	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 460,00	857 711,80	89,77%
801	80103	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 410,00	66 709,27	93,42%
801	80103	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 411,00	161 998,37	86,44%
801	80103	412 0	Składki na Fundusz Pracy	26 292,00	22 479,30	85,50%
801	80103	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	14 142,90	99,81%
801	80103	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 460,00	11 078,44	96,67%
801	80103	428 0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	150,00	20,00%
801	80103	430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 600,00	88,33%
801	80103	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 942,00	61 942,00	100,00%

801	80103	470 0	Szkolenia pracowników (...)	40,00	40,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 391 834,00	1 253 526,57	90,06%
801	80104	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 949,16	958 905,66	100,00%
801	80104	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 366,00	21 078,96	86,51%
801	80104	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 632,00	1 312 183,61	95,81%
801	80104	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 636,00	92 116,24	94,35%
801	80104	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	254 643,00	226 331,33	88,88%
801	80104	412 0	Składki na Fundusz Pracy	29 214,00	24 821,59	84,96%
801	80104	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	12 883,00	88,85%
801	80104	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	3 372,00	96,62%
801	80104	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	201 617,00	198 529,09	98,47%
801	80104	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 896,00	19 429,26	97,65%
801	80104	426 0	Zakup energii	151 738,00	115 612,27	76,19%
801	80104	427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 535,39	84,51%
801	80104	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	295,00	19,67%
801	80104	430 0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	67 988,48	94,43%
801	80104	433 0	Zakup usług przez jst. od innych jst.	50 040,00	45 117,67	90,16%
801	80104	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	908,00	908,00	100,00%
801	80104	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 292,00	2 291,66	99,99%
801	80104	441 0	Podróże służbowe krajowe	632,00	373,62	59,12%
801	80104	443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 052,50	82,10%
801	80104	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 127,00	93 127,00	100,00%
801	80104	470 0	Szkolenia pracowników (...)	3 540,00	2 019,00	57,03%
801	80104	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 722 774,00	6 721 281,22	99,98%
801	80104	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 304,40	99,30%
	80104		Przedszkola	10 177 994,16	10 022 556,95	98,47%
801	80110	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 307,00	58 916,76	97,69%
801	80110	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 953,00	3 179 117,96	97,67%
801	80110	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 757,00	255 756,18	100,00%
801	80110	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	628 056,00	592 339,87	94,31%
801	80110	412 0	Składki na Fundusz Pracy	71 257,00	65 041,71	91,28%
801	80110	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 560,00	5 775,00	88,03%
801	80110	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	132 674,00	121 150,76	91,31%
801	80110	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 341,74	82,28%
801	80110	426 0	Zakup energii	198 080,00	176 222,19	88,97%
801	80110	427 0	Zakup usług remontowych	86 000,00	84 546,63	98,31%
801	80110	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	100,00%
801	80110	430 0	Zakup usług pozostałych	63 189,00	56 361,08	89,19%
801	80110	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 354,00	1 304,76	96,36%
801	80110	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 504,00	1 176,69	78,24%
801	80110	437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 423,00	4 384,16	99,12%
801	80110	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 578,12	71,73%
801	80110	443 0	Różne opłaty i składki	9 470,00	8 911,00	94,10%
801	80110	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 385,00	211 385,00	100,00%
801	80110	448 0	Podatek od nieruchomości	277,00	277,00	100,00%
801	80110	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 075,00	2 075,00	100,00%
801	80110	470 0	Szkolenia pracowników (...)	4 150,00	2 305,00	55,54%
	80110		Gimnazja	5 010 301,00	4 842 596,61	96,65%
801	80113	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 639,00	4 588,23	98,91%
801	80113	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 598,00	89 888,82	98,13%
801	80113	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 229,00	6 549,75	90,60%
801	80113	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 979,00	17 219,87	95,78%
801	80113	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 462,32	94,52%
801	80113	428 0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
801	80113	430 0	Zakup usług pozostałych	492 642,00	432 442,54	87,78%
801	80113	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 864,90	99,77%
801	80113	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,00	6 125,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 877,00	619 201,43	90,68%
801	80146	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%

801	80146	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	6 248,71	72,24%
801	80146	430 0	Zakup usług pozostałych	23 890,00	15 517,36	64,95%
801	80146	441 0	Podróże służbowe krajowe	8 973,00	7 133,78	79,50%
801	80146	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 450,00	44 866,99	76,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 013,00	73 766,84	73,76%
801	80148	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 385,14	81,48%
801	80148	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 678,00	137 057,33	94,08%
801	80148	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 356,00	11 043,90	97,25%
801	80148	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 014,00	26 662,53	91,90%
801	80148	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	2 278,92	70,95%
801	80148	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	3 810,00	100,00%
801	80148	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 981,00	14 943,91	99,75%
801	80148	426 0	Zakup energii	21 150,00	19 994,01	94,53%
801	80148	427 0	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 904,13	90,75%
801	80148	428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33%
801	80148	430 0	Zakup usług pozostałych	6 820,00	5 861,84	85,95%
801	80148	441 0	Podróże służbowe krajowe	79,00	78,46	99,32%
801	80148	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
801	80148	470 0	Szkolenia pracowników (...)	980,00	920,00	93,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 694,00	233 614,17	93,94%
801			Oświata i wychowanie	28 386 063,16	27 086 758,33	95,42%
851	85153	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	194,34	9,72%
851	85153	430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	42,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 194,34	31,94%
851	85154	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	50 000,00	89,29%
851	85154	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	4 497,05	89,94%
851	85154	412 0	Składki na Fundusz Pracy	574,00	520,69	90,71%
851	85154	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 800,00	111 678,33	92,45%
851	85154	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	30 107,29	89,34%
851	85154	427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 999,85	100,00%
851	85154	430 0	Zakup usług pozostałych	179 643,00	166 889,30	92,90%
851	85154	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 502,00	1 502,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie narkomanii	437 219,00	405 194,51	92,68%
851	85195	622 0	Dotacje celowe z budżetu jst.na finansow.lub.dofinan.kosz.real.inwestycji	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85195			40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	487 219,00	448 388,85	92,03%
852	85201	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnegood innych jednostek samorządu terytorialnego	39 034,00	38 236,13	97,96%
	85201			39 034,00	38 236,13	97,96%
852	85202	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnegood innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	264 851,24	98,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	268 000,00	264 851,24	98,83%
852	85204	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnegood innych jednostek samorządu terytorialnego	30 716,00	27 645,26	90,00%
	85204		Rodziny zastępcze	30 716,00	27 645,26	90,00%
852	85205	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
852	85205	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
852	85205	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	116,20	23,24%
852	85205	430 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	590,90	49,24%
852	85205	470 0	Szkolenia pracowników (...)	1 000,00	709,10	70,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	5 500,00	1 416,20	25,75%
852	85206	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	410,00	370,27	90,31%
852	85206	401 0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 508,00	27 042,13	91,64%
852	85206	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489,00	1 427,72	95,88%
852	85206	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 782,00	4 889,19	84,56%
852	85206	412 0	Składki na Fundusz Pracy	749,00	695,64	92,88%
852	85206	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	0,00	0,00%
852	85206	428 0	Zakup usług zdrowotnych	96,00	0,00	0,00%
852	85206	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20%
852	85206	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 723,50	85,11%
852	85206	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%

852	85206	470 0	Szkolenia pracowników (...)	800,00	250,00	31,25%
	85206		Wspieranie rodziny	44 718,00	38 984,38	87,18%
852	85212	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	6 000,00	4 505,01	75,08%
852	85212	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
852	85212	311 0	Świadczenie społeczne	3 643 770,00	3 643 748,13	100,00%
852	85212	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 770,00	130 875,95	92,97%
852	85212	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 013,00	10 012,20	99,99%
852	85212	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 031,00	121 229,00	98,54%
852	85212	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 060,15	99,86%
852	85212	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 113,28	85,69%
852	85212	426 0	Zakup energii	5 000,00	4 155,21	83,10%
852	85212	430 0	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 153,73	82,55%
852	85212	437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 116,38	74,43%
852	85212	441 0	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,02	97,55%
852	85212	443 0	Różne opłaty i składki	250,00	168,23	67,29%
852	85212	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
852	85212	458 0	Pozostałe odsetki	6 469,00	6 039,99	93,37%
852	85212	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	628,69	52,39%
852	85212	470 0	Szkolenia pracowników (...)	400,00	400,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 961 338,00	3 942 976,76	99,54%
852	85213	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 169,00	46 929,38	99,49%
	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	47 169,00	46 929,38	99,49%
852	85214	311 0	Świadczenia społeczne	221 567,00	219 973,01	99,28%
852	85214	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	627,45	96,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 217,00	220 600,46	99,27%
852	85215	311 0	Świadczenia społeczne	310 208,20	301 319,55	97,13%
852	85215	430 0	Zakup usług pozostałych	4,17	4,17	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 212,37	301 323,72	97,13%
852	85216	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	300,00	256,04	85,35%
852	85216	311 0	Świadczenie społeczne	420 379,00	416 880,08	99,17%
	85216		Zasiłki stałe	420 679,00	417 136,12	99,16%
852	85219	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	3 619,53	86,18%
852	85219	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 417,00	460 349,17	91,08%
852	85219	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 476,00	35 317,79	99,55%
852	85219	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 534,00	81 578,82	93,20%
852	85219	412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 683,00	8 370,55	96,40%
852	85219	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 681,38	96,98%
852	85219	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	32 410,69	82,47%
852	85219	426 0	Zakup energii	21 599,00	15 794,79	73,13%
852	85219	427 0	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 829,97	83,23%
852	85219	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 200,00	95,24%
852	85219	430 0	Zakup usług pozostałych	47 600,00	35 269,68	74,10%
852	85219	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 377,04	91,42%
852	85219	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	774,81	64,57%
852	85219	437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	4 740,27	71,82%
852	85219	440 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 400,00	91,43%
852	85219	441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	508,37	84,73%
852	85219	443 0	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 372,77	52,80%
852	85219	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 452,00	13 451,69	100,00%
852	85219	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
852	85219	470 0	Szkolenia pracowników (...)	1 200,00	510,00	42,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 971,00	723 607,32	89,67%
852	85228	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 837,00	1 772,71	62,49%

852	85228	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 324,00	93 282,01	98,90%
852	85228	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 414,00	6 041,22	94,19%
852	85228	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 950,00	15 940,65	94,05%
852	85228	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	1 845,33	86,80%
852	85228	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 178,00	87,85%
852	85228	428 0	Zakup usług zdrowotnych	516,00	516,00	100,00%
852	85228	430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
852	85228	441 0	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00%
852	85228	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 873,00	3 872,51	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 480,00	136 448,43	95,77%
852	85295	311 0	Świadczenia społeczne	317 420,00	308 998,72	97,35%
852	85295	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	1 172,00	98,49%
852	85295	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,00	44,61	87,47%
852	85295	412 0	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,34	90,57%
850	85295	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	259,00	99,62%
852	85295	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,00	2 496,46	99,98%
852	85295	430 0	Zakup usług pozostałych	666,00	666,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	322 091,00	313 643,13	97,38%
852			Pomoc społeczna	6 621 125,37	6 473 798,53	97,77%
854	85401	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 129,00	240,49	21,30%
854	85401	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 389,00	243 063,67	92,63%
854	85401	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,00	19 748,79	95,67%
854	85401	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 065,00	44 627,77	90,96%
854	85401	412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 056,00	6 177,79	87,55%
854	85401	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,00	3 831,13	91,94%
854	85401	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 220,00	5 655,16	78,33%
854	85401	428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00%
854	85401	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 232,00	16 232,00	100,00%
854	85401	470 0	Szkolenia pracowników (...)	150,00	80,00	53,33%
	85401		Świetlice szkolne	368 650,00	339 716,80	92,15%
854	85415	324 0	Stypendia dla uczniów	192 295,00	190 301,75	98,96%
854	85415	326 0		38 484,00	37 499,04	97,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 779,00	227 800,79	98,71%
854	85446	430 0	Zakup usług pozostałych	1 722,00	0,00	0,00%
854	85446	441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
854	85446	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	2 522,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 951,00	567 517,59	94,28%
900	90001	426 0	Zakup energii	8 000,00	5 900,04	73,75%
900	90001	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 151,20	23,02%
900	90001	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 245,00	74 550,72	99,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 245,00	81 601,96	92,47%
900	90002	430 0	Zakup usług pozostałych	567 000,00	524 445,74	92,49%
	90002		Gospodarka odpadami	567 000,00	524 445,74	92,49%
900	90003	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	895,74	29,86%
900	90003	430 0	Zakup usług pozostałych	975 000,00	893 304,72	91,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	978 000,00	894 200,46	91,43%
900	90004	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
900	90004	430 0	Zakup usług pozostałych	399 000,00	364 929,84	91,46%
900	90004	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 653,83	94,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000,00	409 583,67	92,04%
900	90015	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,00	224,96	
900	90015	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 308,66	82,72%
900	90015	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	0,00%
900	90015	426 0	Zakup energii	1 157 400,00	1 042 453,86	90,07%
900	90015	427 0	Zakup usług remontowych	110 000,00	101 732,10	92,48%
900	90015	430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 329,48	66,66%
900	90015	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 165,00	74 835,39	98,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 383 065,00	1 245 884,45	90,08%
900	90095	427 0	Zakup usług remontowych	21 500,00	20 547,56	95,57%
900	90095	430 0	Zakup usług pozostałych	184 790,00	150 203,94	81,28%
900	90095	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 520,00	17 566,45	14,34%
	90095		Pozostała działalność	328 810,00	188 317,95	57,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 790 120,00	3 344 034,23	88,23%

921	92105	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%
921	92105	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 402,00	8 402,00	100,00%
921	92105	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 576,15	99,86%
921	92105	426 0	Zakup energii	3 298,00	3 010,50	91,28%
921	92105	427 0	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 758,90	97,72%
921	92105	430 0	Zakup usług pozostałych	35 900,00	34 816,24	96,98%
921	92105	630 0	Wpływy z tyt.pomocy finansowej	60 000,00	4 760,00	7,93%
	92105		Pozostałe działania z zakresu kultury	907 000,00	850 323,79	93,75%
921	92116	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 000,00	1 135 323,79	95,25%
926	92605	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 578,37	85,78%
926	92605	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 449,00	1 366 496,19	98,56%
926	92605	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 664,00	100 663,29	100,00%
926	92605	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	259 896,00	259 628,80	99,90%
926	92605	412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 573,00	25 036,19	97,90%
926	92605	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	235 500,00	226 108,79	96,01%
926	92605	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	213 485,00	160 633,93	75,24%
926	92605	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 503,00	83,50%
926	92605	426 0	Zakup energii	479 400,00	449 600,37	93,78%
926	92605	427 0	Zakup usług remontowych	146 000,00	88 871,84	60,87%
926	92605	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 100,00	91,67%
926	92605	430 0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	155 735,30	88,99%
926	92605	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 114,60	84,58%
926	92605	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	7 401,18	97,38%
926	92605	437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 274,21	90,97%
926	92605	441 0	Podróże służbowe krajowe	10 618,00	8 751,75	82,42%
926	92605	443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 322,39	93,22%
926	92605	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 241,00	37 241,00	100,00%
926	92605	448 0	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 096,00	99,81%
926	92605	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 700,00	50 607,29	99,82%
926	92605	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	43 482,03	79,06%
926	92605	457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	510,00	489,00	95,88%
926	92605	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	331,00	82,75%
926	92605	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 050,23	90,01%
926	92605	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 557,98	70,80%
926	92605	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 858,54	98,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 292 536,00	3 065 533,27	93,11%
926	92695	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	370 000,00	370 000,00	100,00%
926	92695	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	885,46	8,85%
926	92695	427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	90,00%
926	92695	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
926	92695	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	8,00%
	92695		Pozostała działalność	405 500,00	389 285,46	96,00%
926			Kultura fizyczna	3 698 036,00	3 454 818,73	93,42%
			RAZEM:	59 839 081,65	56 222 883,93	93,96%