

## DOCHODY

| DZIAŁ | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                           | Planowane dochody na 2014 rok po zmianach |              |            |              |              |            |              |              |              |              |    |    |        | w tym  |    |  | Wzrost/Spadek |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|--------|--------|----|--|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                           | Ogółem                                    |              |            |              |              | W tym:     |              |              | Wydatki      |              |    |    |        | w tym: |    |  |               |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 1                                         | 2            | 3          | 4            | 5            | 6          | 7            | 8            | 9            | 10           | 11 | 12 | 13     | 14     | 15 |  |               |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                     | 2 794 596,78                              | 198 313,78   | 188 689,38 | 0,00         | 2 596 283,00 | 30 000,00  | 2 546 283,00 | 1 443 000,41 | 193 585,41   | 1 249 415,00 |    |    | 51,64  |        |    |  |               |
|       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 2 546 283,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 546 283,00 | 0,00       | 2 546 283,00 | 1 203 115,00 | 0,00         | 1 203 115,00 |    |    | 47,25  |        |    |  |               |
|       | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                | 30 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00         | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    |    |    | 100,00 |        |    |  |               |
|       | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0,40                                      | 0,40         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,40         | 0,40         | 0,00         |    |    | 100,00 |        |    |  |               |
|       | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 9 624,00                                  | 9 624,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4 895,65     | 4 895,65     | 0,00         |    |    | 50,87  |        |    |  |               |
|       | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                       | 20 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 16 300,00    | 0,00         | 16 300,00    |    |    | 81,50  |        |    |  |               |
|       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami                                                     | 188 689,38                                | 188 689,38   | 188 689,38 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 188 689,36   | 188 689,36   | 0,00         |    |    | 100,00 |        |    |  |               |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                      | 709 645,00                                | 209 645,00   | 209 645,00 | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00   | 709 645,00   | 209 645,00   | 500 000,00   |    |    | 100,00 |        |    |  |               |
|       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 500 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   |    |    | 100,00 |        |    |  |               |
|       | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                   | 209 645,00                                | 209 645,00   | 209 645,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 209 645,00   | 209 645,00   | 0,00         |    |    | 100,00 |        |    |  |               |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                   | 462 447,94                                | 179 700,00   | 209 645,00 | 0,00         | 282 747,94   | 0,00       | 282 747,94   | 357 607,81   | 90 520,81    | 267 087,00   |    |    | 77,33  |        |    |  |               |
|       | wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                            | 35 000,00                                 | 35 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6 894,00     | 6 894,00     | 0,00         |    |    | 19,70  |        |    |  |               |
|       | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 135 000,00                                | 135 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 81 823,48    | 81 823,48    | 0,00         |    |    | 60,61  |        |    |  |               |
|       | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                       | 280 710,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 280 710,00   | 0,00       | 0,00         | 245 050,00   | 0,00         | 245 050,00   |    |    | 93,99  |        |    |  |               |
|       | wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                          | 22 037,94                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 22 037,94    | 0,00       | 0,00         | 22 037,00    | 0,00         | 22 037,00    |    |    | 100,00 |        |    |  |               |
|       | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 9 700,00                                  | 9 700,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 803,33     | 1 803,33     | 0,00         |    |    | 18,59  |        |    |  |               |
|       | Łącznie dochody                                                                                                                                                                                           | 6 181 479,44                              | 2 818 863,94 | 422 729,59 | 2 396 134,35 | 3 362 615,50 | 504 392,32 | 2 858 223,18 | 3 683 969,76 | 1 000 917,18 | 2 683 052,58 |    |    | 59,60  |        |    |  |               |
| 720   | INFORMATYKA                                                                                                                                                                                               | 5 254 357,53                              | 2 396 134,35 | 0,00       | 2 396 134,35 | 2 858 223,18 | 0,00       | 2 858 223,18 | 3 131 374,29 | 850 779,60   | 2 280 594,69 |    |    | 59,60  |        |    |  |               |
|       | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 927 121,91                                | 422 729,59   | 422 729,59 | 0,00         | 504 392,32   | 504 392,32 | 0,00         | 552 595,47   | 150 137,58   | 402 457,89   |    |    | 59,60  |        |    |  |               |
|       | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 181 479,44                              | 2 396 134,35 | 422 729,59 | 2 396 134,35 | 3 362 615,50 | 504 392,32 | 2 858 223,18 | 3 683 969,76 | 1 000 917,18 | 2 683 052,58 |    |    | 59,60  |        |    |  |               |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                   | 95 958,40                                 | 92 425,40    | 43 754,00  | 40 650,40    | 3 533,00     | 0,00       | 0,00         | 95 337,43    | 91 804,91    | 3 532,52     |    |    | 99,35  |        |    |  |               |

|            |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |             |             |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami                                                      | 43 754,00           | 43 754,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43 754,00           | 43 754,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 389,66            | 7 389,66            | 0,00        | 0,00        | 92,37         |
|            | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                 | 3 533,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 532,52            | 0,00                | 3 532,52    | 0,00        | 99,99         |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich | 40 650,40           | 40 650,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 650,40           | 40 650,40           | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                    | 21,00               | 21,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10,85               | 10,85               | 0,00        | 0,00        | 51,67         |
|            | <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>95 938,40</b>    | <b>95 938,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95 933,743</b>   | <b>95 933,743</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,35</b>  |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>                                                                                                                                                         | <b>65 488,00</b>    | <b>65 488,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64 656,18</b>    | <b>64 656,18</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,73</b>  |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami                                                      | 65 488,00           | 65 488,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64 656,18           | 64 656,18           | 0,00        | 0,00        | 98,73         |
|            | <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>65 488,00</b>    | <b>65 488,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64 656,18</b>    | <b>64 656,18</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,73</b>  |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami                                                      | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                  | <b>387 408,00</b>   | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>387 008,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>387 408,00</b>   | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                          | 387 008,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 387 008,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 387 008,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                      | 400,00              | 400,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400,00              | 400,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00        |
|            | <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>387 408,00</b>   | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>387 008,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>387 408,00</b>   | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>                                                                                                                                             | <b>5 925 251,00</b> | <b>5 925 251,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 097 347,00</b> | <b>5 097 347,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86,03</b>  |
|            | Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                    | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 344,61            | 9 344,61            | 0,00        | 0,00        | 37,38         |
|            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                   | 1 801 000,00        | 1 801 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 347 174,24        | 1 347 174,24        | 0,00        | 0,00        | 74,80         |
|            | Podatek rolny                                                                                                                                                                                              | 401 103,00          | 401 103,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 332 292,25          | 332 292,25          | 0,00        | 0,00        | 82,84         |
|            | Podatek leśny                                                                                                                                                                                              | 53 000,00           | 53 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45 298,02           | 45 298,02           | 0,00        | 0,00        | 85,47         |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                       | 144 896,00          | 144 896,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 127 287,24          | 127 287,24          | 0,00        | 0,00        | 87,83         |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                  | 30 385,00           | 30 385,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 920,07            | 9 920,07            | 0,00        | 0,00        | 32,65         |
|            | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                          | 617 000,00          | 617 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 538 201,62          | 538 201,62          | 0,00        | 0,00        | 87,23         |
|            | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                              | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 747,20           | 10 747,20           | 0,00        | 0,00        | 23,88         |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 910,00            | 2 910,00            | 0,00        | 0,00        | 19,40         |
|            | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65,00               | 65,00               | 0,00        | 0,00        | 65,00         |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                          | 462 464,00          | 462 464,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 349 752,20          | 349 752,20          | 0,00        | 0,00        | 75,63         |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 283,60           | 15 283,60           | 0,00        | 0,00        | 61,13         |
|            | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                    | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 79 321,66           | 79 321,66           | 0,00        | 0,00        | 88,14         |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 2 147 303,00        | 2 147 303,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 171 136,00        | 2 171 136,00        | 0,00        | 0,00        | 101,11        |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                         | 68 000,00           | 68 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 633,29           | 58 633,29           | 0,00        | 0,00        | 86,23         |
|            | <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 925 251,00</b> | <b>5 925 251,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 097 347,00</b> | <b>5 097 347,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86,03</b>  |

| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                             | 6 929 127,84         | 6 922 431,97         | 33 381,97           | 0,00                | 6 695,87            | 6 695,87           | 0,00               | 6 927 866,47         | 6 921 170,60         | 6 695,87            | 99,98        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 4 559 154,00         | 4 559 154,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 4 559 154,00         | 4 559 154,00         | 0,00                | 100,00       |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 2 327 746,00         | 2 327 746,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 327 746,00         | 2 327 746,00         | 0,00                | 100,00       |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                    | 6 695,87             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 6 695,87            | 6 695,87           | 0,00               | 6 695,87             | 0,00                 | 6 695,87            | 100,00       |
|     | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                       | 33 381,97            | 33 381,97            | 33 381,97           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 33 381,97            | 33 381,97            | 0,00                | 100,00       |
|     | wpływy z dywidend                                                                                                                                                             | 150,00               | 150,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|     | pozostałe odsetki                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 888,63               | 888,63               | 0,00                | 44,43        |
|     | <b>razem działy</b>                                                                                                                                                           | <b>6 929 127,84</b>  | <b>6 922 431,97</b>  | <b>33 381,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6 695,87</b>     | <b>6 695,87</b>    | <b>0,00</b>        | <b>6 927 866,47</b>  | <b>6 921 170,60</b>  | <b>6 695,87</b>     | <b>99,98</b> |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                          | 167 571,00           | 167 571,00           | 157 571,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 164 830,50           | 164 830,50           | 0,00                | 98,36        |
|     | wpływy z usług                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 7 259,50             | 7 259,50             | 0,00                | 72,60        |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami                         | 6 575,00             | 6 575,00             | 6 575,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 6 575,00             | 6 575,00             | 0,00                | 100,00       |
|     | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                       | 150 996,00           | 150 996,00           | 150 996,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 150 996,00           | 150 996,00           | 0,00                | 100,00       |
|     | <b>razem działy</b>                                                                                                                                                           | <b>167 571,00</b>    | <b>167 571,00</b>    | <b>157 571,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>164 830,50</b>    | <b>164 830,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>98,36</b> |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                               | 2 400 527,90         | 2 400 527,90         | 2 375 517,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 329 698,73         | 2 329 698,73         | 0,00                | 97,05        |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami                         | 1 985 576,00         | 1 985 576,00         | 1 985 576,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1 924 485,34         | 1 924 485,34         | 0,00                | 96,92        |
|     | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                       | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 16 281,45            | 16 281,45            | 0,00                | 65,13        |
|     | pozostałe odsetki                                                                                                                                                             | 10,90                | 10,90                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 42,84                | 42,84                | 0,00                | 393,03       |
|     | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                       | 389 941,00           | 389 941,00           | 389 941,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 388 909,10           | 388 909,10           | 0,00                | 98,74        |
|     | <b>razem działy</b>                                                                                                                                                           | <b>2 400 527,90</b>  | <b>2 400 527,90</b>  | <b>2 375 517,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2 329 698,73</b>  | <b>2 329 698,73</b>  | <b>0,00</b>         | <b>97,05</b> |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                 | 134 849,00           | 134 849,00           | 34 849,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 97 022,52            | 97 022,52            | 0,00                | 71,95        |
|     | wpływy z usług                                                                                                                                                                | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 63 412,50            | 63 412,50            | 0,00                | 63,41        |
|     | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                       | 34 849,00            | 34 849,00            | 34 849,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 33 610,02            | 33 610,02            | 0,00                | 96,44        |
|     | <b>razem działy</b>                                                                                                                                                           | <b>134 849,00</b>    | <b>134 849,00</b>    | <b>34 849,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>97 022,52</b>     | <b>97 022,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>71,95</b> |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                     | 74 875,00            | 74 875,00            | 38 375,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 68 221,41            | 68 221,41            | 0,00                | 91,11        |
|     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                               | 29 500,00            | 29 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 29 473,54            | 29 473,54            | 0,00                | 99,91        |
|     | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 375,00            | 38 375,00            | 38 375,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 31 138,00            | 31 138,00            | 0,00                | 81,14        |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 7 609,87             | 7 609,87             | 0,00                | 108,71       |
|     | <b>razem działy</b>                                                                                                                                                           | <b>74 875,00</b>     | <b>74 875,00</b>     | <b>38 375,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>68 221,41</b>     | <b>68 221,41</b>     | <b>0,00</b>         | <b>91,11</b> |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                      | 306 249,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 142 249,00           | 0,00                 | 142 249,00          | 46,45        |
|     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 306 249,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 142 249,00           | 0,00                 | 142 249,00          | 46,45        |
|     | <b>razem działy</b>                                                                                                                                                           | <b>306 249,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>142 249,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>142 249,00</b>   | <b>46,45</b> |
|     | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                         | <b>26 635 974,30</b> | <b>19 180 341,98</b> | <b>3 570 899,94</b> | <b>2 456 784,75</b> | <b>7 445 132,61</b> | <b>5 41 038,19</b> | <b>6 597 83,18</b> | <b>21 569 360,22</b> | <b>10 230 320,25</b> | <b>5 239 039,97</b> | <b>80,88</b> |

mgr Małgorzata Potubńska

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa                                         | Plan po zmianach na 2014 rok | 2014 rok            |                     | 2015 rok            |                     | 2016 rok            |                   | Wzrost          |                   | Wzrost          |                   | Wzrost          |                   | Wzrost          |                   |
|-------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                               |                              | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe   | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe   | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|       |          |                                               |                              |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                  | <b>3 174 098,38</b>          | <b>197 689,38</b>   | <b>2 976 409,00</b> | <b>2 783 462,52</b> | <b>196 062,92</b>   | <b>2 587 399,60</b> | <b>87,69</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi    | 2 911 409,00                 | 0,00                | 2 911 409,00        | 2 524 686,52        | 0,00                | 2 524 686,52        | 86,72             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych        | 65 000,00                    | 0,00                | 65 000,00           | 62 713,08           | 0,00                | 62 713,08           | 96,48             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                 | 8 000,00                     | 8 000,00            | 0,00                | 6 557,51            | 0,00                | 0,00                | 81,97             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 01095    | Pozostała działalność                         | 189 689,38                   | 189 689,38          | 0,00                | 189 505,41          | 0,00                | 0,00                | 99,90             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       |          | <b>razem dział</b>                            | <b>3 174 098,38</b>          | <b>197 689,38</b>   | <b>2 976 409,00</b> | <b>2 783 462,52</b> | <b>196 062,92</b>   | <b>2 587 399,60</b> | <b>87,69</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 150   |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>               | <b>4 960,00</b>              | <b>4 960,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 098,44</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 098,44</b>     | <b>82,63</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                     | 4 960,00                     | 4 960,00            | 0,00                | 4 098,44            | 0,00                | 4 098,44            | 82,63             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       |          | <b>razem dział</b>                            | <b>4 960,00</b>              | <b>4 960,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 098,44</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 098,44</b>     | <b>82,63</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   | <b>1 148 211,00</b>          | <b>1 044 333,18</b> | <b>103 877,82</b>   | <b>904 792,24</b>   | <b>801 639,49</b>   | <b>103 152,75</b>   | <b>78,80</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych            | 215 000,00                   | 215 000,00          | 0,00                | 213 839,44          | 0,00                | 0,00                | 99,46             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                     | 20 000,00                    | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 100,00            |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                        | 913 211,00                   | 829 333,18          | 83 877,82           | 670 952,80          | 587 800,05          | 83 152,75           | 73,47             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       |          | <b>razem dział</b>                            | <b>1 148 211,00</b>          | <b>1 044 333,18</b> | <b>103 877,82</b>   | <b>904 792,24</b>   | <b>801 639,49</b>   | <b>103 152,75</b>   | <b>78,80</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                | <b>881 226,84</b>            | <b>191 601,84</b>   | <b>689 625,00</b>   | <b>873 011,45</b>   | <b>184 071,12</b>   | <b>688 940,33</b>   | <b>99,07</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami        | 881 226,84                   | 191 601,84          | 689 625,00          | 873 011,45          | 184 071,12          | 688 940,33          | 99,07             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       |          | <b>razem dział</b>                            | <b>881 226,84</b>            | <b>191 601,84</b>   | <b>689 625,00</b>   | <b>873 011,45</b>   | <b>184 071,12</b>   | <b>688 940,33</b>   | <b>99,07</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                   | <b>40 000,00</b>             | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26 630,20</b>    | <b>26 630,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>66,58</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego         | 40 000,00                    | 40 000,00           | 0,00                | 26 630,20           | 26 630,20           | 0,00                | 66,58             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       |          | <b>razem dział</b>                            | <b>40 000,00</b>             | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26 630,20</b>    | <b>26 630,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>66,58</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 720   |          | <b>INFORMATYKA</b>                            | <b>6 156 879,44</b>          | <b>2 794 263,94</b> | <b>3 362 615,50</b> | <b>3 683 969,76</b> | <b>1 000 917,18</b> | <b>2 683 052,58</b> | <b>59,84</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 72095    | Pozostała działalność                         | 6 156 879,44                 | 2 794 263,94        | 3 362 615,50        | 3 683 969,76        | 1 000 917,18        | 2 683 052,58        | 59,84             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       |          | <b>razem dział</b>                            | <b>6 156 879,44</b>          | <b>2 794 263,94</b> | <b>3 362 615,50</b> | <b>3 683 969,76</b> | <b>1 000 917,18</b> | <b>2 683 052,58</b> | <b>59,84</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                | <b>2 596 273,64</b>          | <b>2 590 273,64</b> | <b>6 000,00</b>     | <b>2 509 558,07</b> | <b>2 509 558,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>96,66</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                            | 43 754,00                    | 43 754,00           | 0,00                | 43 754,00           | 43 754,00           | 0,00                | 100,00            |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 75022    | Rady gmin                                     | 76 400,00                    | 76 400,00           | 0,00                | 76 140,98           | 76 140,98           | 0,00                | 99,66             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 75023    | Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu) | 2 353 209,64                 | 2 347 209,64        | 6 000,00            | 2 268 943,60        | 2 268 943,60        | 0,00                | 96,42             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 84 530,00                    | 84 530,00           | 0,00                | 82 348,65           | 82 348,65           | 0,00                | 97,42             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       | 75095    | Pozostała działalność                         | 38 380,00                    | 38 380,00           | 0,00                | 38 370,84           | 38 370,84           | 0,00                | 99,98             |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|       |          | <b>razem dział</b>                            | <b>2 596 273,64</b>          | <b>2 590 273,64</b> | <b>6 000,00</b>     | <b>2 509 558,07</b> | <b>2 509 558,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>96,66</b>      |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |

| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA                                                           | 65 488,00           | 65 488,00           | 0,00              | 64 656,18           | 64 656,18           | 0,00              | 98,73         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  | 959,00              | 959,00              | 0,00              | 958,80              | 958,80              | 0,00              | 99,98         |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 48 456,00           | 48 456,00           | 0,00              | 47 625,21           | 47 625,21           | 0,00              | 98,29         |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                     | 16073,00            | 16073,00            | 0,00              | 16 072,17           | 16 072,17           | 0,00              | 99,99         |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                     | <b>65 488,00</b>    | <b>65 488,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>64 656,18</b>    | <b>64 656,18</b>    | <b>0,00</b>       | <b>98,73</b>  |
| 752   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                 | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 100,00        |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                     | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                         | <b>794 340,54</b>   | <b>794 340,54</b>   | <b>577 188,70</b> | <b>747 042,68</b>   | <b>747 042,68</b>   | <b>574 747,19</b> | <b>94,05</b>  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                              | 747 940,54          | 747 940,54          | 577 188,70        | 729 456,02          | 729 456,02          | 574 747,19        | 97,53         |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                  | 46 000,00           | 46 000,00           | 0,00              | 17 186,66           | 17 186,66           | 0,00              | 37,36         |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                         | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 100,00        |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                     | <b>794 340,54</b>   | <b>794 340,54</b>   | <b>577 188,70</b> | <b>747 042,68</b>   | <b>747 042,68</b>   | <b>574 747,19</b> | <b>94,05</b>  |
| 757   | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                       | <b>290 000,00</b>   | <b>290 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>284 830,59</b>   | <b>284 830,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98,22</b>  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st                                                                                               | 290 000,00          | 290 000,00          | 0,00              | 284 830,59          | 284 830,59          | 0,00              | 98,22         |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                     | <b>290 000,00</b>   | <b>290 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>284 830,59</b>   | <b>284 830,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98,22</b>  |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                            | <b>6 740 642,00</b> | <b>6 740 642,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 432 338,37</b> | <b>6 432 338,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>95,43</b>  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      | 3 698 326,00        | 3 698 326,00        | 0,00              | 3 516 983,10        | 3 516 983,10        | 0,00              | 95,10         |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                          | 419 906,00          | 419 906,00          | 0,00              | 404 707,36          | 404 707,36          | 0,00              | 96,38         |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                   | 226 100,00          | 226 100,00          | 0,00              | 216 812,07          | 216 812,07          | 0,00              | 95,89         |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                               | 1 591 710,00        | 1 591 710,00        | 0,00              | 1 534 583,95        | 1 534 583,95        | 0,00              | 96,41         |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                             | 358 000,00          | 358 000,00          | 0,00              | 336 119,05          | 336 119,05          | 0,00              | 93,89         |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół szkół                                                                                               | 388 600,00          | 388 600,00          | 0,00              | 370 474,55          | 370 474,55          | 0,00              | 95,34         |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                               | 27 400,00           | 27 400,00           | 0,00              | 22 058,29           | 22 058,29           | 0,00              | 80,50         |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 30 600,00           | 30 600,00           | 0,00              | 30 600,00           | 30 600,00           | 0,00              | 100,00        |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                     | <b>6 740 642,00</b> | <b>6 740 642,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 432 338,37</b> | <b>6 432 338,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>95,43</b>  |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                 | <b>153 252,67</b>   | <b>153 252,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>138 514,86</b>   | <b>138 514,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>90,38</b>  |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 390,00              | 390,00              | 0,00              | 39,00         |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                         | 89 252,67           | 89 252,67           | 0,00              | 78 864,86           | 78 864,86           | 0,00              | 88,36         |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 63 000,00           | 63 000,00           | 0,00              | 59 260,00           | 59 260,00           | 0,00              | 94,06         |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                     | <b>153 252,67</b>   | <b>153 252,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>138 514,86</b>   | <b>138 514,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>90,38</b>  |

| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 2 865 517,00         | 2 865 517,00         | 0,00                | 2 796 065,28         | 2 796 065,28         | 0,00                 | 97,58         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 1 050,00             | 1 050,00             |                     | 1 046,60             | 1 046,60             | 0,00                 | 99,68         |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 650,00               | 650,00               | 0,00                | 379,30               | 379,30               | 0,00                 | 58,35         |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 897 250,00         | 1 897 250,00         | 0,00                | 1 836 258,70         | 1 836 258,70         | 0,00                 | 96,79         |
| 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 | 12 173,00            | 12 173,00            | 0,00                | 12 040,77            | 12 040,77            | 0,00                 | 98,91         |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 73 749,00            | 73 749,00            | 0,00                | 73 743,15            | 73 743,15            | 0,00                 | 99,99         |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 85216 | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 115 247,00           | 115 247,00           | 0,00                | 114 297,37           | 114 297,37           | 0,00                 | 99,18         |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 483 543,00           | 483 543,00           | 0,00                | 479 582,19           | 479 582,19           | 0,00                 | 99,18         |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 85 555,00            | 85 555,00            | 0,00                | 85 399,53            | 85 399,53            | 0,00                 | 99,82         |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 195 300,00           | 195 300,00           | 0,00                | 193 317,67           | 193 317,67           | 0,00                 | 98,98         |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 865 517,00</b>  | <b>2 865 517,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 796 065,28</b>  | <b>2 796 065,28</b>  | <b>0,00</b>          | <b>97,58</b>  |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                    | 275 019,00           | 275 019,00           | 0,00                | 239 341,30           | 239 341,30           | 0,00                 | 87,03         |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 233 670,00           | 233 670,00           | 0,00                | 198 117,68           | 198 117,68           | 0,00                 | 84,79         |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 41 349,00            | 41 349,00            | 0,00                | 41 223,62            | 41 223,62            | 0,00                 | 99,70         |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                                               | <b>275 019,00</b>    | <b>275 019,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>239 341,30</b>    | <b>239 341,30</b>    | <b>0,00</b>          | <b>87,03</b>  |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                        | 830 408,30           | 779 500,00           | 50 908,30           | 732 557,32           | 681 649,02           | 50 908,30            | 88,22         |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 473 393,00           | 473 393,00           | 0,00                | 388 113,12           | 388 113,12           | 0,00                 | 81,99         |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                          | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 37 415,60            | 37 415,60            | 0,00                 | 93,54         |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                  | 256 633,30           | 226 875,00           | 29 758,30           | 247 247,60           | 217 489,30           | 29 758,30            | 96,34         |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                    | 53 382,00            | 32 232,00            | 21 150,00           | 53 382,00            | 32 232,00            | 21 150,00            | 100,00        |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                | 6 399,00             | 6 399,00             | 0,00                 | 91,41         |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                                               | <b>830 408,30</b>    | <b>779 500,00</b>    | <b>50 908,30</b>    | <b>732 557,32</b>    | <b>681 649,02</b>    | <b>50 908,30</b>     | <b>88,22</b>  |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                         | 695 167,06           | 426 712,35           | 268 454,71          | 690 872,90           | 426 646,57           | 264 226,33           | 99,38         |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 406 167,06           | 137 712,35           | 268 454,71          | 401 891,36           | 137 665,03           | 264 226,33           | 98,95         |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                | 8 983,86             | 8 983,86             | 0,00                 | 99,82         |
| 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                       | 280 000,00           | 280 000,00           | 0,00                | 279 997,68           | 279 997,68           | 0,00                 | 100,00        |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                                               | <b>695 167,06</b>    | <b>426 712,35</b>    | <b>268 454,71</b>   | <b>690 872,90</b>    | <b>426 646,57</b>    | <b>264 226,33</b>    | <b>99,38</b>  |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                 | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                | 8 999,97             | 8 999,97             | 0,00                 | 100,00        |
| 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                | 8 999,97             | 8 999,97             | 0,00                 | 100,00        |
|       | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>8 999,97</b>      | <b>8 999,97</b>      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|       | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                                                            | <b>26 720 983,67</b> | <b>18 650 942,84</b> | <b>8 040 039,03</b> | <b>22 921 242,13</b> | <b>15 964 716,61</b> | <b>10 956 525,52</b> | <b>85,78</b>  |

mgr Monika Piętrzyk-Potubinska



[illegible]

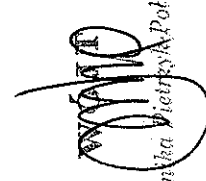
## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                              | Plan po zmianach na 2014 rok | Inwestycje   | Wydatki na:<br>programy i zadania<br>funkcyjne i zadania<br>specjalne | Zakup obligacji<br>państwowych<br>(uzależnia) | Wzrost<br>wzrostu<br>państwowego | Dotacja   | Wykonanie    | Wykonanie w % |
|----------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------|
|                |          |                                                    |                              |              |                                                                       |                                               |                                  |           |              |               |
| 150            |          | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                           | 4 960,00                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 4 960,00  | 4 098,44     | 82,63         |
|                | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                          | 4 960,00                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 4 960,00  | 4 098,44     | 82,63         |
| 750            |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 6 000,00                     | 6 000,00     | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|                | 75023    | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)      | 6 000,00                     | 6 000,00     | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|                | 75095    | Pozostała działalność                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 754            |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 577 188,70                   | 577 188,70   | 550 000,00                                                            | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 574 747,19   | 99,58         |
|                | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                          | 577 188,70                   | 577 188,70   | 550 000,00                                                            | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 574 747,19   | 99,58         |
| 921            |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO           | 268 454,71                   | 268 454,71   | 240 000,00                                                            | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 264 226,33   | 98,42         |
|                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 268 454,71                   | 268 454,71   | 240 000,00                                                            | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 264 226,33   | 98,42         |
| 600            |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               | 103 877,82                   | 103 877,82   | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 20 000,00 | 103 152,75   | 99,30         |
|                | 60014    | Drogi publiczne gminne                             | 20 000,00                    | 20 000,00    | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 20 000,00 | 20 000,00    | 100,00        |
|                | 60016    | Drogi publiczne powiatowe                          | 83 877,82                    | 83 877,82    | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 83 152,75    | 99,14         |
| 700            |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 689 625,00                   | 689 625,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 688 940,33   | 99,90         |
|                | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 689 625,00                   | 689 625,00   | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 688 940,33   | 99,90         |
| 720            |          | INFORMATYKA                                        | 3 362 615,50                 | 3 362 615,50 | 3 362 615,50                                                          | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 2 683 052,58 | 79,79         |
|                | 72095    | Pozostała działalność                              | 3 362 615,50                 | 3 362 615,50 | 3 362 615,50                                                          | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 2 683 052,58 | 79,79         |
| 010            |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                              | 2 976 409,00                 | 2 976 409,00 | 2 513 059,00                                                          | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 2 587 399,60 | 86,93         |
|                | 01042    | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych             | 65 000,00                    | 65 000,00    | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 62 713,08    | 96,48         |
|                | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi         | 2 911 409,00                 | 2 911 409,00 | 2 513 059,00                                                          | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 2 524 686,52 | 86,72         |
| 900            |          | GOSPODARKA KOMUNALNA                               | 50 908,30                    | 50 908,30    | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 21 150,00 | 50 908,30    | 100,00        |
|                | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                      | 21 150,00                    | 21 150,00    | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 21 150,00 | 21 150,00    | 100,00        |
|                | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 29 758,30                    | 29 758,30    | 0,00                                                                  | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00      | 29 758,30    | 100,00        |
| OGÓŁEM WYDATKI |          |                                                    | 8 040 039,03                 | 8 035 079,03 | 5 665 674,50                                                          | 0,00                                          | 0,00                             | 45 110,00 | 8 035 079,03 | 86,52         |

mgr Monika Piłczyńska

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Plan po zmianach na<br>2014r. | Wykonanie     | Wykonanie w % |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                             | 5             | 6             |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                   | 26 635 974,30                 | 21 569 360,22 | 80,98         |
| 2.                       | Wydutki                                                                                                      |                   | 26 720 983,87                 | 22 921 242,13 | 85,78         |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | -85 009,57                    | -1 351 881,91 | 0,00          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   |                               |               |               |
|                          |                                                                                                              |                   | 3 996 058,00                  | 3 996 058,52  | 100,00        |
| 1.                       | Kredyty - przejściowy deficyt                                                                                | § 952             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 669 225,00                    | 669 225,00    | 100,00        |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 1 343 168,00                  | 1 343 168,00  | 100,00        |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             | 1 873 000,00                  | 1 873 000,00  | 100,00        |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             | 110 665,00                    | 110 665,52    | 100,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   |                               |               |               |
|                          |                                                                                                              |                   | 3 911 048,43                  | 2 567 880,43  | 65,66         |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                              | § 992             | 490 000,00                    | 490 000,00    | 100,00        |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                              | § 992             | 220 890,35                    | 220 890,35    | 100,00        |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 3 200 158,08                  | 1 856 990,08  | 58,03         |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          |

  
 mgr Monika Pietrzyk-Polubińska

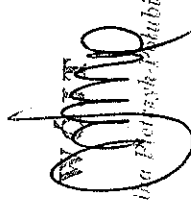
# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

| Dział  | Rozdział | nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                   | dotacje ogółem |              | wykonanie dotacji w % | wydatki ogółem |              | wykonanie wydatków w % | wydatki bieżące |              | w zblędach |       |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|------------|-------|
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                 | plan           | 5            |                       | plan           | 7            |                        | 8               | 10           | 11         | 11    |
| 010    | 01095    | wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę                                                                            | 188 689,38     | 188 689,36   | 100,00                | 188 689,38     | 188 689,36   | 100,00                 | 188 689,36      | 188 689,36   | 0,00       | 0,00  |
| 750    | 75011    | obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej                                                                                                           | 43 754,00      | 43 754,00    | 100,00                | 43 754,00      | 43 754,00    | 100,00                 | 43 754,00       | 43 754,00    | 0,00       | 0,00  |
| 752    | 75212    | szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą                                                                                                                                                        | 500,00         | 500,00       | 100,00                | 500,00         | 500,00       | 100,00                 | 500,00          | 500,00       | 0,00       | 0,00  |
| 754    | 75414    | szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz wydatki związane z ich obsługą                                                                                                                                                         | 400,00         | 400,00       | 100,00                | 400,00         | 400,00       | 100,00                 | 400,00          | 400,00       | 0,00       | 0,00  |
| 751    | 75101    | prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                            | 959,00         | 958,80       | 99,98                 | 959,00         | 958,80       | 99,98                  | 958,80          | 958,80       | 99,98      | 99,98 |
|        | 75109    | zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. i 30 listopada 2014 r. | 48 456,00      | 47 625,21    | 98,29                 | 48 456,00      | 47 625,21    | 98,29                  | 47 625,21       | 47 625,21    | 98,29      | 98,29 |
| 801    | 75113    | zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.                                                                                           | 16 073,00      | 16 072,17    | 99,99                 | 16 073,00      | 16 072,17    | 99,99                  | 16 072,17       | 16 072,17    | 0,00       | 0,00  |
|        | 80101    | zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                 | 6 575          | 6 575,00     | 100,00                | 6 575          | 6 575,00     | 100,00                 | 6 575,00        | 6 575,00     | 0,00       | 0,00  |
| 852    | 85212    | obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń          | 1 897 250,00   | 1 836 258,70 | 96,79                 | 1 897 250,00   | 1 836 258,70 | 96,79                  | 1 836 258,70    | 1 836 258,70 | 0,00       | 0,00  |
|        | 85213    | opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne                                                                                 | 2 505,00       | 2 457,96     | 98,12                 | 2 505,00       | 2 457,96     | 98,12                  | 2 457,96        | 2 457,96     | 0,00       | 0,00  |
|        | 85215    | obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
|        | 85228    | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                           | 40 000,00      | 39 998,23    | 100,00                | 40 000,00      | 39 998,23    | 100,00                 | 39 998,23       | 39 998,23    | 0,00       | 0,00  |
|        | 85295    | wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                | 45 821,00      | 45 750,45    | 99,85                 | 45 821,00      | 45 750,45    | 99,85                  | 45 750,45       | 45 750,45    | 0,00       | 0,00  |
| Ogółem |          |                                                                                                                                                                                                                                 | 2 290 982,38   | 2 229 039,88 | 97,30                 | 2 290 982,38   | 2 229 039,88 | 97,30                  | 2 229 039,88    | 2 229 039,88 | 0,00       | 0,00  |

mgr Małgorzata Pietrzyk-Polubińska

## Dotacje przedmiotowe w 2014 roku

| Lp     | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację                                                                                                                    | w złotych |           |               |
|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
|        |       |          |                                                                                                                                                            | plan      | wykonanie | wykonanie w % |
| 1      | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                          | 5         | 6         | 7             |
| 1      | 900   | 90017    | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie                                                                                                        | 32 232,00 | 32 232,00 | 100,00        |
|        |       |          | dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 24.870 m <sup>3</sup> = 29.844 zł + 8% VAT = 32.231,52 zł ≈ 32.232 zł | 32 232    | 32 232,00 | 100,00        |
| Ogółem |       |          |                                                                                                                                                            | 32 232,00 | 32 232,00 | 100,00        |

  
mgr Aneta Pierzyk-Podubińska

## Dotacje podmiotowe w 2014 roku

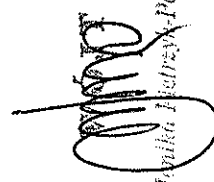
w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                            | plan    | wykonanie  |   | wykonanie w % |
|--------|-------|----------|---------------------------------------------|---------|------------|---|---------------|
|        |       |          |                                             |         | 6          | 7 |               |
| 1      | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie      | 130 000 | 129 999,08 |   | 100,00        |
| 2      | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie | 280 000 | 279 997,68 |   | 100,00        |
| ogółem |       |          |                                             | 410 000 | 409 996,76 |   | 100,00        |

WÓJT  
mgr Mirosław P. Potubiński

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | Treść                                                                          | Kwota dotacji | wykonanie | wykonanie w % |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4                                                                              | 5             | 6         | 7             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |       |          |                                                                                |               |           |               |
| 1                                                            | 150   | 15011    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego                                  | X             | X         | X             |
| 2                                                            | 750   | 75095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego                                  | 0             | 0,00      | 82,63         |
| 3                                                            | 600   | 60014    | Powiat Sochaczewski                                                            | 20 000        | 20 000    | 0,00          |
| 4                                                            | 900   | 90017    | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie                            | 21 150        | 21 150    | 100,00        |
| <b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                |               |           |               |
| 1                                                            | 921   | 92195    | Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | x             | X         | X             |
| 2                                                            | 926   | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji                     | 9 000         | 8 983,86  | 99,82         |
| <b>Ogółem:</b>                                               |       |          |                                                                                | 22 960        | 22 082,27 | 96,18         |



mgr Marika Pietrzyk-Podubińska



## Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                 | Planowane wydatki |           |                  | Zrealizowane wydatki |           |                  | Wykonanie % |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|
|     |       |          |                                                |                                                                                | Łączne wydatki    | Bieżące   | W tym: majątkowe | Łączne wydatki       | Bieżące   | W tym: majątkowe |             |
| 1   | 2     | 3        | 4                                              | 5                                                                              | 6                 | 7         | 8                | 9                    | 10        | 11               | 12          |
| 1   | 700   | 70005    | Adamowa Góra                                   | Zakup materiałów na dokończenie zadania placu rekreacyjnego i zakup ogrodzenia | 5 000,00          | 5 000,00  | 0,00             | 1 010,44             | 1 010,44  | 0,00             | 20,21       |
|     | 600   | 60016    |                                                | Remont drogi gminnej we wsi Adamowa Góra                                       | 5 821,10          | 5 821,10  | 0,00             | 5 820,00             | 5 820,00  | 0,00             | 99,98       |
| 2   | 600   | 60016    | Bilbampol                                      | Remont drogi gminnej przebiegającej przez tzw. "Mały Bilbampol"                | 8 890,70          | 8 890,70  | 0,00             | 8 890,44             | 8 890,44  | 0,00             | 100,00      |
| 3   | 600   | 60016    | Bieliny, Olszynki                              | Remont drogi gminnej poprzez leśzowanie i gruzowanie                           | 7 041,87          | 7 041,87  | 0,00             | 6 986,40             | 6 986,40  | 0,00             | 99,21       |
| 4   | 600   | 60016    | Janów                                          | Remont drogi gminnej we wsi Janów poprzez utwardzenie                          | 20 772,17         | 20 772,17 | 0,00             | 20 762,40            | 20 762,40 | 0,00             | 99,95       |
| 5   | 600   | 60016    | Januszew                                       | Konserwacja rowów przydrożnych dróg gminnych                                   | 9 053,84          | 9 053,84  | 0,00             | 9 000,00             | 9 000,00  | 0,00             | 99,41       |
| 6   | 900   | 90015    | Julipol                                        | Wykonanie oświetlenia ulicznego                                                | 25 258,30         | 0,00      | 25 258,30        | 25 258,30            | 0,00      | 25 258,30        | 100,00      |
| 7   | 600   | 60016    | Justynów                                       | Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych                          | 8 346,93          | 8 346,93  | 0,00             | 8 345,55             | 8 345,55  | 0,00             | 99,98       |
| 8   | 600   | 60016    | Kamion                                         | Zakup przystanku autobusowego                                                  | 3 700,00          | 0,00      | 3 700,00         | 3 650,00             | 0,00      | 3 650,00         | 98,65       |
|     | 600   | 60016    |                                                | Remont przystanku autobusowego                                                 | 1 639,87          | 1 639,87  | 0,00             | 1 630,00             | 1 630,00  | 0,00             | 99,40       |
|     | 600   | 60016    |                                                | Remont dróg gminnych na terenie wsi Kamion                                     | 20 000,00         | 20 000,00 | 0,00             | 20 000,00            | 20 000,00 | 0,00             | 100,00      |
| 9   | 600   | 60016    | Leontynów                                      | Remont drogi gminnej we wsi Leontynów                                          | 7 531,27          | 7 531,27  | 0,00             | 7 503,00             | 7 503,00  | 0,00             | 99,62       |
| 10  | 600   | 60016    | Marysin                                        | Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie tłuczniem                             | 6 063,08          | 6 063,08  | 0,00             | 6 060,00             | 6 060,00  | 0,00             | 99,95       |
| 11  | 754   | 75412    | Młodzieszyn                                    | Zakup samochodu ratownictwa drogowego, sprzętu specjalistycznego               | 27 188,70         | 0,00      | 27 188,70        | 25 070,00            | 0,00      | 25 070,00        | 92,21       |
| 12  | 600   | 60016    | Młodzieszyn                                    | Remont drogi gminnej we wsi Młodzieszyn                                        | 8 156,61          | 8 156,61  | 0,00             | 8 155,99             | 8 155,99  | 0,00             | 99,99       |
| 13  | 600   | 60016    | Helenka                                        | Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki,                                     | 13 213,71         | 13 213,71 | 0,00             | 13 210,20            | 13 210,20 | 0,00             | 99,97       |

|        |     |       |                  |                                                                               |            |            |           |            |            |        |
|--------|-----|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 14     | 600 | 60016 | Helenów, Skutki  | Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych                         | 9 026,65   | 9 026,65   | 0,00      | 9 000,01   | 0,00       | 99,70  |
| 15     | 600 | 60016 | Radziwiłka       | Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka                                        | 6 933,12   | 6 933,12   | 0,00      | 6 933,12   | 0,00       | 100,00 |
| 16     | 600 | 60016 | Rokicina         | Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie                                      | 6 715,61   | 6 715,61   | 0,00      | 6 715,61   | 0,00       | 100,00 |
| 17     | 600 | 60016 | Stare Budy       | Remont drogi gminnej na odcinku OSP-Szkoła Podstawowa                         | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00       | 100,00 |
|        | 600 | 60016 |                  | Czyszczenie rowów przydrożnych dróg gminnych na odcinku Leontynów -Stare Budy | 6 071,78   | 6 071,78   | 0,00      | 6 060,00   | 0,00       | 99,81  |
| 18     | 921 | 92109 | Mistrzewice      | Zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej                                 | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00       | 2 792,00   | 93,07  |
|        |     |       |                  | Remont świetlicy wiejskiej                                                    | 7 712,35   | 7 712,35   | 0,00      | 7 665,95   | 0,00       | 99,40  |
|        |     |       |                  | Zakup i montaż lamp ulicznych                                                 | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00  | 0,00       | 4 500,00   | 100,00 |
| 19     | 900 | 90015 | Nowe Mistrzewice | Zakup i montaż przystanku autobusowego                                        | 2 677,82   | 0,00       | 2 677,82  | 0,00       | 2 670,00   | 99,71  |
|        |     | 60016 |                  | Modernizacja placu przed świetlicą wiejską                                    | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00 | 0,00       | 11 999,88  | 100,00 |
| 20     | 921 | 92109 | Witkowice        | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                      | 2 654,71   | 0,00       | 2 654,71  | 0,00       | 2 649,00   | 99,78  |
| Ogółem |     |       |                  |                                                                               | 224 970,19 | 163 990,66 | 80 979,53 | 238 638,29 | 159 749,11 | 97,29  |

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi na rok 2014 były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych. Nie zostały zrealizowane wydatki we wsi Adamowa Góra z uwagi na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyjaśniono w części opisowej informacji.

  
mgr Małgorzata Wiatrzyk-Łobubinska



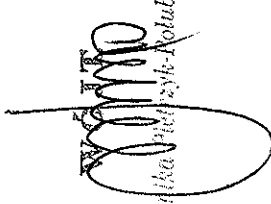
|        |     |       |                                                                                                    |            |            |            |      |      |      |      |            |        |
|--------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|--------|
| 12     | 010 | 01042 | Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruski - dz. Nr ewid. 36 o długości 400 mb                           | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 62 713,08  | 96,48  |
| 13     | 921 | 92109 | Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra         | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0    | 0    | 0    | 0    | 236 047,45 | 98,35  |
| 14     | 750 | 75023 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu gminy                                            | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,00       | 0,00   |
| 15     | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości - działki nr 114 w miejscowości Stare Budy                                     | 16 400,00  | 16 400,00  | 16 400,00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 321,49  | 99,52  |
| 16     | 921 | 92109 | Wypożyczenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina         | 10 800,00  | 10 800,00  | 10 800,00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 738,00  | 99,43  |
| 17     | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Mistrzowice                                         | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 700,00  | 98,00  |
| 18     | 010 | 01010 | Poprawa jakości wody pitnej na terenach objętych powodzią w 2010 roku na terenie gminy Młodzieszyn | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 000,00  | 100,00 |
| Ogółem |     |       |                                                                                                    | 477 629,53 | 477 629,53 | 477 629,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 453,95 | 96,24  |

mgr Anna Patryk-Pablińska

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

| 1             | 2     | Dotacje ogółem |               | 5          | 6             | 7             | 8          | 9        | w tym:          |                                 |          | 13            | 14            | 15         |
|---------------|-------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------|------------|
|               |       | plan           | wykonanie     |            |               |               |            |          | wydatki bieżące | wydatki na wydatki inwestycyjne | dotacje  |               |               |            |
| 010           | 01042 | 30 000         | 30 000        | 100        | 30 000        | 30 000        | 100        | 0        | 0               | 0                               | 0        | 30 000        | 30 000        | 100        |
|               |       |                |               |            |               |               |            |          |                 |                                 |          |               |               |            |
|               |       |                |               |            |               |               |            |          |                 |                                 |          |               |               |            |
|               |       |                |               |            |               |               |            |          |                 |                                 |          |               |               |            |
| <b>ogółem</b> |       | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b> | <b>100</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>100</b> |

  
 mgr Małgorzata Polubińska

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonana w trakcie roku 2014

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                               | plan          |                                                          | zmiany                                                                                         |                                                                                                   | w złotych |                      | plan końcowy |
|--------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
|              |       |          |                                                                                                                                                                                             | kwota         | nr uchwały/założenia                                     | kwota                                                                                          | nr uchwały/założenia                                                                              | kwota     | nr uchwały/założenia |              |
| 1            | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                           | 5             | 6                                                        | 7                                                                                              | 8                                                                                                 | 9         |                      | 9            |
| 1            | 010   | 01010    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie III etap                                                                                                                                      | 2 150 000,00  | Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/219/2013 z dnia 11.12.2013r. | 323 059,24                                                                                     | Uchwała Rady Gminy Nr XLII/230/2014 z dnia 18.02.2014r.                                           |           |                      | 2 513 059,00 |
|              |       |          |                                                                                                                                                                                             |               |                                                          |                                                                                                | dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych na to zadanie realizowanych w latach 2013-2014 |           |                      |              |
|              |       |          |                                                                                                                                                                                             |               |                                                          | 39 999,76                                                                                      | Uchwała Rady Gminy Nr L/269/2014 z dnia 12.11.2014r.                                              |           |                      |              |
| 2            | 720   | 72095    | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn                                                                                                                                 | 2 792 987,60  | Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/219/2013 z dnia 11.12.2013r. | 26 276,34                                                                                      | Uchwała Rady Gminy Nr XLII/230/2014 z dnia 18.02.2014r.                                           |           |                      | 2 794 263,94 |
|              |       |          |                                                                                                                                                                                             | 5 362 615,50  |                                                          | -25 000,00                                                                                     | Uchwała Rady Gminy Nr L/269/2014 z dnia 12.11.2014r.                                              |           |                      | 3 362 615,50 |
|              |       |          |                                                                                                                                                                                             |               |                                                          | wydużenie okresu realizacji wydatków majątkowych z roku 2014 na rok 2015 w kwocie 2.000.000 zł |                                                                                                   |           |                      |              |
| 3            | 754   | 75412    | Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Rudy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską                                                                                                        | 220 000,00    | Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/219/2013 z dnia 11.12.2013r. | 380 000,00                                                                                     | Uchwała Rady Gminy Nr XLII/230/2014 z dnia 18.02.2014r.                                           |           |                      | 550 000,00   |
|              |       |          |                                                                                                                                                                                             |               |                                                          | -50 000,00                                                                                     | Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/248/2014 z dnia 11.06.2014r.                                           |           |                      |              |
| 4            | 750   | 75075    | Książka Ziemia Młodzieska, której celem jest umożliwienie zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie książki "Ziemia Młodzieska" w 2014 roku | 64 300,00     | Uchwała Rady Gminy Nr XLII/231/2014 z dnia 18.02.2014r.  | -1 800,00                                                                                      | Uchwała Rady Gminy Nr L/270/2014 z dnia 12.11.2014r.                                              |           |                      | 62 500,00    |
| 5            | 921   | 92109    | Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra                                                                                                  | 300 000,00    | Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/249/2014 z dnia 11.06.2014r.  | -60 000,00                                                                                     | Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/254/2014 z dnia 19.09.2014r.                                           |           |                      | 240 000,00   |
| 6            | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka                                                                                                                                                 | 380 000,00    | Uchwała Rady Gminy Nr L/269/2014 z dnia 12.11.2014r.     |                                                                                                |                                                                                                   |           |                      | 380 000,00   |
| ogółem       |       |          |                                                                                                                                                                                             | 14 269 306,50 |                                                          | 1 367 424,66                                                                                   |                                                                                                   |           |                      | 9 902 486,14 |
| bezpośrednio |       |          |                                                                                                                                                                                             | 2 857 287,60  |                                                          | -274,66                                                                                        |                                                                                                   |           |                      | 2 856 763,94 |
| pośrednio    |       |          |                                                                                                                                                                                             | 8 442 615,50  |                                                          | -1 366 941,00                                                                                  |                                                                                                   |           |                      | 7 045 674,50 |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MŁODZIESZYNIE

### Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie i Filii Bibliotecznej w Kamionie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie zatrudnia 2 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgowa) oraz 1 osobę na ¾ etatu (sprzątaczką). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2014 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 433, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 8162 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 213 czytelników, którzy wypożyczyli 2686 książek.

Plan dotacji na 2014 rok wynosi 287.019,77 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gminy - 280.000,00 zł
- dotacja celowa Orange „Akademia Orange dla bibliotek” - 2.069,77 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek- priorytet 1) - 4.950,00 zł

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 287.019,77 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 280.000,00 zł

- dotacja celowa Orange „Akademia Orange dla bibliotek”- 2.069,77 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek- priorytet 1) - 4.950,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2014r. zostały zrealizowane w kwocie 287.017,45 zł, co stanowi 100% planu.

- w tym: - z dotacji budżetu gminy - 279.997,68 zł
- dotacja celowa Orange
    - „Akademia Orange dla bibliotek” - 2.069,77 zł
  - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek- priorytet 1) - 4.950,00 zł

W 2014 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 238.493,12 zł, co stanowi 83,09% wydatkowanej kwoty,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.360,00 zł
- czasopisma - 3.448,06 zł
- prowizja bankowa i opłaty pocztowe - 724,26 zł
- rozmowy telefoniczne - 1.590,48 zł
- Internet - 1.926,24 zł
- zakup energii - 5.080,93 zł
- opłata polisy PZU - 515,00 zł
- abonament ARGUS - 1.168,80 zł
- delegacje - 654,90 zł
- naprawa pieca (GBP) - 500,00zł
- przegląd gaśnic - 430,50 zł
- zakup regałów do FB Kamion - 1.020,00 zł
- opał - 8.610,00 zł
- konserwacja sprzętu informatycznego - 599,01 zł

- pozostałe wydatki (zużycie wody, art. papierniczych, druków , środków czystości, podpis elektroniczny, opłata radia) - 5.801,38 zł
- zakup książek dla GBP i FB wydatkowana kwotę 14.075,00 zł za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 643 woluminów.

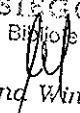
Jednocześnie informuje, iż w 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 16.02.2015r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

  
Anna Walożak

KSIEGOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej

  
Anna Winnicka

# Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2014 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                            | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie w 2014 r. | z tego:         |                   | Wykonanie w % |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                |          |          |                                                  |                             |                     | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |               |
| 1              | 2        | 3        | 4                                                | 5                           | 6                   | 7               | 8                 | 9             |
| 921            |          |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                    | 287019,77                   | 287017,45           | 287017,47       | 0,00              | 100,0         |
|                | 92116    |          | NARODOWEGO                                       |                             |                     |                 |                   |               |
|                |          |          | Biblioteki                                       |                             |                     |                 |                   |               |
|                |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 287019,77                   | 287017,45           | 287017,45       | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne               | 193751,00                   | 193750,97           | 193750,97       | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy                         | 35340,00                    | 35339,90            | 35339,90        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                         | 4754,00                     | 4753,04             | 4753,04         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                   | 3360,00                     | 3360,00             | 3360,00         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4240     | zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | 16653,00                    | 16652,91            | 16652,91        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4260     | zakup energii                                    | 14075,00                    | 14075,00            | 14075,00        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4300     | zakup usług pozostałych                          | 5081,00                     | 5080,93             | 5080,93         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4350     | zakup usług dostępu do sieci internetowej        | 4669,00                     | 4668,87             | 4668,87         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4370     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1926,27                     | 1926,24             | 1926,24         | 0,00              | 100,0         |
|                |          |          | telefonii stacjonarnej                           | 1590,50                     | 1590,48             | 1590,48         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4410     | podróże służbowe krajowe                         | 655,00                      | 654,90              | 654,90          | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4430     | inne opłaty i składki                            | 515,00                      | 515,00              | 515,00          | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4650,00                     | 4649,21             | 4649,21         | 0,00              | 100,0         |
| Ogółem wydatki |          |          |                                                  | 287019,77                   | 287017,45           | 287017,45       | 0,00              | 100,0         |
|                |          |          |                                                  |                             |                     |                 |                   | 99,6          |

KSIĘŻCOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Winińska

DIREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Waliszak

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie**

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdz. 92109 – Gminny Ośrodek Kultury**

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Kultury .

W GOK zatrudnione są 3 osoby w tym: dyrektor (pełen etat), księgowa (1/4 etatu), sprzątaczką (1/2 etatu) - łącznie 1,75 etatu.

Plan dotacji na 2014 rok wynosi 145.937,39 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 130.000,00 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich - 11.937,39 zł
- pozyskane środki własne - 4.000,00 zł

Plan wydatków na 2014r. został ustalony w kwocie 145.937,39 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 130.000 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich - 11.937,39 zł
- pozyskane środki własne - 4.000,00 zł

Wydatki na dzień 31.12..2014r. zostały zrealizowane w kwocie 145.936.47zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy - 129.999,08 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich - 11.937,39 zł
- z środków własnych - 4.000,00 zł

W 2014 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 113.231,82 zł, co stanowi 77,59 % wydanej kwoty,
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.250,17 zł
  - w tym: - zakup krzeseł i stołów - 14.145,00 zł
  - zakup części do komputera - 1.013,30 zł
  - zakup telefonu - 315,00 zł
  - zakup rolet dachowych - 1.579,30 zł
  - nagrody na konkursy - 936,38 zł
  - litery przestrzenne - 984,00 zł
  - zakup suszarek do łazienek - 1.139,99 zł
  - zakup wieszaków - 600,00 zł
  - ozdoby świąteczne - 685,81 zł
  - pozostałe wydatki( śr. czystości, art. szkolne, prasa ) - 3.851,39 zł
- zakup energii - 3.158,50 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.225,69 zł
- zakup usług pozostałych - 2.971,29 zł.
  - w tym: - teatrzyk dla dzieci - 950,00 zł
  - naprawa xsera - 369,00 zł
  - pozostałe - 1.652,29 zł
- różne opłaty i składki - 99,00zł

Jednocześnie informuje, iż w roku 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn.16.02.2015r.

KSIEGOWA

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Młodzieszynie  
*Maria Hryniewiecka*

*Anna Winnicka*

# **Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszy na 2014 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                   | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie w 2014 r. | z tego:         |                   | Wykonanie w % |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                |          |          |                                                                         |                             |                     | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |               |
| 921            |          |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                | 145937,39                   | 145936,47           | 145936,47       | 0,00              | 100,0         |
|                | 92109    |          | Gminny Ośrodek Kultury                                                  | 145937,39                   | 145936,47           | 145936,47       | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 91361,60                    | 91361,51            | 91361,51        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 16265,20                    | 16265,17            | 16265,17        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy                                                | 2190,80                     | 2190,76             | 2190,76         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 1500,00                     | 1500,00             | 1500,00         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 25250,19                    | 25250,17            | 25250,17        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4260     | zakup energii                                                           | 3158,50                     | 3158,50             | 3158,50         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                 | 2971,40                     | 2971,29             | 2971,29         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4370     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1225,70                     | 1225,69             | 1225,69         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4430     | inne opłaty i składki                                                   | 99,00                       | 99,00               | 99,00           | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 1915,00                     | 1914,38             | 1914,38         | 0,00              | 100,0         |
| Ogółem wydatki |          |          |                                                                         | 145937,39                   | 145936,47           | 145936,47       | 0,00              | 98,3          |

D Y R E K T O R  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Młodzieszy  
*Anna Winnicka*  
 Anna Winnicka

KSIEGOWA  
*Anna Winnicka*  
 Anna Winnicka

# INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA ROK 2014

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2014r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie dochodów **753.287,00 zł.**

po stronie kosztów **753.287,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na początek roku **55.776,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **55.776,00 zł.**

Dochody z działalności gospodarczej za 2014r. zostały zrealizowane w kwocie **738.042,95 zł.**

Dochody z tytułu odsetek **3.209,90 zł.**

Pozostałe dochody operacyjne **166,42 zł.**

Dochody ogółem **741.419,27 zł.**, co stanowi 98,42 %.

Koszty Zakładu za 2014r. z działalności gospodarczej wynoszą **696.591,25 zł.**, co stanowi 92,47%.

Odpisy amortyzacyjne **8.879,26 zł.**

Pozostałe koszty działalności operacyjnej **985,13 zł.**

Koszty ogółem **706.455,64 zł.**

## DOCHODY

### Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE.

#### Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem dochody w dziale 400- planowane na kwotę **453.361,00 zł.** zrealizowano w kwocie **474.021,53 zł.**, co stanowi 104,56 %.

Dochody z opłat za wodę na planowane **434.800,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **453.381,53 zł.**

W opłacie za zużytą wodę na dzień 31.12.2014r. zalega 215 osób na kwotę **43.305,87 zł.** z tego należności wymagalne od 188 osób na kwotę **34.708,73 zł.** W stosunku do osób zalegających w opłacie, na bieżąco są wysyłane wezwania do zapłaty

Dochody związane z przyłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej na plan **13.160,00 zł.** zrealizowano w kwocie **15.040,00 zł.**

Dochody z pozostałych usług na planowane **5.401,00 zł.** wykonano w kwocie **5.600,00 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **2.889,53 zł.**

Dochody z tytułu kapitalizacji **93,30 zł.**

### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu usług na plan **24.000,00 zł.** wynoszą **17.065,00 zł.**, co stanowi 71,10%.

## **Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody z tytułu świadczonych usług na planowane **275.926,00zł.** na dzień 31.12.2014r.wynoszą **246.956,42 zł.**, co stanowi 89,50%.

Dochody za odbiór ścieków na plan 246.082,00 zł. zrealizowano w kwocie **216.255,92 zł.**

Planowana dotacja netto z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej na plan 29.844,00 zł. wpłynęła w kwocie **29.844,00 zł.**

Dochody z pozostałych usług wynoszą 856,50 zł.

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **227,07 zł.**

## **KOSZTY**

## **Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODE**

### **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Plan kosztów **453361,00 zł.** wykonanie wynosi **446.569,67 zł.** tj. 98,50%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń , które stanowią kwotę 270.176,61zł.

Pozostałe koszty to między innymi:

|                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń                                                                   | 1.200,00 zł.  |
| - koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1.938,54 zł.  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 18.146,55 zł. |
| - opłaty za dostawę energii elektrycznej                                                               | 77.638,06 zł. |
| - zakup usług remontowych                                                                              | 2.200,00 zł.  |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                              | 210,00 zł.    |
| - koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi Stacji San. Epidemiologicznej | 23.935,22 zł. |
| - zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 478,08 zł.    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                                           | 887,70 zł.    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                         | 127,16 zł.    |
| - koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne                                                   | 8.659,64 zł.  |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody) nadzór autorski ,opłaty rejestracyjne               | 16.931,50 zł. |
| - odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych                                                               | 4.649,20 zł.  |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                 | 13.444,41 zł. |
| - odpisy amortyzacyjne                                                                                 | 5.947,00 zł.  |

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Na plan **24.000,00 zł.** koszty stanowią kwotę **13.221,34 zł.** tj.55,09%. Główne koszty w kwocie 3.014,90 zł. to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe koszty to:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - zużycie materiałów do remontu dróg | 8.214,22 zł. |
| - koszty dostawy materiałów          | 1.142,22 zł. |
| - zakup usług remontowych            | 850,00 zł.   |

## **Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2014 r. ustalono w kwocie **275.926 zł.** wykonanie na dzień 31.12.2014r. **245.679,50 zł.** tj.89,04%. Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 119.028,09 zł.

Pozostałe koszty to:

|                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń                                                                                             | 238,00 zł.    |
| - zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, oleju napędowego, benzyny do kosiarki                                         | 33.159,51 zł. |
| - zakup energii elektrycznej i zużycie gazu                                                                                      | 44.453,77 zł. |
| - zakup usług remontowych                                                                                                        | 8.480,85 zł.  |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 240,00 zł.    |
| - opłaty za odwodnienie osadu, badanie ścieków oczyszczonych, wywóz odpadów komunalnych, monitoringu, naprawy ciągnika i naczepy | 29.096,65 zł. |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 397,25 zł.    |
| - opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów, za korzystanie ze środowiska                                         | 4.019,00 zł.  |
| - odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych                                                                                          | 2.187,86 zł.  |
| - wydatki pozostałe na rzecz pracowników                                                                                         | 1.233,95 zł.  |
| - koszty na podróże służbowe                                                                                                     | 212,31 zł.    |
| - odpisy amortyzacyjne                                                                                                           | 2.932,26 zł.  |

Ogółem koszty działalności gospodarczej Zakładu z tego: 696.591,25 zł

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenia osobowe pracow. umowy zlecenia/ | 393.657,60 zł. |
| - wydatki rzeczowe i usługi                                               | 292.924,10 zł. |
| - pozostałe wydatki                                                       | 10.009,55 zł.  |
| - odpisy amortyzacyjne                                                    | 8.879,26 zł.   |
| - pozostałe koszty działalności operacyjnej                               | 985,13 zł.     |

## ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

Otrzymana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 21.150,00 zł.  
została zrealizowana:

- budowa odcinka sieci wodociągowej Adamowa Góra wartość inwestycji 14.698,72zł.  
z dotacji sfinansowano nakłady w kwocie : 13.698,72zł. pozostała kwota środki własne.
- budowa odcinka sieci wodociągowej Janów wartość inwestycji 12.432,58zł.  
z dotacji sfinansowano nakłady w kwocie 7.451,28 zł. pozostała kwota środki własne.

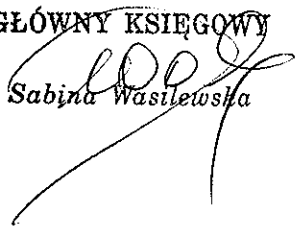
## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2014r. wynoszą 43.305,87 zł.

Młodzieszyn 2015.01.30

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Sabina Wasilewska

p.o. Kierownik Zakładu

  
mgr inż. Piotr Orliński

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2014 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan<br>na dzień<br>31.12.2013 r. | Planowane<br>Zwiększenie (+)<br>Zmniejszenie (-)   | Stan<br>na dzień<br>31.12.2014 r. | Sposób zagospodarowanie wg wartości |                                                     |                  |                          | Dochody<br>uzyskiwane z<br>tytułu gospod.<br>mieniem                              |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |                                   |                                                    |                                   | w bezpośrednim<br>zarządzie         | w zarządzie<br>jednostek<br>budż., zakładu<br>budż. | dzierżawa, najem | wieczyste<br>użytkowanie |                                                                                   |
| 1.  | 2                                                   | 3                                 | 4                                                  | 5                                 | 6                                   | 7                                                   | 8                | 9                        | 10                                                                                |
| 1.  | Grunty ogółem (ha)                                  | 79,82 ha                          | +1,16 ha                                           | 78,01 ha                          | 36,41 ha                            | 7,19 ha                                             | 33,39 ha         | 1,02 ha                  | 350.884,37 zł                                                                     |
|     | w tym:                                              | 2.925.921,86 zł                   | +61 161,49 zł<br>-2,97 ha<br>-35.111,76 zł         | 2.951.971,59 zł                   | 1.266.050,17 zł                     | 788.507, zł                                         | 818.419,42 zł    | 78.995 zł                |                                                                                   |
|     | rolne                                               | 42,55 ha                          | - 1,60 ha                                          | 40,95 ha                          | 7,56 ha                             | -                                                   | 33,39 ha         | -                        |                                                                                   |
|     |                                                     | 1.171.529,48 zł                   | - 21 365,76 zł                                     | 1.150.163,72 zł                   | 331.744,30 zł                       | -                                                   | 818.419,42 zł    | -                        |                                                                                   |
|     | działki budowlane                                   | 2,54ha                            | - 1,15 ha                                          | 1,52 ha                           | 0,92 ha                             | -                                                   | -                | 0,60 ha                  | 4.895,65 zł<br>53.903,99 zł<br>6.894 zł<br>1.803,73 zł<br>22.037 zł<br>261.350 zł |
|     |                                                     | 153.623 zł                        | - 9 358,00 zł<br>+ 0,13 ha<br>+ 20 321,49 zł       | 164.586,49 zł                     | 95.503,49 zł                        | -                                                   | -                | 69.083 zł                |                                                                                   |
|     | Pozostałe                                           | 31,69 ha                          | + 1,03 ha                                          | 32,50 ha                          | 24,89 ha                            | 7,19 ha                                             | -                | 0,42 ha                  |                                                                                   |
|     |                                                     | 1.588.446,38 zł                   | +40.840,00 zł<br>- 0,22 ha<br>- 4 388,00 zł        | 1.624.898,38 zł                   | 826.479,38 zł                       | 788.507 zł                                          | -                | 9.912 zł                 |                                                                                   |
| 2.  | Parki                                               | 3,04 ha                           |                                                    | 3,04 ha                           | 3,04 ha                             | -                                                   | -                | -                        | -                                                                                 |
| 3.  |                                                     | 12.323 zł                         |                                                    | 12.323 zł                         | 12.323,00 zł                        | -                                                   | -                | -                        | 27.919,49 zł                                                                      |
|     | Budynki                                             | 28                                | + 2 szt.                                           | 30                                | 25                                  | 5                                                   | -                | -                        |                                                                                   |
|     | liczba ogółem : 28<br>w tym:                        | 6.692.089,97 zł                   | + 6.690,965,95 zł<br>-19.145,75 zł                 | 13.363.910,17 zł                  | 7.408.897,58                        | 5.955.012,59                                        | -                | -                        |                                                                                   |
|     |                                                     |                                   |                                                    |                                   |                                     |                                                     |                  |                          |                                                                                   |
|     | Mieszkalne 7 szt.                                   | 7                                 |                                                    | 7                                 | 7                                   | -                                                   | -                | -                        | 27.919,49 zł                                                                      |
|     |                                                     | 480.497,53                        |                                                    | 480.497,53                        | 480.497,53                          | -                                                   | -                | -                        |                                                                                   |
|     | Obiekty szkolne 4 szt.                              | 4                                 | + 1.151.397,66 zł<br>+ 2.824.070,49 zł<br>+ 1 szt. | 5                                 |                                     | 5                                                   | -                | -                        |                                                                                   |
|     |                                                     | 1.979.544,44                      |                                                    | 5.955.012,59                      |                                     | 5.955.012,59                                        | -                | -                        |                                                                                   |
|     | Obiekty służby zdrowia 1<br>szt.                    | 1                                 | + 823.418,54 zł                                    | 1                                 | 1                                   | -                                                   | -                | -                        |                                                                                   |
|     |                                                     | 123.828,05                        |                                                    | 947.246,59                        | 947.246,59                          | -                                                   | -                | -                        |                                                                                   |
|     | Obiekty OSP szt. 6                                  | 6                                 | + 569.551,87 zł<br>- 19.145,75 zł<br>+ 1 szt.      | 6                                 | 6                                   |                                                     | -                | -                        |                                                                                   |
|     |                                                     | 1.653.773,60                      |                                                    | 2.204.179,72                      | 2.204.179,72                        |                                                     | -                | -                        |                                                                                   |
|     | Pozostałe obiekty użyteczności<br>publicznej 8 szt. | 8                                 | + 1.322.527,39 zł                                  | 9                                 | 9                                   |                                                     | -                | -                        | -                                                                                 |
|     |                                                     | 1.378.107,31                      |                                                    | 2.700.634,70                      | 2.700.634,70                        |                                                     | -                | -                        |                                                                                   |
|     | Stacja Uzdatniania Wody<br>2 szt.                   | 2                                 | -                                                  | 2                                 | 2                                   | -                                                   | -                | -                        |                                                                                   |
|     |                                                     | 1.076.339,04 zł                   |                                                    | 1.076.339,04 zł                   | 1.076.339,04 zł                     |                                                     | -                | -                        | -                                                                                 |

|    |                                                             |                       |                                        |                       |                      |                    |   |               |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---|---------------|
| 4. | Budowle i urządzenia techniczne, w tym:                     | 21.012.775,28 zł      | + 4.824.111,98 zł                      | 25.836.887,26 zł      | 25.836.887,26 zł     | -                  | - | 738.042,95 zł |
|    | Sieć wodociągowa, studnie                                   | 5.290.154,76 zł       |                                        | 5.290.154,76 zł       | 5.290.154,76 zł      |                    |   | 474.021,53 zł |
|    | Sieć kanalizacyjna                                          | 3.009.990,98 zł       | + 4.475.690,42 zł                      | 7.485.681,40 zł       | 7.485.681,40 zł      |                    |   | 246.956,42 zł |
|    | Oczyszczalnia ścieków szt. 1                                | 3.113.734,35 zł       |                                        | 3.113.734,35 zł       | 3.113.734,35 zł      |                    |   |               |
|    | Ulice drogi 41 km                                           | 8.745.520,84 zł       | + 262.001,30 zł                        | 9.007.522,14 zł       | 9.007.522,14 zł      | -                  | - | 17.065 zł     |
|    | Chodniki                                                    |                       |                                        |                       |                      |                    |   |               |
|    | Mosty                                                       | 510.337,37 zł         | + 14.700 zł                            | 525.037,37 zł         | 525.037,37 zł        | -                  | - | -             |
|    | Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion) | 343.036,98 zł         | + 71.720,26 zł                         | 414.757,24 zł         | 414.757,24 zł        |                    |   |               |
| 5. | Środki transportu (szt.) 15                                 | 14<br>1.082.665,55 zł | + 1 sz.<br>+ 228.100 zł                | 15<br>1.310.765,55 zł | 9<br>1.078.523,25 zł | 6<br>232.242,30 zł | - | -             |
| 6. | Pozostałe wyposażenie                                       | 404.753,56 zł         |                                        | 404.753,56 zł         | 348.257,49 zł        | 56.496,07 zł       | - | -             |
| 7. | Inwestycje – stan zaangażowania                             | 5.483.136,08 zł       | - 8.749.480,09 zł<br>+ 6.289.947,48 zł | 3.023.603,47 zł       | -                    | -                  | - | -             |
| 8. | Pożyczki udzielone (zł)                                     | -                     |                                        | -                     | -                    | -                  | - | -             |

#### Dochody uzyskane w 2014 roku z gospodarowania mieniem gminy 378.803,86 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie 4.895,65 zł (w tym czynsz dzierżawny 702 zł oraz dzierżawa za tereny łowieckie 4.193,65 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 81.823,48 zł (w tym: czynsz dzierżawny 53.903,99 zł, czynsz mieszkaniowy 27.919,49 zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 6.894 zł
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą 1.803,73 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 261.350 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22.037 zł

Wójt  
mgr Monika Poturaj-Potubińska