

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żytno za 2014 r.

Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt.3,4 i art. 61 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645,1318; z 2014 r. poz.379, 1072/, art.267 ust.1 pkt.1 i 3 oraz ust. 3 i art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146/, **zarządza się, co następuje:**

§1. Wójt Gminy Żytno przedstawia Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespól Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żytno za 2014 r.
- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do Zarządzenia
- 2/ informację o stanie mienia Gminy Żytno na dzień 31 grudnia 2014 r.
- zgodnie z załącznikiem nr.2 do Zarządzenia
- 3/ zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- zgodnie z załącznikiem nr.3 do Zarządzenia
- 4/ stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2014 r.
- zgodnie z załącznikiem nr. 4 do Zarządzenia

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
inż. Mirosław Ociepa

SPRAWOZDANIE
w sprawie: wykonania budżetu gminy Żytno
za 2014 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 17.345.200,45 zł w tym: majątkowe 1.088.403,59 zł wykonanie 16.185.613,46 zł co stanowi 93,32 % wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 446.446,72 zł co stanowi 41,02% wyk. planu

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wyko- nania	% struktury wykona nia
Dochody własne	5.019.683,56	4.075.251,47	81,19	25,17
Dotacje celowe	4.266.118,89	4.050.963,99	94,96	25,03
Subwencja ogólna	8.059.398,00	8.059.398,00	100,00	49,80
DOCHODY OGÓŁEM	17.345.200,45	16.185.613,46	93,32	100,00

Wpływ na uzyskane dochody budżetowe w 2014 r. miała subwencja ogólna

Stopień realizacji dochodów własnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona -nia	% struktury wykona nia
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00	9.648,39	48,25	0,24
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.264.003,00	1.278.032,00	101,11	31,36
Podatek rolny	757.334,00	648.901,72	85,69	15,93
Podatek od nieruchomości	772.898,00	673.199,26	87,10	16,52

Podatek leśny	205.899,00	196.685,90	95,53	4,83
Podatek od środków transportowych	75.409,00	50.715,00	67,26	1,25
Podatek od spadków i darow.	16.000,00	13.656,00	85,35	0,34
Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	11.557,00	96,31	0,29
Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	7.428,00	92,85	0,18
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	1.444,00	72,20	0,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	68.556,40	85,70	1,68
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288.000,00	269.095,07	93,44	6,60
Dochody z majątku gminy	550.000,00	170.670,00	31,03	4,18
Pozostałe dochody	572.367,70	479.889,88	83,85	11,77
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24.279,27	24.279,27	100,00	0,60
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	371.493,59	171.493,58	46,17	4,20
OGÓLEM	5.019.683,56	4.075.251,47	81,19	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy są:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 31,36%, podatek rolny 15,93%,

od nieruchomości 16,52%, dochodów własnych ogółem

Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona -nia	% Struktu ry Wykon ania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				

gminie ustawami	2.569.763,31	2.532.242,56	98,54	62,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	739.869,71	736.706,86	99,58	18,19
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.822,10	40.822,10	100,00	1,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100.410,00	94.183,14	93,80	2,32
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	815.253,77	647.009,33	79,37	15,98
OGÓLEM	4.266.118,89	4.050.963,99	94,96	100,00

Dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią 62,51% i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.867.255,00	3.867.255,00	100,00	47,99
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.097.883,00	4.097.883,00	100,00	50,85
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94.260,00	94.260,00	100,00	1,16
OGÓLEM	8.059.398,00	8.059.398,00	100,00	100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część oświatowa, która stanowi 50,85% wykonania planu subwencji.

Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków oraz dodatkowe zwolnienia jak również udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożenie na raty płatność.

Skutki tych operacji stanowią 15,31% dochodów własnych gminy, natomiast 3,86% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ŁĄCZNE SKUTKI w 2014 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych /	Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych	Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	398.697,09	126.517,00	234.944,00	1.682,00	35.554,00
Podatek rolny	193.194,00	184.379,00	-	8.348,00	467,00
Podatek leśny	506,82	-	-	465,00	41,82
Podatek od spadków i darowizn	513,00	-	-	-	513,00
Podatek od środków transportowych	31.042,81	25.324,00	-	-	5.718,81
RAZEM	623.953,72	336.220,00	234.944,00	10.495,00	42.294,72

Następnie na poziom dochodów mają wpływ istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 252.598,39 zł co stanowi 6,20% dochodów własnych gminy, natomiast 1,56% dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania	35.037,95
Podatek od nieruchomości j.g.u.	10.009,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	63.007,11
Podatek rolny od osób fizycznych	53.080,35
Podatek leśny od osób fizycznych	8.721,22
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	28.937,30
Podatek od spadków i darowizn	115,50
Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne	21.723,20
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.853,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	

pieniężnej	9.700,00
Pozostałe odsetki	19.413,76
OGÓLEM	252.598,39

W 2014 r. wystawiono 230 szt. upomnień na kwotę 17.532,00 zł z czego opłacono 105 szt. upomnień na kwotę 2.527,00 zł, 131 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23.203,00 zł
Zrealizowano 65 szt. tytułów na kwotę 5.430,00 zł. Wycofano 49 szt. tytułów na kwotę 3.739,00 zł z tytułu umorzeń z urzędu, zapłaty oraz przedawnienia.

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% struktury wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	496.963,31	440.186,51	88,58	2,72
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141.232,10	135.005,24	95,60	0,84
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	551.675,00	172.360,08	31,25	1,07
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137.136,50	116.319,26	84,82	0,72
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY RAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48.852,00	36.795,78	75,32	0,23
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.500,00	1.500,00	100,00	0,01
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI				

	PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3.507.043,00	3.238.438,35	92,34	20,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.095.111,71	8.095.111,71	100,00	50,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	993.201,19	816.659,18	82,23	5,04
851	OCHRONA ZDROWIA	71.641,00	69.894,62	97,57	0,43
852	POMOC SPOŁECZNA	2.613.728,45	2.583.838,75	98,86	15,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102.225,00	102.225,00	100,00	0,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	584.891,19	377.278,98	64,51	2,32
	RAZEM	17.345.200,45	16.185.613,46	93,32	100,00

Realizacja dochodów do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- za dzierżawę z obwodów łowieckich - 3.923,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / - 436.263,31 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe/ na zimowe utrzymanie dróg - 40.822,10 zł
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Łódzkiego na zadanie realizowane pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mała Wieś o dł.0,558 km
- - 94.183,14 zł

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.674,27 zł
- za sprzedaż działek nr.799/1 o pow. 0,86 w m. Silnica, nr. działki 76/1 o pow. 0,10 ha, nr. 76/2 o pow. 0,10 ha w m. Silniczka, nr. działki 376/4 o pow. 0,2883 ha w m. Łazów, nr. działki 83 o pow. 0,48 ha w m. Sekursko, nr. działki 313 o pow. 0,26 ha w m. Ewina, nr. działki 121 o pow. 2,15 ha w m. Pągów, nr. działki 246 o pow. 0,71 ha w m. Czechowiec, nr. działki 26 o pow. 0,32 ha w m. Załawie - 170.670,00 zł
- odsetki - 15,81 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /U.W/ - 61.712,00 zł
- wpływy z różnych opłat /ksero,specyfikacje itp. - 16.671,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz dzierżawny PFZ/ - 4.383,80 zł
- za wynajmem autobusów szkolnych - 24.910,08 zł
- odsetki - 23,88 zł
- odszkodowanie z tytułu należytego wykonania umowy - 7.383,23 zł
- likwidacja konta ZFŚS /ZSP/ - 1.235,07 zł

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /aktualizacja stałego rejestru wyborców/ - 964,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów/ - 25.870,78 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /Wybory do Parlamentu Europejskiego/ - 9.961,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /obrona cywilna/ - 1.500,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 1.444,00 zł
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 300.127,00 zł
- podatek rolny j.g.u. - 24.717,00 zł
- podatek leśny j.g.u. - 139.082,00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u. - 24.972,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 373.072,26 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 624.184,72 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 57.603,90 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 25.743,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 13.656,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 7.428,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 68.556,40 zł
- wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/ - 4.413,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.454,41 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 11.557,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 3.604,17 zł

- opłaty za odpady komunalne - 265.490,90 zł
- koszty upomnień - 1.651,60 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.278.032,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - - 9.648,39 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.097.883,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3.867.255,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /fundusz sołecki/ - 35.713,71 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 94.260,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- darowizna - 300,00 zł
- wynajem pomieszczeń do prac Komisji Egzaminacyjnych – 1.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /środki POKL- „Nowoczesna szkoła w Gminie Żytno- lepszy start w przyszłość” - 139.333,19 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne/ - 5.782,27 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /Fundacja LOTTO Milion Marzeń – zakup dużych bramek w celu wyposażenia boiska szkolnego przy PSP w Silnicze/ - 5.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wychowanie przedszkolne w 2014 r./ - 167.908,00 zł
- prowizja z tytułu szkody - 430,93 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /środki POKL- „Wesołe przedszkolaki w Gminie Żytno - 305.659,39 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /środki POKL- „Fantastyczne przedszkola w Gminie Żytno - 115.322,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu - 75.923,40 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 69.653,62 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe/ - 241,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wspieranie rodziny- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/ - 15.079,70 zł
- odsetki od dotacji /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny/ - 8.462,60 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ - 1.925.523,28 zł
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego - 12.283,94 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłki rodzinne, fundusz

- alimentacyjny/ - 22.163,27 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne/ - 5.134,08 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zasilek stały/ oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej- 10.436,66 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /wypłata zasiłków okresowych/ - 127.600,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /przeznaczenie na zapewnienie wkładu własnego jst w realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.691,14 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /dodatki energetyczne/ - 331,41 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wypłata zasiłków stałych - 127.902,65 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasilek stały/ - 2.116,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /utrzymanie GOPS/ - 68.630,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 31.309,84 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /POKL/ - 86.694,75 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne/ - 58.959,43,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci w szkołach/ - 79.520,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/ - 84.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /zakup książek/ - 18.225,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - 64.897,60 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 7.770,46 zł
- koszty upomnień - 38,00 zł
- czynsze dzierżawne - 132.917,76 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 161,58 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach remont świetlic wiejskich w m. Budzów, Pierzaki, Pukarczów, Czechowiec/ - 56.507,58 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi remont elewacji zabytkowego budynku oświatowego – Przedszkole w Maluszynie/- 114.986,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 16.363.562,88 zł w tym: majątkowe 1.384.648,87 zł wykonanie 15.113.042,01 zł w tym: majątkowe 1.201.364,28 zł co stanowi 92,36% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych 86,77%

Struktura zrealizowanych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykona nia planu	% struktury wykona nia
Wydatki majątkowe	1.384.648,87	1.201.364,28	86,77	7,95
w tym: - inwestycyjne	1.384.648,87	1.201.364,28	86,77	7,95
Wydatki bieżące	14.978.914,01	13.911.677,73	92,88	92,05
w tym:				
- wynagrodzenia	5.924.572,97	5.758.307,94	97,20	38,11
- pochodne od wynagrodzeń	1.218.986,97	1.101.860,46	90,40	7,29
- dotacje na zadania bieżące	446.269,00	419.800,00	94,07	2,78
- pozostałe wydatki	7.389.085,07	6.631.709,33	89,75	43,87
RAZEM	16.363.562,88	15.113.042,01	92,36	100,00

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizac ja planu	% struktury wykona nia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567.676,31	545.418,36	54,59	3,61
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453.282,84	388.597,40	85,73	2,58
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.000,00	21.240,03	75,86	0,14
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46.304,52	29.590,63	63,91	0,20
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.731.518,00	1.654.557,29	95,56	10,95
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				

	ORAZ SĄDOWNICTWA	48.852,00	36.795,78	75,32	0,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	179.562,10	169.870,19	94,61	1,12
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	245.764,52	243.981,00	99,28	1,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	141.921,00	81.118,00	57,16	0,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.956.937,44	6.442.915,77	92,62	42,64
851	OCHRONA ZDROWIA	75.334,20	37.540,62	49,84	0,24
852	POMOC SPOŁECZNA	3.173.099,35	3.098.068,59	97,64	20,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123.930,00	123.930,00	100,00	0,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.178.418,69	1.872.937,83	85,98	12,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	342.269,00	315.800,00	92,27	2,08
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.692,91	50.680,52	71,70	0,33
	RAZEM	16.363.562,88	15.113.042,01	92,36	100,0

Realizacja wydatków budżetowych do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dokumentacja projektowa /modernizacja hydroforni w Sinicy/ - 1.800,00 zł
- modernizacja ujęcia wody w m. Silnica - 94.218,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 12.657,05 zł
- miesięcznik Rada - 480,00 zł
- 2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 8.554,19 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 427.709,12 zł
/wypłacono dla 492 producentów rolnych z powierzchni użytków rolnych wykazanych we wnioskach 6153,8402 ha i ilości oleju 450220,1263 l/

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- usługa brukarska /chodnik na drodze powiatowej w m. Borzykowa/ - 5.570,18 zł
- odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach powiatowych - 7.529,97 zł
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. /remont cząstkowy w Grodzisku/- 10.000,00 zł
- kruszywo - 86.529,73 zł

- znaki drogowe, rura, cement – 3.608,45 zł
- piasek do posypywania dróg - 900,00 zł
- transport kruszywa - 69.126,22 zł
- załadunek tłucznia, gruzu, równanie - 5.759,48 zł
- remont dróg Patcherem - 12.650,55 zł
- spoinowanie pęknięć nawierzchni betonowej - 1.900,01 zł
- naprawa przepustu w m. Budzów - 232,47 zł
- usługa koparko-ładowaką droga w m. Mosty - 1.291,50 zł
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych /zimowe utrzymanie/ - 15.405,08 zł
- koszenie poboczy dróg , czyszczenie poboczy, ustawianie znaków itp./ - 9.891,86 zł
- nadzór inwestorski - 1.230,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mała Wieś - 156.971,90 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 98.151,75 zł

Dz. 700 G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- mapa ewidencyjna - 30,23 zł
- za operaty szacunkowe, wyceny działek, wyrisy, wypisy itp. - 21.209,80 zł

Dz. 710 D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A

Prace geodezyjne i kartograficzne

- za opracowania warunków zabudowy - 16.379,74 zł

Opracowania geodezyjne-kartograficzne

- dokumentacja projektowa na przebudowę budynku /Dom Wiejski w m. Pierzarki/- 9.840,00 zł
- dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Polichno i Sady – 2.099,99 zł

Cmentarze

- wiązanka okolicznościowa /obchody 70 rocznicy bitwy pod Wolą Życińską/, znicze – 250,00 zł
- usługa brukarska wokół pomnika - 1.020,90 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 1.020,90 zł

750 A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

Urząd Wojewódzki

Plan 61.712,00 zł , - wykonanie 61.712,00 zł tj. 100,00 % wyk. planu

- wynagrodzenia osobowe - 51.507,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.808,00 zł
- akcja kurierska /torby/ - 180,00 zł
- podróże służbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko/ - 1.217,00zł

Rada Gminy

Plan 36.047,00 zł wykonanie 35.358,38 zł tj. 98,09% wyk. planu

- diety przewodniczącego Rady Gminy - 9.200,00 zł
- diety radnych - 17.520,00 zł
- diety sołtysów - 6.400,00 zł
- artykuły spożywcze - 956,65 zł
- statuetki, karta /podpis elektroniczny/ – 892,43 zł
- karta /podpis elektroniczny PRG/ - 343,17 zł

- poświadczenie podpisu elektronicznego u Notariusza, przesyłka - 46,13 zł

Urząd Gminy

Plan 1.571.613,28 zł wykonanie 1.495.950,72 zł tj. 95,19% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /zwrot za zakup okularów korygujących wzrok/ - 788,00 zł
 - * herbata, ręczniki, mydło - 2.568,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 949.896,55 zł
 - w tym: nagroda jubileuszowa - 45.957,03 zł
 - odprawa emerytalna - 10.584,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 78.403,69 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 177.785,57 zł
- wpłaty na PFRON - 32.918,00 zł
- umowa-zlecenia - 113,40 zł
- materiały i wyposażenie - 49.219,98 zł
 - * druki - 2.202,29 zł
 - * artykuły biurowe - 8.707,04 zł
 - * miał ,węgiel - 13.932,30 zł
 - * poradniki fachowe - 962,81 zł
 - * materiały do modernizacji sieci komputerowej - 2.435,91 zł
 - * różne /art. spożywcze zarząd, czeki itp./ - 3.976,96 zł
 - * toner - 1.643,33 zł
 - * licencje oprogramowanie - 6.866,00 zł
 - * materiały remontowe - 1.828,47 zł
 - * części zamienne do kserokopiarki - 984,00 zł
 - * komputer - 750,00 zł
 - * szafka, wieszak - 535,00 zł
 - * drukarka - 370,00 zł
 - * odkurzacz - 554,98 zł
 - * środki czystości - 1.050,99 zł
 - * szafa metalowa - 971,70 zł
 - * kosa spalinowa - 360,00 zł
 - * oświetlenie świąteczne - 532,24 zł
 - * pieczątki - 555,96 zł
- za energię , dostawę wody /oświetlenie pomieszczeń biurowych/ - 13.952,20 zł
- badania okresowe pracowników - 1.210,00 zł
- zakup usług pozostałych - 91.522,33 zł
 - * usługi serwisowe - 34.213,40 zł
 - * utrzymanie strony internetowej BIP - 1.722,00 zł
 - * przesyłki pocztowe - 41.792,65 zł
 - * obsługa bankowa - 18.000,00 zł
 - * przegląd i konserwację centrali telefonicznej - 250,00 zł
 - * opłata abonamentowa RTV - 478,99 zł
 - * naprawa szafek biurowych - 260,00 zł
 - * spawanie kotła c.o. - 420,00 zł
 - * różne /drobne naprawy, opłaty itp. / - 1.381,48 zł
 - * czyszczenie kominów dymnych i wentylacyjnych - 190,00 zł
 - * refundacja wydatków poniesionych z tyt. wykonywania zadań rządowych- -7.186,19 zł
- opłaty z tytułu usług internetowych - 2.937,84 zł
- opłaty telefoniczne sieci komórkowej - 1.615,24 zł
- opłaty telefoniczne sieci stacjonarnej - 6.606,24 zł
- podróże służbowe - 21.257,44 zł
 - w tym: ryczałty - 10.707,39 zł

- ubezpieczenie mienia - 7.468,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 30.630,00 zł
- podatek od środków transportowych - 23.997,00 zł
- za szkolenia pracowników - 3.061,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 40,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8.500,00 zł wykonanie - wykonanie 8.063,73 zł tj. 94,87% wyk.planu

- puchary, nagrody /turniej Sołectw/- 5.653,73 zł
- nagrody turniej piłki nożnej - 130,00 zł
- publikacja książki „Gmina Maluszyn w 1935 r.” - 500,00 zł
- elementy drewniane na organizację turnieju /deski, słupki, skrzynie, równoważnie/- 1.280,00 zł
- opłat za przygotowanie do druku publikacji pt. „I wojna światowa” - 500,00 zł

Pozostała działalność

Plan 53.645,72 zł wykonanie 53.472,46 zł tj. 99,68% wyk. planu

- składka członkowska Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” - 2.912,00 zł
- składka członkowska Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego - 2.000,00 zł
- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 1.626,72 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 46.783,74 zł
- badania profilaktyczne - 150,00 zł

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 964,00 zł wykonanie 964,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- składki na ubezpieczenia społeczne - 140,77 zł
- umowa zlecenia - 823,23 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 37.848,00 zł wykonanie 25.870,78 zł tj. 68,36% wyk. planu

- diety gminnej oraz obwodowych komisji wyborczych - 15.790,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 344,51 zł
- umowy zlecenia /obsługa informatyczna, sporządzenie spisów wyborców/- 2.839,27 zł
- karty do głosowania - 2.659,72 zł
- pieczątki - 246,00 zł
- tonery- 378,87 zł
- materiały biurowe - 613,58 zł
- opłaty związane z przeprowadzeniem wyborów - 1.509,49 zł
- podróże służbowe - 1.489,34 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 10.040,00 zł wykonanie 9.961,00 zł tj. 99,22% wyk. planu

- diety obwodowych komisji wyborczych - 4.720,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 213,10 zł
- umowy – zlecenie obsługa informatyczna, sporządzenie spisów wyborczych - 1.746,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.467,60 zł
 - * flagi - 75,00 zł
 - * emulsja - 198,00 zł
 - * materiały biurowe – 844,05 zł

- * parawan wyborezy - 350,55 zł
- zakup usług pozostałych - 1.307,69 zł
- * opłaty związane z przeprowadzeniem wyborów
- podróże służbowe - 505,88 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Plan 177.874,10 zł wykonanie 168.182,19 zł tj. 94,56% wyk. planu

- udział w akcjach gaszenia pożarów, udział w szkoleniach - 7.206,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 2.668,86 zł
- wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców - 22.626,68 zł
- materiał i wyposażenie - 70.555,53 zł
 - * części zamienne - 4.628,27 zł
 - * helmy - 1.800,03 zł
 - * mundury, kurtka, pagony, koszule, czapki - 8.683,53 zł
 - * defibrylator - 3.000,00 zł
 - * syrena alarmowa - 2.000,00 zł
 - * brama garażowa - 5.541,00
 - * materiały budowlane /remonty strażnic/ - 21.552,60 zł
 - * oleje, smary, płyny - 14.218,11 zł
 - * różne / stoły, akcesoria itp. - 9.131,99 zł
- energię elektryczną - 14.299,99 zł
- badania profilaktyczne - 650,00 zł
- zakup usług pozostałych - 41.375,54 zł
 - * okresowe badania techniczne pojazdów – 1.250,00 zł
 - * przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO - 1.328,40 zł
 - * regeneracja przekładni JELCZ - 1.586,70 zł
 - * naprawa zbiornika wodnego w samochodzie strażackim - 650,00 zł
 - * naprawa karoserii samochodu strażackiego - 1.070,00 zł
 - * naprawa rozrusznika - 135,00 zł
 - * zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 300,00 zł
 - * naprawa agregatu prądowórczego - 135,30 zł
 - * wymiana i legalizacja gaśnic - 86,10 zł
 - * roboty remontowe w strażnicach - 24.500,35 zł
 - * kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy dla ratowników - 1.050,00 zł
 - * transport drużyny młodzieżowej do partnerskiego powiatu Offenbach w Niemczech- 3.592,60 zł
 - * naprawa zbiornika wodnego w wozie strażackim - 400,00 zł
 - * naprawa samochodu strażackiego - 2.091,00 zł
 - * przegląd sprzętu strażackiego - 366,54 zł
 - * naprawa pompy wodnej - 2.500,00 zł
 - * różne usługi - 333,55 zł
- ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 8.709,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 90,09 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 42.228,23 zł

Obrona cywilna

Plan 1.500,00 zł wykonanie - 1.500,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- regały magazynowe - 1.000,00 zł
- szkolenie z zakresu obronności - 500,00 zł

Pozostała działalność

Plan 188,00 zł wykonanie 188,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- kamizelki odblaskowe - 170,00 zł
- przesyłka kamizelek - 18,00 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- prowizja bankowa - 1.000,00 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 242.981,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Różne rozliczenia finansowe

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz firmy DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka
umowa przelewu wierzytelności za dostawę masy bitumicznej III rata wg ugody sądowej z dnia 20.03.2013 r. Sygn.aktIC 1137/12 - 81.118,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Plan 60.803,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Plan 3.306.507,80 zł wykonanie 3.082.654,15 zł tj. 93,23% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 131.465,59 zł
w tym: świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /herbata, mydło, ręczniki/ - 2.740,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.926.524,47 zł
w tym: godziny nadwymiarowe - 110.218,26 zł
nagrody jubileuszowe - 17.582,52 zł
dodatek uzupełniający za 2013 r. - 25.856,76 zł
odprawa emerytalna - 12.082,41 zł
nagrody dyrektora - 13.061,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 146.110,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 403.530,93 zł
- umowa- zlecenia - 9.155,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 163.490,32 zł
 - * zakup opału - 40.758,98 zł
 - * art. biurowe - 4.452,65 zł
 - * środki czystości - 5.259,83 zł
 - * paliwo do kosiarki - 1.007,60 zł
 - * prenumerata - 2.973,52 zł
 - * toner - 2.210,77 zł
 - * części do komputerów, internetu - 2.733,34 zł
 - * postumenty do biurka w klasach - 400,00 zł
 - * artykuły remontowe /budowlane, malarskie/ - 50.473,18 zł
 - * art. papiernicze - 641,24 zł
 - * generator www wersja podstawowa - 849,00 zł
 - * poradnik dyrektora - 1.517,43 zł
 - * zamrażarka Polar - 729,00 zł
 - * kosa spalinowa - 879,00 zł
 - * lentex - 334,30 zł
 - * firany, tkaniny dekoracyjne - 483,00 zł
 - * pakiet Złoty abonament Optimum - 4.132,50 zł
 - * program Microsoft-Forte - 493,00 zł
 - * radiomagnetofon - 674,95 zł

- * stoliki, szafy, regały, krzesła uczniowskie - 8.464,98 zł
- * podręczniki dla kl. I - 1.539,41 zł
- * moje ćwiczenia dla uczniów kl.I - 2.824,32 zł
- * bramki do piłki nożnej, stojaki, siatki, tablice - 11.427,16 zł
- * meble do klasy I - 4.305,00 zł
- * odkurzacz Zelmer - 375,00 zł
- * suszarka do rąk - 229,00 zł
- * radiomagnetofony /POKL/ - 582,00 zł
- * notebook, Microsoft Office, aparat cyfrowy, tablety /POKL/ - 7.865,85 zł
- * tonery, segregatory itp./POKL/ - 176,68 zł
- * różne /czeki, świadectwa szkolne, znaki pocztowe, itp./ - 4.697,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 11.413,52 zł
- energię elektryczną, wodę - 57.507,71 zł
- zakup usług remontowych - 15.628,52 zł
 - * remont sal lekcyjnych, korytarzy
- badania okresowe pracowników - 1.005,00 zł
- zakup usług pozostałych - 37.843,40 zł
 - * opłaty RTV, przesyłki pocztowe - 582,45 zł
 - * wywóz nieczystości - 1.978,02 zł
 - * szkolenie BHP - 3.480,00 zł
 - * przeglądy, legalizacje itp. - 4.560,00 zł
 - * montaż wjazdu dachowego - 600,00 zł
 - * oprogramowanie NetPanel - 430,50 zł
 - * naprawa kserokopiarki - 1.423,37 zł
 - * naprawa ganku - 1.850,00 zł
 - * kontynuacja programu Bezpieczna szkoła - 564,57 zł
 - * udział w programie Najlepsza szkoła 2014 r. - 1.480,00 zł
 - * naprawa Notebooka - 160,00 zł
 - * wykonanie map do celów projektowych /plac zabaw, tenis, piłka siatkowa/ - 1.800,00 zł
 - * wymiana okien w łazienkach - 3.788,40 zł
 - * wymiana drzwi - 300,00 zł
 - * różne /strona internetowa, usługi edukacyjne itp./ - 1.799,64 zł
 - * wynajem autobusu /POKL/ - 146,45 zł
 - * zajęcia dla dzieci w ramach projektu / zjęcia dodatkowe: koło informatyczne, koło matematyczne, koło przyrodnika, język angielski, koło polonistyczne, koło kulturalno-artystyczne, klub szachowy, klub brydżowy, koło historyczne,
Zajęcia dodatkowo wyrównawcze : język polski, matematyka, przyroda,,
Zajęcia psychoedukacyjne, pogotowie psychologiczno-pedagogiczne , zajęcia logopedyczne,
prowadzenie szkolnego ośrodka kariery /POKL/ - 12.900,00 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 2.275,56 zł
- podróże służbowe krajowe - 4.040,22 zł
- odpisy na ZFŚS - 151.298,27 zł
- pozostałe odsetki - 105,00 zł
- szkolenie - 270,00 zł
- wydatki inwestycyjne- 20.989,30 zł
 - * bramki do piłki nożnej - 6.975,54 zł
 - * budowa budynku gospodarczego - 7.617,76 zł
 - * zestaw multimedialny tablica /POKL/- 6.396,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Plan 321.972,97 zł wykonanie 293.999,10 zł tj. 91,32% wyk. planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 16.191,54 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 191.854,73 zł
 - * dodatek uzupełniający za 2013 r. - 8.007,63 zł

- * godziny ponadwymiarowe - 13.639,49 zł
- * nagroda dyrektora - 1.287,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16.401,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 53.828,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 685,84 zł
- * dywan - 229,00 zł
- * środki czystości, artykuły biurowe itp. - 456,84 zł
- zakup pomocy naukowych - 906,45 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.129,73 zł

Przedszkola

Plan 835.400,55 zł wykonanie 772.894,48 zł tj. 92,52% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 17.093,41 zł
 - w tym: świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 1.403,89 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 432.487,41 zł
 - w tym: dodatek uzupełniający 2013 r. - 7.875,11 zł
 - nagroda jubileuszowa - 7.702,04 zł
 - godziny ponadwymiarowe - 6.985,97 zł
 - ekwiwalent za urlop - 1.896,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 35.582,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 77.960,38 zł
- umowy zlecenia - 24.800,00 zł
- materiały i wyposażenie - 46.232,39 zł
 - * prenumerata „Bliżej Przedszkola” - 766,64 zł
 - * artykuły biurowe - 2.564,00 zł
 - * środki czystości - 7.186,63 zł
 - * gaz propan-butan - 1.174,93 zł
 - * artykuły dekoracyjne itp. - 3.687,07 zł
 - * tusz do drukarek - 621,26 zł
 - * artykuły remontowe /malarskie itp./ - 1.362,07 zł
 - * opał - 8.064,60 zł
 - * szafka BHP - 318,15 zł
 - * rolety tekstylne - 700,13 zł
 - * piłki sensoryczne - 509,00 zł
 - * meble itp./utworzenie nowych miejsc przedszkolnych/ - 18.050,00 zł
 - * różne /oprawy, karty, czeki itp./ - 1.227,91 zł
- środki żywności - 9.587,54 zł
- pomoce naukowe - 569,00 zł
- energia - 5.298,45 zł
- badania okresowe pracowników - 882,00 zł
- zakup usług pozostałych - 96.574,73 zł
 - * transport płynów do zmywarek - 143,15 zł
 - * wywóz nieczystości - 359,64 zł
 - * usługi edukacyjne dzieci i rodziców - 93.699,00 zł
 - * usługi w zakresie BHP - 610,00 zł
 - * naprawa kserokopiarki - 531,04 zł
 - * naprawa materacy - 200,00 zł
 - * różne /dorabianie kluczy itp./ - 1.031,90 zł
- opłaty telefoniczne sieci komórkowej - 497,96 zł
- podróże służbowe krajowe - 88,59 zł
- odpisy na ZFŚS - 22.166,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 3.073,77 zł
 - * patelnia wolnostojąca

Przedszkola specjalne

Plan 3.797,81 zł wykonanie - 3.755,36 zł tj. 98,89% wyk. planu

- odpłatność za wyżywienie

Gimnazja

Plan 1.400.095,00 zł wykonanie 1.353.834,49 zł tj. 96,70% wyk. planu

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 61.446,58 zł
 - w tym: świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 2.006,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 941.815,81 zł
 - * godziny ponadwymiarowe - 88.104,43 zł
 - * dodatek uzupełniający za 2013 r. - 17.483,00 zł
 - * nagroda dyrektora - 6.126,00 zł
 - * nagroda jubileuszowa - 15.249,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 73.610,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 198.419,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.980,65 zł
 - * artykuły biurowe - 1.120,18 zł
 - * materiały remontowe , elektryczne - 3.213,60 zł
 - * środki czystości - 2.812,24 zł
 - * tonery - 1.057,17 zł
 - * etylina do kosiarki - 103,35 zł
 - * poradniki i prenumeraty czasopism - 1.354,13 zł
 - * abonament Optimum - 2.755,00 zł
 - * artykuły papiernicze - 115,77 zł
 - * wieża PIONEER - 679,98 zł
 - * wykładzina podłogowa - 1.414,00 zł
 - * żaluzje tekstylne - 749,93 zł
 - * ślizgi meblowe - 112,00 zł
 - * różne /znaczkki itp. - 1.493,30 zł
- badania okresowe pracowników - 600,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2.870,29 zł
 - * transport i pakowanie przesyłek - 192,85 zł
 - * naprawa komputera - 220,00 zł
 - * opłata abonamentu dostępu do Biblioteki Prawa Oświaty - 146,37 zł
 - * naprawa kserokopiarki - 1.094,70 zł
 - * szkolenie okresowe BHP - 180,00 zł
 - * dokumentacja oceny ryzyka zawodowego - 500,00 zł
 - * dostęp do portalu biblioteki oświaty - 146,37 zł
 - * różne /przeгляд gańnic itp./ - 390,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej - 2.335,57 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.129,34 zł
 - * ryczałt - 1.375,14 zł
- odpisy na ZFŚS - 53.127,00 zł
- szkolenie pracowników - 500,00 zł

Dowóz uczniów do szkół

Plan 666.356,00 zł wykonanie 519.663,38 zł tj. 77,99% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * herbata, ręczniki, mydło - 281,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 152.093,61 zł
 - w tym: godziny nadliczbowe - 23.781,76 zł
 - ekwiwalent za urlop - 251,88 zł

- odprawa emerytalna - 16.551,06 zł
- nagroda jubileuszowa - 8.275,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.381,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 26.501,56 zł
- opieka nad dowozem - 6.927,48 zł
- materiały i wyposażenie - 236.280,11 zł
 - * oleje napędowe - 207.821,99 zł
 - * części zamienne - 16.263,08 zł
 - * środki czystości, płyny - 1.858,19 zł
 - * opony - 5.300,00 zł
 - * zegar - 369,00 zł
 - * siłownik sprzęgła - 4.667,85 zł
- badania okresowe pracowników - 300,00 zł
- zakup usług pozostałych - 73.806,15 zł
 - * naprawy autobusów - 37.643,49 zł
 - * badania techniczne pojazdów - 2.000,00 zł
 - * zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół /Ewina, Turznia, R-sko/ - 30.715,06 zł
 - * legalizacja tachografu - 1.098,30 zł
 - * wymiana filtrów klimatyzacyjnych - 2.091,00 zł
 - * wymiana oleju - 258,30 zł
- ubezpieczenia autobusów OC ,NW - 8.845,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.464,00 zł
- szkolenie pracowników - 150,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 1.632,74 zł

Szkoły zawodowe

Plan 346.926,31 zł wykonanie 346.926,31 zł tj. 100,00% wyk. planu

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 12.394,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 238.260,48 zł
 - * godziny ponadwymiarowe - 2.655,10zł
 - * dodatek uzupełniający za 2013 r.- 4.164,33 zł
 - * nagroda dyrektora - 1.200,00 zł
 - * odprawy emerytalne - 13.239,96 zł
 - * odprawy art. 20/28 KN - 34.536,00 zł
 - * ekwiwalent urlopowy - 5.884,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31.825,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 46.927,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.199,26 zł
 - * abonament Vulcan - 1.377,50 zł
 - * artykuły biurowe - 385,76 zł
 - * toner - 922,50 zł
 - * etylina i olej do kosiarki - 69,00 zł
 - * środki czystości - 73,90 zł
 - * dysk do laptopa - 327,50 zł
 - * artykuły hydrauliczne - 31,10 zł
 - * filtr powietrza - 12,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1.089,83 zł
 - * naprawa drukarki - 450,18 zł
 - * oprawa arkuszy ocen - 559,65 zł
 - * okresowy przegląd gaśnic - 80,00 zł
- opłaty telefonów stacjonarnych - 2.591,79 zł
- podróże służbowe krajowe - 37,62 zł
- odpisy na ZFŚS - 10.600,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12.310,00 zł wykonanie - 8.271,21 zł tj. 67,19% wyk. planu
- dokształcanie nauczycieli

Stołówki szkolne

Plan 60.331,00 zł wykonanie 57.677,29 zł tj. 95,61 % wyk. planu
- środki żywności

Pozostała działalność

Plan 3.240,00 zł wykonanie - 3.240,00 zł tj. 100,00% wyk. planu
- zasiłki w ramach pomocy zdrowotnej nauczycieli - 2.900,00 zł
- umowa zlecenia /obowiązki członka komisji oraz sporządzenie protokołu końcowego z posiedzeń komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego/ - 340,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 71.400,00 zł wykonanie 33.606,42 zł tj. 47,07% wyk. planu

- diety GKRPA - 5.237,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 615,60 zł
- umowa zlecenia dyżury terapeuty - 5.273,50 zł
- umowa zlecenia instruktora sportu - 3.600,00 zł
- materiały i wyposażenie - 6.670,31 zł
 - * koszulki NIKE, koszule piłeczki siatkowe, torby NIKE itp. - 4.013,78 zł
 - * art. biurowe - 809,03 zł
 - * bilety - 1.697,00 zł
 - * gry edukacyjne - 150,50 zł
- badanie okresowe instruktora sportu - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - 9.310,01 zł
 - * konsultacje terapeutyczne mieszkańców - 4.500,00 zł
 - * prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego - 2.788,00 zł
 - * seminarium „Bezpiecznie chce się żyć” - 1.230,00 zł
 - * wynajem autobusów - 342,01 zł
 - * pobyt na basenie młodzieży szkolnej - 150,00 zł
 - * szkolenie GKRPA - 300,00 zł
- ubezpieczenie członków LZS Gminy Żytno - 2.000,00 zł
- wpisowe na Halowe Mistrzostwa Piątek Piłkarskich - 850,00 zł

Pozostała działalność

Plan 3.934,20 zł wykonanie 3.934,20 zł tj. 100,00% wyk. planu

- druki wywiadów, papier ksero, koperty- 241,00 zł
- aparat z oprzyrządowaniem EKG - 3.693,20 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 3.693,20 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**Domy pomocy społecznej**

Plan 215.700,00 zł wykonanie 208.438,15 zł tj. 96,64% wyk. planu

- odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej

Rodziny zastępcze

Plan 8.000,00 zł wykonanie 7.815,40 zł tj. 97,70% wyk.planu

- pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Wspieranie rodziny

Plan 15.773,00 zł wykonanie - 15.079,70 zł tj. 95,61% wyk.planu

- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 2.478,62 zł
- umowa zlecenia asystent rodziny - 12.601,08 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.980.202,87 zł wykonanie 1.956.149,15 zł tj. 98,79% wyk. planu

- zwrot dotacji /nienależnie pobrane świadczenia/ - 22.163,27 zł
- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * herbata, ręczniki, mydło - 2.568,24 zł
- wypłata świadczeń - 1.829.863,61 zł
 - /wypłacono 12239 świadczeń rodzinnych dla 806 osób, opłacono 221 składek ZUS dla 15 osób, wypłacono 502 świadczenia funduszu alimentacyjnego dla 44 osób, wypłacono 239 zasiłków dla 14 osób - zasiłek dla opiekuna/
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 33.889,50 zł
- zakładowy fundusz nagród - 2.854,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 42.949,36 zł
- materiały i wyposażenie - 4.243,47 zł
 - * materiały biurowe - 954,26 zł
 - * licencja obsługa świadczeń - 1.479,15 zł
 - * tonery - 792,12 zł
 - * druki - 1.017,94 zł
- badanie okresowe pracownika - 50,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego - 249,94 zł
- opłata za hasło - 70,00 zł
- usługi pocztowe itp. - 5.607,78 zł
- podróże służbowe krajowe - 346,58 zł
- odpisy na ZFŚS - 1.093,93 zł
- odsetki od dotacji pobrane w nadmiernej wysokości - 8.462,60 zł
- odsetki od świadczeń opiekuńczych - 3.854,68 zł
- szkolenia - 339,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 16.512,00 zł wykonanie 15.570,74 zł tj. 94,30% wyk. planu

- ubezpieczenia zdrowotne /opłacono 383 składki dla 37 osób/

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 176.600,00 zł wykonanie 173.056,26 zł tj. 98,00% wyk. planu

- wypłata zasiłków celowych /zadania własne/ - 43.765,12 zł /200 świadczeń dla 137osób/
- wypłata zasiłków okresowych - 129.291,14 zł /424 zasiłki dla 97 osób/

Dodatki mieszkaniowe

Plan 22.339,00 zł wykonanie 22.110,20 zł tj. 98,98% wyk. planu

- wypłata dodatków mieszkaniowych /102 świadczenia dla 10 osób/- 21.772,29 zł
- dodatki energetyczne /20 dodatków dla 5 osób/ - 331,41 zł
- koszty obsługi dodatków energetycznych - 6,50 zł

Zasilki stałe

Plan 131.104,00 zł wykonanie 130.018,65 zł tj. 99,18% wyk.planu

- zwrot dotacji /nienależnie pobrany zasilek/ - 2.116,00 zł
- wypłata zasiłków stałych /336 świadczeń dla 30 osób/ - 127.902,65 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 195.810,17 zł wykonanie 176.821,03 zł tj. 90,31% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * herbata, ręczniki, mydło - 305,47 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 129.541,35 zł
 - * dodatek pracownika socjalnego - 9.000,00 zł
 - * nagroda jubileuszowa - 6.807,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.288,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 25.737,49 zł
- materiały i wyposażenie - 963,23 zł
 - * art. biurowe - 913,51 zł
 - * czek, druki - 333,57 zł
 - * części wymienne do komputerów - 33,00 zł
 - * program MS WINDOWS7 - 730,00 zł
 - * refundacja wydatków - -1.046,85 zł
- badania okresowe pracowników - 150,00 zł
- zakup usług pozostałych - 302,92 zł
 - * opłaty porto - 302,92 zł
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 758,38 zł
- podróże służbowe krajowe - 4.649,82 zł
 - w tym: ryczałt - 4.067,86 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.464,11 zł
- udział w szkoleniu - 660,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 151.732,79 zł wykonanie 143.905,65 zł tj. 94,85% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * herbata, ręczniki, mydło - 323,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 59.865,55 zł
 - * ekwiwalent za urlop - 229,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.007,14 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P - 22.497,57 zł
- umowy – zlecenia /wolne dni/ - 48.461,87 zł
- rękawice - 133,03 zł
- badania okresowe pracowników - 150,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 5.466,65 zł

Pozostała działalność

Plan 259.325,52 zł wykonanie 249.103,66 zł tj. 96,06% wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - * herbata, ręczniki, mydło - 110,82 zł
- świadczenia pielęgnacyjne program rządowy - 56.800,00 zł /wypłacono 284 świadczenia dla 26 osób/
- dożywianie dzieci w szkołach - 101.820,44 zł /wydano 24812 posiłki dla 201 uczniów, wypłacono 198 zasiłków dla 227 osób, świadczenia rzeczowe dla 26 osób – 55 świadczeń/
- wynagrodzenia pracowników za kontrakty socjalne, koordynację projektu /POKL/ - 35.982,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /POKL/ - 3.127,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /POKL/ - 7.693,00 zł

- umowa zlecenia /obsługa programu POKL/ - 7.840,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.010,98 zł
 - * art. biurowe - 70,18 zł
 - * karta orange /POKL/ - 100,00 zł
 - * bilety wstępu /zamek królewski, prywatna klinika -POKL/ - 882,00 zł
 - * koce dla uczestników projektu /POKL/ - 495,00 zł
 - * artykuły spożywcze, kolacja /POKL/ - 463,80 zł
- zakup usług pozostałych - 30.376,60 zł
 - * obsługa świadczeń pielęgnacyjnych - 1.704,00 zł
 - * warsztaty psychologiczne dla 9 osób, konsultacje indywidualne z psychologiem dla 9 osób, warsztaty grupowe aktywnego poszukiwania pracy dla 9 osób, poradnictwo, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 9 osób /POKL/ - 8.580,00 zł
 - * kurs w zakresie „Opiekun osób starszych” 2 osoby, „Kurs uzupełniający prawo jazdy kat.B” dla 1 osoby, „Obsługa kas fiskalnych” dla 2 osób, „Operator wózka widłowego” dla 3 osób, „Operator koparko ładowarki” dla 1 osoby, Kurs operatora obrabiarek CNC sterowanych numerycznie” dla 1 osoby /POKL/ - 12.900,00 zł
 - * vouchery dla 8 uczestników usługi stomatologiczne /POKL/ - 3.920,00 zł
 - * usługi transportowe /POKL/ - 1.371,60 zł
 - * usługi gastronomiczne /POKL/ - 1.556,00 zł
 - * opłata przewodnika /POKL/ - 290,00 zł
 - * usługa GTS /POKL/ - 55,00 zł
- podróże służbowe krajowe /POKL/ - 1.931,57 zł
 - * ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych /POKL/
- ubezpieczenie uczestników wycieczki do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie /POKL/ - 16,72%
- odpisy na ZFŚS /POKL/ - 1.093,93 zł
- szkolenie /karta dużej rodziny/ - 300,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 123.930,00 zł wykonanie 123.930,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- wypłata stypendium dla uczniów gotówkowa w formie rzeczowej /wypłacono 729 stypendia dla 256 dzieci, 6 zasiłków dla 6 uczniów/ - 105.705,00 zł
- książki dla klasy II dla 27 uczniów, III klasy dla 12 uczniów, VI klasy dla 23 uczniów, dla 6 uczniów objętych programem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kl. I-VI, 1 uczeń w kl.I-III Gimnazjum - 18.225,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Plan 318.653,00 zł wykonanie 284.665,66 zł tj. 89,34% wyk.planu

- wywóz odpadów komunalnych

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 391.645,59 zł wykonanie 343.430,68 zł tj. 87,69% wyk. planu

- energia elektryczna /oświetlenie dróg, ulic/ - 254.424,33 zł
- usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy - 89.006,35 zł

Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 62.000,00 zł wykonanie - 62.000,00 zł tj. 100,00% wyk. planu

- dotacja przedmiotowa z budżetu

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 6.500,00 zł wykonanie – wykonanie 6.500,00 zł tj. 100,00% wyk. planu
- porządkowanie terenów zielonych

Pozostała działalność

Plan 1.399.620,10 zł wykonanie 1.176.341,49 zł tj. 84,05% wyk. planu

- zakup materiałów i wyposażenia - 110.656,48 zł
 - * materiały budowlane /naprawy budynków czynszowych/ - 61.997,88 zł
 - * piec węglowy - 500,00 zł
 - * zestaw na plac zabaw - 8.948,41 zł
 - * pompa TX25 - 1.381,01 zł
 - * kostka brukowa Borzykowa - 8.952,52 zł
 - * stół bilardowy Pągów - 1.399,00 zł
 - * krzesła /Pierzarki, Sekursko/ - 4.200,00 zł
 - * huśtawka - 1.300,00 zł
 - * przystanki /Żytno, Silniczka/ - 6.400,00 zł
 - * zbiornik na ścieki sanitarne - 2.950,00 zł
 - * ogrodzenie panelowe - 4.500,10 zł
 - * różne /części do pilarki, oleje itp./ - 8.127,56 zł
- energię elektryczną - 15.784,25 zł
- zakup usług remontowych - 121.276,97 zł
 - * prace remontowe - 27.740,37 zł
 - * prace porządkowe /niwelacja terenu, rowy, naprawy itp./ - 75.771,70 zł
 - * dozór techniczny - 395,00 zł
 - * naprawa podkaszarki - 40,00 zł
 - * bezdomne psy - 14.346,90 zł
 - * czyszczenie kominów dymnych - 2.983,00 zł
- opłaty roczne za użytkowanie, polisy ubezpieczeniowe - 15.542,48 zł
- wydatki inwestycyjne - 913.081,31 zł
 - * dokumentacja placu zabaw - 3.690,00 zł
 - * zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacja budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn - 311.491,24 zł
 - * remont elewacji zabytkowego budynku oświatowego Przedszkole Maluszyn - 353.279,87 zł
 - * remont elewacji budynku ZOZ w m. Borzykowa - 29.124,20 zł
 - * zakup kotła CO - 18.819,00 zł
 - * ciągnik Zetor Proxima Power wraz z pługiem, ładowaczem czołowym, łyżką, widłami do palet - 196.677,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 74.892,49 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan 237.869,00 zł wykonanie 218.900,00 zł tj. 92,03% wyk. planu
- dotacja podmiotowa z budżetu /GOK/

Biblioteki

Plan 104.400,00 zł wykonanie 96.900,00 zł tj. 92,82% wyk. planu
- dotacja podmiotowa z budżetu

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Pozostała działalność**

Plan 70.692,91 zł wykonanie 50.680,52 zł tj. 71,70% wyk. planu

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno /Klub Victoria / - 26.050,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno /Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno/ - 3.950,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Żytno oraz w m.Silniczka /Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno/ - 12.000,00 zł
- rękawice bramkowe - 289,98 zł
- puchary - 31,01 zł
- buty sportowe - 1.263,99 zł
- art.spożywcze, obiady - 1.320,93 zł
- wapno - 477,50 zł
- piłki - 280,00 zł
- środki czystości - 368,10 zł
- siatka do bramek - 154,00 zł
- koszty przesyłek - 45,01
- wpisowe udział w spartakiadzie samorządowej . - 450,00 zł
- składka członkowska /członek wspierający/ - 4.000,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 4.154,01 zł

WÓJT
inż. Mirosław Ociepa

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 31 grudnia 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
PRZYCHODY			
OGÓLEM	22.935,03	22.935,03	100,00
- wolne środki	22.935,03	22.935,03	100,00
ROZCHODY			
OGÓLEM	1.004.572,60	1.004.572,60	100,00
z tego:			
- spłata kredytów	1.004.572,60	1.004.572,60	100,00

W 2014 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 1.004.572,60 zł
wobec n/w Banków

ING Bank Śląski S.A. Radomsko - 483.333,40 zł

BOŚ Częstochowa - 164.033,28 zł

B.S. Żytno - 35.490,00 zł

BGK Łódź - 156.000,00 zł

PKO Bełchatów - 85.125,00 zł

Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 80.590,92 zł

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 31.12.2014 r. wynosi - 5.909.405,79 zł

wobec następujących Banków:

- BOŚ S.A. Częstochowa - 2.360.894,21 zł

- B.S. Żytno - 218.855,00 zł

- BGK Łódź - 1.022.310,00 zł

- PKO Bełchatów - 1.205.937,50 zł

- Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 1.101.409,08 zł

Zobowiązania wymagalne ogółem wynoszą - 157.103,35 zł

w tym: zobowiązania z tytułu towarów i usług SZK - 932,41 zł

zobowiązania z tytułu towarów i usług j.s.t. wynoszą - 156.170,94 zł

Łączne należności gminy na dzień 31.12.2014 r. wynoszą - 722.063,21 zł

z tego: gotówka i depozyty - 414.570,38 zł

z tego : SZK - 16.184,02 zł

należności wymagalne - 284.968,61 zł

z tego: SZK - 51.783,98 zł

pozostałe - 22.524,22 zł

w tym: SZK - 12.583,76 zł

WÓJT
inż. Mirosław Ociepa

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi - 80.551,76 zł

w tym: wymagalne - 51.783,98 zł

pozostałe - 12.583,76 zł

gotówka - 16.184,02 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi - 61.737,87 zł

w tym: wymagalne - 932,41 zł

Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudnia 2014 r.

- zużycie wody - 268.964,28 zł
- odprowadzenie ścieków - 53.586,36 zł
- wywóz ścieków - 44.202,96 zł
- prace sprzętem - 99.848,03 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie - 51.218,77 zł
- usługi pogrzebowe - 42.870,38 zł
- wynajem lokalu - 10.200,47 zł
- odszkodowania - 1.815,00 zł
- odsetki - 497,49 zł
- dotacja j.s.t. - 62.000,00 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudnia 2014 r.

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /herbata, ręczniki, mydło/
- 1.019,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 154.300,67 zł
 - * 3% fundusz nagród - 8.100,06 zł
 - * nagroda jubileuszowa - 6.523,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23.867,69 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 60.640,05 zł
- umowa zlecenia - 3.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 109.922,92 zł
 - * gaz do samochodu asenizacyjnego - 11.237,04 zł
 - * opał do centralnego ogrzewania - 38.443,72 zł
 - * części zamienne do ciągników, samochodów - 4.907,53 zł
 - * materiały do remontu i konserwacji wodociągów, oczyszczalni - 5.880,97 zł
 - * materiały pogrzebowe - 5.873,37 zł
 - * artykuły biurowe - 2.240,04 zł
 - * materiały na potrzeby zakładu, kotłowni, oczyszczalni - 2.242,46 zł
 - * etylina - 5.436,41 zł
 - * olej napędowy - 33.661,38 zł
- energia elektryczna - 70.526,82 zł
 - * hydrofornia Sekursko - 4.618,24 zł
 - * hydrofornia Silnica - 22.163,09 zł
 - * przepompownia - 7.300,38 zł
 - * oczyszczalnia /Sekursko/ - 5.300,51 zł
 - * oczyszczalnia /Żytno/ - 16.407,03 zł
 - * baza Zakładu - 4.469,88 zł
 - * hydrofornia Rędziny - 10.267,69 zł
- badania okresowe pracowników - 250,00 zł
- zakup usług pozostałych - 19.694,55 zł

- * odprowadzenie ścieków – 3.148,81 zł
- * wywóz odpadów komunalnych - 4.830,12 zł
- * badanie wody - 5.826,13 zł
- * dozór techniczny - 969,40 zł
- * usługi pocztowe i kurierskie - 289,09 zł
- * badanie techniczne pojazdów - 499,00 zł
- * badanie ścieków - 2.490,00 zł
- * różne /prowizje itp./ - 1.642,00 zł
- opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 1.704,46 zł
- ubezpieczenie pojazdu - 429,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 12.215,55 zł
- podatek od środków transportowych - 975,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska /pobór wody i odprowadzenie ścieków/ - 25.653,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - - 17.472,00 zł
- wpłata do j.s.t. nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. - 64.897,60 zł

W O J T
inż. Mirosław Ociepa

ZBIORCZA INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2014r.

Wartość środków trwałych - 40.505.159,78 zł.
Zwiększenia - 2.272.958,23 zł
Zmniejszenia - 795.041,84 zł

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość na dzień 31.12.2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2014 r.
0			GRUNTY	135,8386	2.132.216,43	43.455,09	148.795,09	2.026.876,43
	01		Użytki rolne	91,1052	523.685,69	37.855,09	148.795,09	412.745,69
	02		Grunty leśne	14,8168	10.309,79	-	-	10.309,79
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	16,9454	1.339.909,00	5.600,00	-	1.345.509,00
	04		Użytki ekologiczne	-	-	-	-	-
	05		Tereny różne	9,5093	255.998,76	-	-	255.998,76
	06		Nieużytki	3,4619	2.313,19	-	-	2.313,19
1			BUDYNKI I LOKALE	53	3.655.185,74	662.504,79	27.622,54	4.290.067,99
	10		Budynki niemieszkalne	47	3.464.892,95	662.504,79	27.622,54	4.099.775,20
		104	Budynki magazynowe	1	4.355,00	-	-	4.355,00
		105	Budynki biurowe	3	382.258,41	-	-	382.258,41
		106	Budynki szpitalne i zakłady opieki społecznej	3	625.460,71	32.924,20	-	658.384,91
		107	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej	10	1.877.260,56	415.801,41	1.285,00	2.291.776,97
		108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	13	108.597,92	-	26.182,54	82.415,38
		109	Inne budynki niemieszkalne	17	466.960,35	213.779,18	155,00	680.584,53
	11		Budynki mieszkalne	4	150.292,79	-	-	150.292,79
		110	Budynki mieszkalne	4	150.292,79	-	-	150.292,79
	12		Lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal. oraz	2	40.000,00	-	-	40.000,00

			spółdziel. prawo do 1' alu			40.006,00	-		40.000,00
2	112		Lokale mieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	2					
			OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	110		29.609.716,81	939.306,58		30.453.005,39
		21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	25		15.242.105,20	192.036,00		15.338.123,19
		210	Linie energetyczne	3		883.462,49	-		883.462,49
		211	Rurociągi sieci rozdzielczej lokalne linie rozdzielcze	22		14.358.642,70	96.018,00		14.454.660,70
		22	Infrastruktura transportu	67		13.443.695,92	282.974,32		13.726.670,24
		220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice	54		12.613.695,76	282.974,32		12.896.670,08
		223	Mosty, wiadukty, tunele	13		830.000,16	-		830.000,16
		29	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	18		923.915,70	464.296,26		1.388.211,96
		290	Budowle sportowe i rekreacyjne	2		840.197,00	464.296,26		1.304.493,26
		291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej sklasyfikowane	16		83.718,70	-		83.718,70
3			KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3		67.001,03	-		67.001,03
		31	Kotły grzewcze i parowe	3		67.001,03	-		67.001,03
		310	Kotły centralnego ogrzewania	3		67.001,03	-		67.001,03
4			MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	178		413.244,78	57.284,21		370.445,80
		49	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania	178		413.244,78	57.284,21		370.445,80
		491	Zespoły komputerowe	178		413.244,78	100.083,19		370.445,80
5			SPECJALNE URZĄDZENIA, MASZYNY I APARATY	4		36.099,00	-		36.099,00
		58	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	1		6.344,00	-		6.344,00
		582	Maszyny do robót drogowych	1		6.344,00	-		6.344,00
		59	Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia	3		29.755,00	-		29.755,00
		591	Maszyny do nawożenia	2		25.485,00	-		25.485,00
		592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	1		4.270,00	-		4.270,00
6			URZĄDZENIA TECHNICZNE	1		4.838,00	-		4.838,00

66	Urządzenia nieprzerwalowe	1	4.838,00	-	-	4.838,00
663	Urządzenia przeciwpożarowe	1	4.838,00	-	-	4.838,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	22	1.095.368,64	196.677,00	88.172,63	1.203.873,01
74	Pojazdy mechaniczne	22	1.095.368,64	196.677,00	88.172,63	1.203.873,01
741	Samochody osobowe	1	3.450,00	-	-	3.450,00
742	Samochody ciężarowe	1	800,00	-	-	800,00
743	Samochody specjalne	11	277.256,28	-	48.774,00	228.482,28
744	Autobusy i autokary	4	693.224,20	-	39.398,63	653.825,57
746	Ciągniki	3	116.784,16	196.677,00	-	313.461,16
748	Przyczepy	2	3.854,00	-	-	3.854,00
8	NARZĘDZIA PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA		1.878.024,11	365.406,68	323.964,47	1.919.466,32
80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia		1.878.024,11	365.406,68	323.964,47	1.919.466,32
802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny		24.000,00	-	24.000,00	-
803	Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne		155.044,76	815,00	15.680,00	140.179,76
808	Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe		1.698.979,35	364.591,68	284.284,47	1.779.286,56
020	Wartości niematerialne i prawne		135.548,85	8.323,88	10.385,92	133.486,81
	R A Z E M		39.027.243,39	2.272.958,23	795.041,84	40.505.159,78

Miesięczne czynsze z tytułu najmu mieszkań - 4.572,67 zł
Miesięczne czynsze komunalne z tytułu dzierżawy gruntów i lokali - 7.178,52 zł.
Wartość przedmiotów trwałych będących przedmiotami zbycia w roku 2014 - 170.670,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 1.674,27 zł

W O J T
inż. Mirosław Ociepa

Żytno, dnia 24.03.2015r.

Załącznik nr. 3
do Zarządzenia Nr. Or.0050.10.2015
Wójta Gminy Żytno
z dnia 24 marca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Program	Operacyjny Kapitał Ludzki				Wydutki planowane w 2014 r.				Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2014				Wydutki po zmianach /plan na dzień 31.12.2014 r./							
Priorytet	IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach				Wydutki według uchwały budżetowej/				Suma				Suma							
Działanie	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie Oświaty				Wydatki krajowe				Wydatki pomocowe				Wydatki krajowe				Wydatki pomocowe			
Nazwa projektu	Wesołe przedszkolaki w Gminie Żytno				-				-				-				-			
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe		Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe		Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe		Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe		Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	
Wydutki majątkowe	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Wydutki bieżące	233.512,71	-	233.512,71		-5.314,47	-	-5.314,47		-5.314,47	-	-5.314,47		228.198,24	-	228.198,24		228.198,24	-	228.198,24	
Wydutki Ogółem	233.512,71	-	233.512,71		-5.314,47	-	-5.314,47		228.198,24	-	228.198,24		228.198,24	-	228.198,24		228.198,24	-	228.198,24	

Program	Operacyjny Kapitał Ludzki							
Priorytet	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich							
Działanie	VII. Promocja integracji społecznej							
Nazwa projektu	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno							
	Wydatki planowane w 2014 r. /plan według uchwały budżetowej/				Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2014			
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące	-	-	-	89.818,58	7.365,18	82.453,40	89.818,58	82.453,40
Wydatki Ogółem	-	-	-	89.818,58	7.365,18	82.453,40	89.818,58	82.453,40
	Wydatki planowane w 2014 r. /plan według uchwały budżetowej/				Wydatki po zmianach /plan na dzień 31.12.2014 r./			
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące	-	-	-	89.818,58	7.365,18	82.453,40	89.818,58	82.453,40
Wydatki Ogółem	-	-	-	89.818,58	7.365,18	82.453,40	89.818,58	82.453,40

W O J P

inż. Mirosław Œciepa

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
VI. Odnowa i rozwój wsi									
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci									
Wydatki planowane w 2014 r. /plan według uchwały budżetowej/			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2014			Wydatki po zmianach /plan na dzień 31.12.2014 r./			
Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	
200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	
Wydatki majątkowe									
Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki Ogółem	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
VI. Odnowa i rozwój wsi										
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów										
Nazwa projektu Remont elewacji zabytkowego budynku Oświatowego – Przedszkole w Maluszynie										
Wydutki planowane w 2014 r.										
/plan według uchwały budżetowej/										
Wydutki planowane w 2014 r.			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2014			Wydutki po zmianach /plan na dzień 31.12.2014 r./				
Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Środki krajowe	Środki pomocowe
123.000,00	-	123.000,00	-8.014,00	-	-8.014,00	114.986,00	-	114.986,00	-	114.986,00
Wydutki majątkowe										
Wydutki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydutki Ogółem	123.000,00	-	123.000,00	-8.014,00	-8.014,00	114.986,00	-	114.986,00	-	114.986,00

Program	Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
Priorytet	VI. Odnowa i rozwój wsi									
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów									
Nazwa projektu	Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa									
	Wydatki planowane w 2014 r. /plan według uchwały budżetowej/			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2014			Wydatki po zmianach /plan na dzień 31.12.2014 r./			
	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	
Wydatki majątkowe	150.000,00	-	150.000,00	-150.000,00	-	-150.000,00	-	-	-	
Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki Ogółem	150.000,00	-	150.000,00	-150.000,00	-	-150.000,00	-	-	-	

Operacyjny Kapitał Ludzki													
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty													
Nowoczesna szkoła w Gminie Żytno													
Program	Priorytet	Działanie	Nazwa projektu	Wydatki planowane w 2014 r. /plan według uchwały budżetowej/			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2014			Wydatki po zmianach /plan na dzień 31.12.2014 r./			
				Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	10.100,00	-	-	10.100,00	-	-	10.100,00
Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	65.337,19	-	-	65.337,19	-	-	65.337,19
Wydatki Ogółem	-	-	-	-	-	-	75.437,19	-	-	75.437,19	-	-	75.437,19

W O J T
inż. Mirosław Ociepa

Operacyjny Kapitał Ludzki											
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Fantastyczne przedszkola w Gminie Żytno											
Wydatki planowane w 2014 r.											
/plan według uchwały budżetowej/											
Wydatki planowane w 2014 r.			Zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2014			Wydatki po zmianach /plan na dzień 31.12.2014 r./					
Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe	Suma	Środki krajowe	Środki pomocowe
Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące	-	-	115.322,00	-	115.322,00	115.322,00	-	115.322,00	115.322,00	-	115.322,00
Wydatki Ogółem	-	-	115.322,00	-	115.322,00	115.322,00	-	115.322,00	115.322,00	-	115.322,00

W O J T

Inż. Mirosław Ociepa

Załącznik nr. 4
do Zarządzenia Nr. Or.0050.10.2015
Wójta Gminy Żytno
z dnia 24 marca 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 r.
GMINY ŻYTNO

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu	Wartość	Poniesione nakłady do 31.12.2014 r.	Przewidywany termin zakończenia	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsc rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn	400.000,00	311.491,24	31.08.2015	77,88


W O J T
inż. Mirosław Ociepa