



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 3587

## **UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY GMINY SZCZERCÓW**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy Szczerców  
*Zbigniew Szczęśniak*

**Załącznik**  
do uchwały nr IX/80/15  
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2014**

**CZĘŚĆ I**  
**Roczne sprawozdanie finansowe Gminy Szczerców**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczerców ul. Pułaskiego 8 97-420 SZCZERCÓW	<b>BILANS</b>	Adresat:
	<b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647919</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2014 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego  0E2B0BEBCEB132E4

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A Aktywa trwałe	116 442 139,02	119 062 200,88	A Fundusz	115 519 494,44	117 988 254,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 807,39	22 044,52	A.I Fundusz jednostki	104 127 225,31	110 507 303,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 393 331,63	119 040 156,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 392 269,13	7 610 385,63
A.II.1 Środki trwałe	103 625 548,74	106 828 556,24	A.II.1 Zysk netto (+)	31 482 103,37	28 782 950,75
A.II.1.1 Grunty	7 030 385,48	7 995 199,84	A.II.2 Strata netto (-)	-20 089 834,24	-21 172 565,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 645 057,98	97 354 561,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-129 434,34
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 089 180,11	755 891,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	519 451,68	380 721,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	341 473,49	342 182,26	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 767 782,89	12 211 600,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 606 257,54	1 806 677,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 606 257,54	1 806 677,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 244,33	152 863,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 171,85	151 588,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 352,29	308 101,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 025 199,05	1 103 092,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 565 900,58	2 856 104,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 290,02	91 032,04
B.I Zapasy	157 149,74	132 773,66	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	157 149,74	132 773,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	535 829,66	552 391,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535 829,66	552 391,05

B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 015 723,79	2 212 995,02	E Rozliczenia międzykresowe	1 346 457,96	1 570 981,61
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 262,62	18 854,22	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	1 346 457,96	1 570 981,61
B.II.2 Należności od budżetów	18 338,43	19 375,05	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 972 122,74	2 174 765,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	389 152,86	503 920,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389 152,86	503 920,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzykresowe	3 874,19	6 415,47			
<b>Suma aktywów</b>	<b>119 008 039,60</b>	<b>121 918 305,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>119 008 039,60</b>	<b>121 918 305,46</b>

**A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2015-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2015-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

---

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2015-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Gmina Szczerców ul. Pułaskiego 8 97-420 SZCZERCÓW Numer identyfikacyjny REGON 590647919	sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		1BD3A1482ABB1DDF	
		Stan na koniec roku po- przedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		48 936 909,05	46 757 480,62
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 264 395,78	1 364 560,38
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 013,57	2 541,28
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 071 609,57	1 066 944,43
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		46 598 890,13	44 323 434,53
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		38 735 275,47	40 233 438,99
B.I. Amortyzacja		5 507 629,77	5 669 115,25
B.II. Zużycie materiałów i energii		3 832 557,45	3 935 169,17
B.III. Usługi obce		3 115 389,22	3 458 551,92
B.IV. Podatki i opłaty		317 820,44	350 720,28
B.V. Wynagrodzenia		14 801 720,28	15 862 711,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 244 309,99	4 552 028,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		192 493,98	188 674,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 411 841,12	3 690 641,95
B.X. Pozostałe obciążenia		3 311 513,22	2 525 826,54
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		10 201 633,58	6 524 041,63
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 017 085,25	997 296,47
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	54,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		1 017 085,25	997 242,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		93 986,98	6 241,67
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		93 986,98	6 241,67
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		11 124 731,85	7 515 096,43
<b>G. Przychody finansowe</b>		279 889,57	109 706,67
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		279 889,57	109 706,67
G.III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		12 352,29	702,47
H.I. Odsetki		12 240,49	702,47
H.II. Inne		111,80	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>		11 392 269,13	7 624 100,63
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		0,00	0,00
J.I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
J.II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>		11 392 269,13	7 624 100,63
<b>L. Podatek dochodowy</b>		0,00	13 715,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		11 392 269,13	7 610 385,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

główny księgowy

2015-04-29  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania:

---

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2015-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gmina Szczerców			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul. Pułaskiego 8		sporządzone na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego: 2B67493C86BECA92	
97-420 SZCZERCÓW				
Numer identyfikacyjny REGON: 590647919				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	93 647 745,31	104 127 225,31	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	96 829 977,13	82 783 877,95	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 259 359,39	31 482 103,37	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	50 293 101,36	42 777 388,43	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	16 588 188,23	7 661 992,15	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	589 140,00	862 394,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	100 188,15	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	86 350 497,13	76 403 799,73	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	18 929 850,80	20 089 834,24	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	46 912 502,25	44 533 727,70	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	19 493 501,77	10 576 420,96	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	62 035,55	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 014 642,31	1 141 781,28	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	104 127 225,31	110 507 303,53	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	11 392 269,13	7 610 385,63	
III.1.	zysk netto (+)	31 482 103,37	28 782 950,75	
III.2.	strata netto (-)	-20 089 834,24	-21 172 565,12	
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	129 434,34	
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	115 519 494,44	117 988 254,82	

**Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:**

\_\_\_\_\_

główny księgowy

2015-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania:

\_\_\_\_\_

(główny księgowy)

2015-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_

(kierownik jednostki)

## CZĘŚĆ II

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczerców za 2014 rok

I. Rada Gminy uchwałą nr XXXIX/344/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. przyjęła budżet gminy na 2014 r. uchwalając dochody w wysokości: 44.347.009,00 zł, w tym: dochody bieżące - 40.116.712,00 zł, dochody majątkowe - 4.230.297,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości - 48.277.009,00 zł, w tym wydatki bieżące - 37.677.092,85 zł, z tego: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 2.427.970,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę - 10.599.916,15 zł. Planowany deficyt wynosił 3.930.000,00 zł, planowano sfinansować go kredytem bankowym.

Na dzień 31.12.2014 r. plan dochodów po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił - 44.576.356,67 zł, w tym dochody bieżące - 42.868.789,95 zł, dochody majątkowe - 1.707.566,72 zł, oraz plan wydatków ogółem - 48.373.017,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 38.397.587,82 zł,
- wydatki majątkowe - 9.975.429,75 zł.

Planowany deficyt wynosi - 3.796.660,90 zł, planowane źródła sfinansowania deficytu to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie - 44.533.727,70 zł, tj. 99,90%, w tym:

- dochody bieżące - 43.013.580,76 zł,
- dochody majątkowe - 1.520.146,94 zł,

natomiast wydatki wykonano w wysokości - 42.777.388,43 zł, tj. 88,43%, z tego:

- wydatki bieżące - 34.936.596,94 zł,
- wydatki majątkowe - 7.840.791,49 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości - 28.041.412,53 zł, tj. 62,97% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 988.942,74 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.535.390,00 zł,
- podatek rolny - 54.742,10 zł,
- podatek od nieruchomości - 18.227.354,77 zł,
- podatek leśny - 87.728,10 zł,
- podatek od środków transportowych - 229.777,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 17.578,87 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 13.969,59 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 134.284,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 25.204,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3.189.543,60 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat - 460.347,36 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 76.549,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą - 1.202.724,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2014 r. wynoszą - 813.603,00 zł.

Gmina Szczerców nie dokonywała umorzeń zaległości podatkowych, odroczeń terminu płatności, zwolnień z obowiązku pobrania.



Łączne zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r. wynoszą - 1.715.645,94 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Łączne należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r. wynoszą - 6.486.310,48 zł, tym należności wymagalne - 536.291,11 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług - 19.374,75 zł,
- pozostałe należności - 516.916,36 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 0,00 zł.

W związku z tym, iż budżet gminy zamknął się na dzień 31.12.2014 r. nadwyżką budżetową w kwocie - 1.756.339,27 zł, nie podjęto czynności formalno-prawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady Gminy Szczerców ujętych w uchwale Rady Gminy nr XLIV/396/14 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie załączenia kredytu długoterminowego.

Szczegółowe wykonanie budżetu zawarte jest w poszczególnych załącznikach.

## II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta uchwałą Rady Gminy nr XL/352/14 z dnia 24 lutego 2014 roku na lata 2014-2022 r. Szczegółowe dane dotyczące przebiegu wieloletniej prognozy przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/15 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2015 r. Realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

## III. Dochody budżetu

Zestawienie wykonania dochodów za 2014 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień wykonania dochodów w %
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
				<b>325 239,16</b>	<b>314 910,53</b>	<b>96,82</b>
		01010	0690	10 000,00	0,00	0,00
			6300	150 000,00	150 000,00	100,00
				160 000,00	150 000,00	93,75
		01095	0690	27,00	26,40	97,78
			0750	3 500,00	3 173,39	90,67
			0920	48,00	47,48	98,92
			0970	424,00	423,10	99,79
			2010	161 240,16	161 240,16	100,00
				165 239,16	164 910,53	99,80
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
				<b>475,00</b>	<b>474,35</b>	<b>99,86</b>
		60016	0830	475,00	474,35	99,86
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
				<b>247 362,00</b>	<b>250 431,75</b>	<b>101,24</b>
		70005	0470	8 239,00	8 239,00	100,00
			0750	112 738,00	115 908,70	102,81
			0870	126 235,00	126 234,90	100,00
			0920	150,00	49,15	32,77
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				
				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		71035	2020	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>5</b>	<b>720</b>	<b>Informatyka</b>				
				<b>401 384,48</b>	<b>191 768,14</b>	<b>47,78</b>
		72095	2007	148 978,64	130 111,49	87,34
			2009	26 290,36	22 960,85	87,34
			6207	192 198,16	32 891,43	17,11
			6209	33 917,32	5 804,37	17,11

<b>6</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
				<b>136 583,00</b>	<b>137 443,41</b>	<b>100,63</b>
		75011	2010	99 175,00	99 175,00	100,00
			2360	8,00	4,65	58,13
				99 183,00	99 179,65	100,00
		75023	0570	1 300,00	1 360,00	104,62
			0690	160,00	160,00	100,00
			0970	29 810,00	29 813,76	100,01
				31 270,00	31 333,76	100,20
		75075	0970	3 130,00	3 930,00	125,56
			2710	3 000,00	3 000,00	100,00
				6 130,00	6 930,00	113,05
<b>6</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
				<b>80 622,00</b>	<b>78 822,00</b>	<b>97,77</b>
		75101	2010	1 364,00	1 364,00	100,00
				1 364,00	1 364,00	100,00
		75109	2010	57 123,00	55 323,00	96,85
				57 123,00	55 323,00	96,85
		75113	2010	22 135,00	22 135,00	100,00
				22 135,00	22 135,00	100,00
<b>7</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
				<b>4 500,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>45,56</b>
		75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00
				1 500,00	1 500,00	100,00
		75416	0570	3 000,00	550,00	18,33
				3 000,00	550,00	18,33
<b>8</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
				<b>27 838 272,22</b>	<b>28 122 679,93</b>	<b>101,02</b>
		75601	0350	35 000,00	17 578,87	50,23
				35 000,00	17 578,87	50,23
		75615	0310	17 701 708,00	17 706 446,00	100,03
			0320	812,00	812,00	100,00
			0330	55 086,00	51 042,00	92,66
			0340	59 949,00	53 354,00	89,00
			0500	300,00	122,00	40,67
			0910	73 326,00	73 138,00	99,74
				17 891 181,00	17 884 914,00	99,96
		75616	0310	515 611,00	520 908,77	101,03
			0320	54 300,00	53 930,10	99,32
			0330	40 026,00	36 686,10	91,66
			0340	180 464,00	176 423,00	97,76
			0360	12 000,00	13 969,59	116,41
			0430	39 900,00	40 167,00	100,67
			0500	150 000,00	134 162,00	89,44
			0690	35 000,22	36 756,20	105,02
			0910	4 800,00	3 402,90	70,89
				1 032 101,22	1 016 405,66	98,48
		75618	0410	27 000,00	25 204,50	93,35
			0460	3 189 544,00	3 189 543,60	100,00
			0490	415 000,00	460 347,36	110,93
			0690	4 500,00	4 344,20	96,54
			0910	150,00	9,00	6,00
				3 636 194,00	3 679 448,66	101,19
		75621	0010	4 485 607,00	4 535 390,00	101,11
			0020	758 189,00	988 942,74	130,43
				5 243 796,00	5 524 332,74	105,35
<b>9</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				
				<b>8 965 990,10</b>	<b>8 990 066,97</b>	<b>100,27</b>
		75801	2920	8 579 367,00	8 579 367,00	100,00

				8 579 367,00	8 579 367,00	100,00	
		75802	2750	271 903,00	271 903,00	100,00	
				271 903,00	271 903,00	100,00	
		75814	0920	80 500,00	104 576,87	129,91	
			2030	18 089,86	18 089,86	100,00	
			6330	16 130,24	16 130,24	100,00	
				114 720,10	138 796,97	120,99	
<b>10</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
				<b>975 740,21</b>	<b>922 806,43</b>	<b>94,58</b>	
		80101	0830	207 900,00	161 077,20	77,48	
			2010	9 500,00	8 872,08	93,39	
				217 400,00	169 949,28	78,17	
		80103	2030	221 059,00	221 059,00	100,00	
				221 059,00	221 059,00	100,00	
		80104	0690	35 310,00	32 993,00	93,44	
			0830	130 680,00	121 411,68	92,91	
			2030	124 421,00	124 421,00	100,00	
			2310	1 200,00	4 741,09	395,09	
				291 611,00	283 566,77	97,24	
		80106	2030	24 159,00	24 159,00	100,00	
					24 159,00	24 159,00	100,00
		80110	0830	24 750,00	31 502,13	127,28	
			2460	31 760,00	31 760,00	100,00	
				56 510,00	63 262,13	111,95	
		80114	2700	2 500,00	2 500,00	100,00	
					2 500,00	2 500,00	100,00
		80120	0830	18 480,00	14 289,04	77,32	
			2460	29 200,00	29 200,00	100,00	
				47 680,00	43 489,04	91,21	
		80130	2007	114 821,21	114 821,21	100,00	
					114 821,21	114 821,21	100,00
<b>11</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
				<b>153 000,00</b>	<b>169 608,68</b>	<b>110,86</b>	
		85154	0480	153 000,00	169 608,68	110,86	
<b>12</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
				<b>3 162 871,50</b>	<b>3 082 625,03</b>	<b>97,46</b>	
		85206	2030	10 139,00	10 139,00	100,00	
					10 139,00	10 139,00	100,00
		85212	0690	200,00	261,60	130,80	
			0920	1 000,00	512,66	51,27	
			0970	4 000,00	2 070,00	51,75	
			2010	2 521 146,00	2 437 431,79	96,68	
			2360	15 400,00	21 528,46	139,80	
				2 541 746,00	2 461 804,51	96,85	
		85213	2010	6 262,00	6 039,61	96,45	
			2030	11 035,00	10 668,75	96,68	
				17 297,00	16 708,36	96,60	
		85214	2030	54 000,00	54 000,00	100,00	
					54 000,00	54 000,00	100,00
		85216	2030	155 062,00	154 532,78	99,66	
					155 062,00	154 532,78	99,66
		85219	2007	74 035,00	74 035,00	100,00	
			2009	3 919,50	3 919,50	100,00	
			2010	57 312,00	57 304,83	99,99	
			2030	102 945,00	102 945,00	100,00	
				238 211,50	238 204,33	100,00	
		85228	0830	7 870,00	7 986,81	101,48	
					7 870,00	7 986,81	101,48
		85295	0970	5 400,00	6 309,62	116,84	
			2010	75 088,00	74 881,62	99,73	

			2030	58 058,00	58 058,00	100,00
				138 546,00	139 249,24	100,51
<b>13</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
				<b>43 220,00</b>	<b>43 219,88</b>	<b>100,00</b>
		85415	2030	14 864,00	14 864,00	100,00
			2040	28 356,00	28 355,88	100,00
				43 220,00	43 219,88	100,00
<b>14</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
				<b>993 500,00</b>	<b>978 001,33</b>	<b>98,44</b>
		90002	2710	20 000,00	14 651,04	73,26
				20 000,00	14 651,04	73,26
		90019	0690	923 000,00	921 981,60	99,89
				923 000,00	921 981,60	99,89
		90020	0400	3 000,00	1 005,00	33,50
				3 000,00	1 005,00	33,50
		90095	0830	9 000,00	4 856,69	53,96
			0970	38 500,00	35 507,00	92,23
				47 500,00	40 363,69	84,98
<b>15</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
				<b>429 797,00</b>	<b>429 796,27</b>	<b>100,00</b>
		92109	2910	40 711,00	40 710,27	100,00
			6297	389 086,00	389 086,00	100,00
<b>16</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
				<b>807 800,00</b>	<b>809 023,00</b>	<b>100,15</b>
		92605	0830	7 800,00	9 023,00	115,68
				7 800,00	9 023,00	115,68
		92695	6260	800 000,00	800 000,00	100,00
				800 000,00	800 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>44 576 356,67</b>	<b>44 533 727,70</b>	<b>99,90</b>

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - WYKONANIE - 314.910,53, w tym:**

- dotacja na remont kanalizacji w Szczercowie - 150.000,00,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 26,40,
- czynsz z terenów łowieckich - 3.173,39,
- odsetki tytułem nieterminowych wpłat - 47,48,
- wpływy z tytułu należności za pobyt psa w schronisku - 423,10,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 161.240,16.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - WYKONANIE - 474,35, w tym:**

- wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych - 474,35.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - WYKONANIE - 250.431,75, w tym:**

- opłata za użytkowanie wieczyste - 8.239,00,
- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny - 115.908,70,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 126.234,90,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego - 49,15.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - WYKONANIE - 10.000,00, w tym:**

- dotacja celowa na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - 10.000,00.

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - WYKONANIE - 191.768,14, w tym:**

- dotacja na realizację projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (śr. europejskie) - 163.002,92,
- dotacja na realizację projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (śr. krajowe) - 28.765,22.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYKONANIE 137.443,41, w tym:**

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 99.175,00,
- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych - 4.65,
- wpływy za kary pieniężne od osób fizycznych - 1.360,00,
- wpływy z tyt. zwrotu opłat sądowych - 160,00,
- wpływy z różnych dochodów - 29.813,76,
- wpływy z tyt. reklamowania i promocji podczas dożynek - 3.930,00,
- dotacja na dożynki z Powiatu Belchatowskiego - 3.000,00.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW - WYKONANIE 78.822,00, w tym:**

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.364,00,
- dotacja na wybory samorządowe - 55.323,00,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego - 22.135,00.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - WYKONANIE - 2.050,00, w tym:**

- dotacja na obronę cywilną - 1.500,00,
- wpływy za mandaty karne - 550,00.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - WYKONANIE - 28.122.679,93, w tym:**

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej - 17.578,87,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 17.706.446,00,
- podatek rolny od osób prawnych - 812,00,
- podatek leśny od osób prawnych - 51.042,00,
- podatek od środków transportu od osób prawnych - 53.354,00,
- podatek od czynności cyw. - praw. od osób prawnych - 122,00,
- odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych - 73.138,00,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 520.908,77,
- podatek rolny od osób fizycznych - 53.930,10,
- podatek leśny od osób fizycznych - 36.686,10,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych - 176.423,00,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 13.969,59,
- wpływy z opłaty targowej - 40.167,00,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 134.162,00,
- wpływy z różnych opłat (rezerwacja stanowisk) - 34.763,00,

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 1.993,20,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych - 3.402,90,
- wpływy z opłaty skarbowej - 25.204,50,
- opłata eksploatacyjna - 3.189.543,60,
- wpływy z tyt. opłat za odpady komunalne i zajęcie pasa drogowego - 460.347,36,
- wpływy za inform. o środowisku i z tyt. kosztów upomnienia - 4.344,20,
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących odpadów komunalnych - 9,00,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.535.390,00,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 988.942,74.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - WYKONANIE - 8.990.066,97, w tym:**

- subwencja oświatowa - 8.579.367,00,
- subwencja tyt. uzupełnienia dochodów gminy - 271.903,00,
- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 104.576,87,
- dotacja na fundusz sołecki (zadania bieżące) - 18.089,86,
- dotacja na fundusz sołecki (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 16.130,24.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYKONANIE - 922.806,43, w tym:**

- za wyżywienie w szkołach podstawowych - 161.077,20,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki - 8.872,08,
- dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych - 221.059,00,
- wpływy z usług (opłata za przedszkole) - 32.993,00,
- za wyżywienie w przedszkolu - 121.411,68,
- dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego do Przedszkola - 124.421,00,
- dofinansowanie za uczęszczanie dzieci do przedszkola - 4.741,09,
- dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego do Punktów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych - 24.159,00,
- za wyżywienie w gimnazjum - 31.502,13,
- dotacja z WFOŚ na EKO-pracownię w Gimnazjum Publicznym - 31.760,00,
- dopłata do wynagrodzenia nauczyciela z EFRWP „NA WŁASNE KONTO” - 2.500,00,
- za wyżywienie w szkołach ponadgimnazjalnych - 14.289,04,
- dotacja z WFOŚ na EKO-pracownię w LO - 29.200,00,
- dotacja na realizację projektu „Akademia umiejętności” - 114.821,21.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - WYKONANIE - 169.608,68, w tym:**

- wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 169.608,68.

**DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA - WYKONANIE - 3.082.625,03, w tym:**

- dotacja na wspieranie rodziny - 10.139,00,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 261,60,
- odsetki od nienależnie pobranych świadc. rodzinnych - 512,66,

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2.070,00,
- dotacja na świadczenia rodzinne - 2.437.431,79,
- środki z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 21.528,46,
- dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podpiecz. - zad. zlecone - 6.039,61,
- dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podpiecz. - zad. własne - 10.668,75,
- dotacja na zasiłki z zadań własnych - 54.000,00,
- dotacja na zasiłki stałe z zadań własnych - 154.532,78,
- dotacja celowa na realizację projektu POKL „Razem w przyszłość” (środki europejskie) - 74.035,00,
- dotacja celowa na realizację projektu POKL „Razem w przyszłość” (środki krajowe) - 3.919,50,
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - zadania zlecone - 57.304,83,
- dotacja na utrzymanie GOPS-u - zadania własne - 102.945,00,
- wpływy za usługi opiekuńcze GOPS - 7.986,81,
- wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej - 6.309,62,
- dotacja na pozostałą działalność - 74.881,62,
- dotacja na dożywianie uczniów z rodzin najuboższych - 58.058,00.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - WYKONANIE - 43.219,88, w tym:**

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 14.864,00,
- dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów - 28.355,88.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - WYKONANIE - 978.001,33, w tym:**

- dotacja na gospodarkę odpadami z Powiatu Bełchatowskiego - 14.651,04,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 921.981,60,
- wpływy z opłaty produktowej - 1.005,00,
- wpływy z usług (energia elektryczna) - 4.856,69,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) - 35.507,00.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - WYKONANIE - 429.796,27, w tym:**

- wpływ niewykorzystanej dotacji z GOK za 2013 r. - 40.710,27,
- dotacja na budowę świetlicy środowiskowej w m. Dubie - 389.086,00.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - WYKONANIE - 809.023,00, w tym:**

- wpływy za korzystanie z hali sportowej - 9.023,00,
- dotacja na „Budowę hali sportowej, boisk terenowych urządzeń sportowych przy ZSP w Szczercowie” - 800.000,00.

**IV. Wydatki budżetu:**

Wydatki zaplanowano na kwotę - 48.373.017,57 zł.

Wykonanie za 2014 r. wynosi - 42.777.388,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 34.936.596,94 zł,
- wydatki majątkowe - 7.840.791,49 zł.

Zestawienie wykonania wydatków za 2014 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień wykonania wydatków w %	
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
				<b>1 322 940,16</b>	<b>1 001 093,73</b>	<b>75,67</b>	
		01008	2830	50 000,00	50 000,00	100,00	
				50 000,00	50 000,00	100,00	
		01010	4300	10 000,00	5 904,00	59,04	
			6050	819 000,00	647 302,74	79,04	
				829 000,00	653 206,74	78,79	
		01030	2850	1 200,00	1 097,54	91,46	
				1 200,00	1 097,54	91,46	
		01095	4210	3 452,81	1 952,81	56,56	
			4300	183 208,76	114 564,55	62,53	
			4430	256 078,59	180 272,09	70,40	
				442 740,16	296 789,45	67,03	
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
				<b>2 226 308,91</b>	<b>822 547,31</b>	<b>36,95</b>	
		60014	6300	50 000,00	0,00	0,00	
				50 000,00	0,00	0,00	
		60016	3020	3 500,00	3 369,84	96,28	
			4010	173 341,00	164 567,41	94,94	
			4040	12 981,00	12 973,19	99,94	
			4110	32 029,00	30 180,06	94,23	
			4120	4 565,00	4 301,34	94,22	
			4170	2 960,00	2 960,00	100,00	
			4210	222 176,41	192 402,92	86,60	
			4270	160 329,31	68 137,96	42,50	
			4280	400,00	208,00	52,00	
			4300	11 696,07	11 696,07	100,00	
			4430	27 500,00	26 098,45	94,90	
			4440	4 376,00	4 376,00	100,00	
			4560	158,00	158,00	100,00	
			6050	710 000,00	196 146,79	27,63	
			6660	297,12	297,12	100,00	
				1 366 308,91	717 873,15	52,54	
		60017	4210	30 000,00	11 900,14	39,67	
			4270	170 000,00	84 774,02	49,87	
			6050	610 000,00	8 000,00	1,31	
				810 000,00	104 674,16	12,92	
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
				<b>407 259,94</b>	<b>236 306,36</b>	<b>58,02</b>	
		70005	4300	100 000,00	47 561,77	47,56	
			4430	65 000,00	24 256,87	37,32	
			4580	200,00	31,81	15,91	
			6060	242 059,94	164 455,91	67,94	
				407 259,94	236 306,36	58,02	
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
				<b>221 500,00</b>	<b>58 706,02</b>	<b>26,50</b>	
		71004	4300	211 000,00	48 206,74	22,85	
				211 000,00	48 206,74	22,85	
		71035	4300	10 500,00	10 499,28	99,99	
				10 500,00	10 499,28	99,99	
<b>5</b>	<b>720</b>	<b>Informatyka</b>					
				<b>415 340,48</b>	<b>202 850,32</b>	<b>48,84</b>	
		72095	4010	1 900,00	1 900,00	100,00	



			4017	95 021,82	94 709,47	99,67
			4019	16 768,56	16 713,43	99,67
			4040	7 021,00	6 893,78	98,19
			4047	9 663,65	0 00	0,00
			4049	1 705,35	0 00	0,00
			4110	1 534,00	1 511 65	98,54
			4117	17 995,15	16 161,48	89,81
			4119	3 175,61	2 852,03	89,81
			4120	219,00	215,45	98,38
			4127	2 565,18	2 303,44	89,80
			4129	452,68	406,49	89,80
			4210	1 042,00	0,00	0,00
			4260	1 400,00	0,00	0,00
			4300	729,00	450,60	61,81
			4307	23 732,84	16 937,10	71,37
			4309	4 188,16	2 988,90	71,37
			4430	111,00	110,70	99,73
			6057	192 198,16	32 891,43	17,11
			6059	33 917,32	5 804,37	17,11
				415 340,48	202 850,32	48,84
<b>6</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
				<b>3 809 406,00</b>	<b>3 359 965,31</b>	<b>88,20</b>
		75011	4010	71 841,00	71 841,00	100,00
			4040	5 868,00	5 868,00	100,00
			4110	13 356,00	13 356,00	100,00
			4120	1 904,00	1 904,00	100,00
			4210	1 565,98	1 565,98	100,00
			4410	264,02	264,02	100,00
			4440	4 376,00	4 376,00	100,00
				99 175,00	99 175,00	100,00
		75022	3030	135 000,00	105 763,20	78,34
			4210	28 500,00	16 038,63	56,28
			4300	10 000,00	100,00	1,00
			4360	1 500,00	707,76	47,18
			4410	3 000,00	166,13	5,54
				178 000,00	122 775,72	68,98
		75023	3020	7 500,00	5 578,27	74,38
			3110	1 500,00	516,80	34,45
			4010	1 996 995,00	1 824 220,38	91,35
			4040	133 495,00	132 036,49	98,91
			4110	345 452,00	314 894,72	91,15
			4120	49 012,00	35 798,48	73,04
			4140	36 000,00	18 506,00	51,41
			4170	12 700,00	12 700,00	100,00
			4210	130 000,00	98 736,05	75,95
			4260	28 500,00	21 906,98	76,87
			4270	26 200,00	13 801,83	52,68
			4280	3 000,00	947,00	31,57
			4300	151 220,00	132 681,10	87,74
			4350	9 300,00	8 102,47	87,12
			4360	12 000,00	8 136,68	67,81
			4370	11 500,00	8 118,17	70,59
			4410	9 000,00	3 684,06	40,93
			4430	31 000,00	20 400,60	65,81
			4440	37 119,00	37 119,00	100,00
			4530	46 500,00	41 292,00	88,80
			4700	18 928,00	7 524,00	39,75
			6060	5 000,00	4 995,00	99,90
				3 101 921,00	2 751 696,08	88,71
		75075	3040	50 000,00	49 998,00	100,00

			4210	38 000,00	8 876,60	23,36
			4300	101 500,00	92 334,28	90,97
			4430	10 000,00	10 000,00	100,00
				199 500,00	161 208,88	80,81
		75095	3020	1 200,00	720,42	60,04
			3030	41 400,00	40 800,00	98,55
			3240	53 000,00	53 000,00	100,00
			4010	77 307,00	77 180,32	99,84
			4040	4 781,00	4 645,70	97,17
			4100	24 600,00	24 599,00	100,00
			4110	16 474,00	16 065,98	97,52
			4120	1 760,00	937,91	53,29
			4210	7 900,00	4 828,30	61,12
			4280	200,00	144,00	72,00
			4440	2 188,00	2 188,00	100,00
				230 810,00	225 109,63	97,53
<b>7</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
				<b>80 622,00</b>	<b>78 822,00</b>	<b>97,77</b>
		75101	4210	1 364,00	1 364,00	100,00
				1 364,00	1 364,00	100,00
		75109	3030	37 155,00	35 355,00	95,16
			4110	873,26	873,26	100,00
			4120	124,46	124,46	100,00
			4170	7 060,00	7 060,00	100,00
			4210	8 176,24	8 176,24	100,00
			4300	3 543,48	3 543,48	100,00
			4410	190,56	190,56	100,00
				57 123,00	55 323,00	96,85
		75113	3030	9 380,00	9 380,00	100,00
			4110	317,17	317,17	100,00
			4120	24,51	24,51	100,00
			4170	2 605,00	2 605,00	100,00
			4210	9 475,52	9 475,52	100,00
			4300	332,80	332,80	100,00
				22 135,00	22 135,00	100,00
<b>8</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
				<b>1 092 211,00</b>	<b>958 769,80</b>	<b>87,78</b>
		75412	2820	129 000,00	124 094,42	96,20
			3020	2 700,00	2 465,93	91,33
			3030	80 000,00	69 680,20	87,10
			4010	169 029,00	142 088,82	84,06
			4040	8 965,00	8 964,34	99,99
			4110	30 641,00	25 965,90	84,74
			4120	4 608,00	2 063,97	44,79
			4210	61 800,00	53 989,51	87,36
			4260	45 000,00	16 837,13	37,42
			4270	28 500,00	12 847,46	45,08
			4280	5 000,00	2 865,00	57,30
			4300	15 900,00	14 295,49	89,91
			4360	3 186,00	2 381,65	74,75
			4370	3 000,00	1 908,50	63,62
			4430	15 000,00	9 261,50	61,74
			4440	4 737,00	4 737,00	100,00
			6230	155 000,00	154 908,00	99,94
				762 066,00	649 354,82	85,21
		75414	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
				1 500,00	1 500,00	100,00
		75416	3020	13 500,00	13 044,35	96,62
			4010	192 928,00	185 144,52	95,97
			4040	13 605,00	11 407,48	83,85

			4110	34 914,00	32 539,61	93,20
			4120	4 977,00	4 254,34	85,48
			4210	12 500,00	11 989,55	95,92
			4270	3 081,00	2 235,77	72,57
			4280	1 000,00	773,00	77,30
			4300	28 845,00	26 352,18	91,36
			4360	3 000,00	2 252,34	75,08
			4370	1 500,00	1 055,22	70,35
			4430	3 500,00	1 697,00	48,49
			4440	5 295,00	5 295,00	100,00
				318 645,00	298 040,36	93,53
	75421	4210		10 000,00	9 874,62	98,75
				10 000,00	9 874,62	98,75
<b>9</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				
				<b>2 556 879,10</b>	<b>2 556 879,10</b>	<b>100,00</b>
	75814	4210		23 855,97	23 855,97	100,00
		4300		10 364,13	10 364,13	100,00
				34 220,10	34 220,10	100,00
	75831	2930		2 522 659,00	2 522 659,00	100,00
				2 522 659,00	2 522 659,00	100,00
<b>10</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
				<b>23 151 126,80</b>	<b>21 884 615,32</b>	<b>94,53</b>
	80101	3020		276 938,00	267 470,52	96,58
		3110		4 500,00	388,80	8,64
		4010		3 971 269,00	3 744 076,87	94,28
		4040		291 027,00	279 177,71	95,93
		4110		741 410,00	711 441,87	95,96
		4120		106 011,00	85 495,20	80,65
		4170		12 600,00	8 584,01	68,13
		4210		390 117,00	343 982,97	88,17
		4240		60 779,00	53 475,52	87,98
		4260		64 100,00	53 054,60	82,77
		4270		101 479,00	97 029,20	95,62
		4280		4 110,00	3 461,00	84,21
		4300		98 500,00	91 561,71	92,96
		4350		9 050,00	4 338,92	47,94
		4360		4 400,00	3 325,92	75,59
		4370		6 400,00	4 325,37	67,58
		4410		5 400,00	4 521,51	83,73
		4430		12 000,00	8 999,00	74,99
		4440		290 869,00	290 869,00	100,00
		4520		11 800,00	11 442,00	96,97
		4700		3 040,00	2 875,00	94,57
		6050		603 014,36	602 997,82	100,00
		6057		125 588,00	125 588,00	100,00
		6059		31 397,64	31 397,64	100,00
				7 225 799,00	6 829 880,16	94,52
	80103	3020		46 492,00	46 455,51	99,92
		4010		477 278,00	457 950,83	95,95
		4040		40 215,00	34 636,69	86,13
		4110		96 021,00	88 419,51	92,08
		4120		13 710,00	10 582,33	77,19
		4210		12 961,00	9 680,17	74,69
		4240		15 800,00	15 135,73	95,80
		4260		800,00	0,00	0,00
		4280		570,00	374,00	65,61
		4300		500,00	320,50	64,10
		4410		300,00	88,59	29,53
		4440		31 679,00	31 679,00	100,00
		4700		1 200,00	210,00	17,50

			737 526,00	695 532,86	94,31	
80104	3020		39 812,00	39 463,36	99,12	
	4010		653 381,00	596 804,29	91,34	
	4040		52 399,00	43 980,95	83,93	
	4110		126 479,00	113 239,39	89,53	
	4120		18 026,00	15 039,18	83,43	
	4210		120 921,00	81 523,03	67,42	
	4240		14 500,00	13 903,62	95,89	
	4260		49 000,00	32 338,57	66,00	
	4270		5 000,00	295,20	5,90	
	4280		1 000,00	250,00	25,00	
	4300		28 600,00	23 014,15	80,47	
	4350		2 000,00	588,00	29,40	
	4370		2 000,00	719,13	35,96	
	4410		1 000,00	51,82	5,18	
	4430		6 000,00	5 203,00	86,72	
	4440		35 572,00	35 572,00	100,00	
	4700		1 000,00	200,00	20,00	
			1 156 690,00	1 002 185,69	86,64	
80106	3020		7 469,00	7 207,20	96,49	
	4010		65 433,00	63 090,50	96,42	
	4040		7 005,00	6 774,04	96,70	
	4110		13 348,00	13 179,27	98,74	
	4120		1 913,00	1 888,29	98,71	
	4210		12 100,00	9 775,95	80,79	
	4240		9 359,00	9 359,00	100,00	
	4270		1 000,00	999,99	100,00	
	4280		200,00	0,00	0,00	
	4440		5 760,00	5 760,00	100,00	
				123 587,00	118 034,24	95,51
	80110	3020		156 161,00	152 777,72	97,83
3110			1 500,00	388,80	25,92	
	4010		2 137 765,00	2 035 701,03	95,23	
	4040		167 227,00	153 727,95	91,93	
	4110		418 499,00	390 204,18	93,24	
	4120		59 960,00	48 641,66	81,12	
	4170		12 800,00	12 774,00	99,80	
	4210		322 300,00	290 952,49	90,27	
	4240		42 360,00	35 045,63	82,73	
	4260		71 900,00	57 636,65	80,16	
	4270		8 000,00	7 560,00	94,50	
	4280		1 800,00	1 543,00	85,72	
	4300		92 000,00	83 979,86	91,28	
	4350		1 700,00	1 687,64	99,27	
	4360		3 000,00	2 585,99	86,20	
	4370		1 500,00	995,56	66,37	
	4410		4 000,00	3 868,28	96,71	
	4430		12 000,00	7 713,00	64,28	
	4440		119 097,00	119 097,00	100,00	
	4520		4 344,00	4 344,00	100,00	
	4700		3 000,00	540,00	18,00	
	6050		20 000,00	0,00	0,00	
	6060		20 000,00	0,00	0,00	
				3 680 913,00	3 411 764,44	92,69
	80113	4300		394 141,00	374 114,72	94,92
			394 141,00	374 114,72	94,92	
80114	3020		21 626,00	21 608,42	99,92	
	4010		403 529,00	390 629,53	96,80	
	4040		28 529,00	28 044,83	98,30	
	4110		75 226,00	74 822,01	99,46	

		4120	9 997,00	8 065,69	80,68
		4170	9 500,00	6 550,00	68,95
		4210	26 500,00	25 249,94	95,28
		4280	700,00	171,00	24,43
		4300	6 500,00	5 845,31	89,93
		4350	100,00	61,50	61,50
		4360	2 000,00	1 217,68	60,88
		4370	2 500,00	1 500,72	60,03
		4410	1 500,00	198,72	13,25
		4430	1 500,00	392,00	26,13
		4440	7 658,00	7 658,00	100,00
		4700	1 500,00	780,00	52,00
			598 865,00	572 795,35	95,65
	80120	3020	51 170,00	49 550,52	96,84
		3110	1 500,00	513,60	34,24
		4010	941 576,00	875 595,15	92,99
		4040	65 595,00	63 324,53	96,54
		4110	172 602,00	164 006,53	95,02
		4120	24 746,00	17 319,82	69,99
		4170	27 240,00	26 840,00	98,53
		4210	49 580,00	49 580,00	100,00
		4240	49 120,00	48 156,09	98,04
		4260	10 000,00	9 458,51	94,59
		4270	7 000,00	5 801,04	82,87
		4280	1 000,00	964,00	96,40
		4300	21 000,00	20 992,04	99,96
		4350	300,00	174,47	58,16
		4360	400,00	367,91	91,98
		4370	1 100,00	909,38	82,67
		4410	3 800,00	3 687,30	97,03
		4430	1 800,00	1 800,00	100,00
		4440	49 194,00	49 194,00	100,00
		4520	2 916,00	2 916,00	100,00
		4700	2 500,00	1 640,00	65,60
		6050	5 135 977,59	5 132 208,23	99,93
			6 620 116,59	6 524 999,12	98,56
	80130	3020	70 185,00	70 005,66	99,74
		4010	823 787,00	802 429,57	97,41
		4017	8 834,00	0,00	0,00
		4040	62 239,00	56 105,53	90,15
		4110	160 597,00	156 365,60	97,37
		4117	1 607,00	0,00	0,00
		4120	23 009,00	19 659,54	85,44
		4127	152,00	0,00	0,00
		4177	41 365,00	5 088,00	12,30
		4210	71 400,00	70 969,54	99,40
		4217	6 396,35	0,00	0,00
		4219	1 100,00	0,00	0,00
		4240	153 228,86	153 228,86	100,00
		4247	49 466,86	0,00	0,00
		4249	5 271,14	0,00	0,00
		4260	14 000,00	9 152,90	65,38
		4270	10 000,00	2 337,00	23,37
		4280	1 600,00	1 164,00	72,75
		4300	90 000,00	87 634,78	97,37
		4307	6 760,00	2 946,00	43,58
		4350	300,00	146,20	48,73
		4360	500,00	450,42	90,08
		4370	800,00	578,36	72,30
		4410	4 200,00	3 233,24	76,98

			4430	2 900,00	2 634,00	90,83	
			4440	44 927,00	44 927,00	100,00	
			4700	1 000,00	560,00	56,00	
			4707	240,00	210,00	87,50	
				1 655 865,21	1 489 826,20	89,97	
	80146		4300	24 622,00	24 621,32	100,00	
			4410	5 147,00	5 138,41	99,83	
			4700	43 759,00	36 364,97	83,10	
				73 528,00	66 124,70	89,93	
	80148		3020	4 750,00	2 093,10	44,07	
			4010	338 734,00	336 512,65	99,34	
			4040	26 077,00	24 296,63	93,17	
			4110	61 825,00	60 081,73	97,18	
			4120	8 782,00	7 081,50	80,64	
			4210	11 300,00	8 671,07	76,74	
			4220	400 268,00	334 846,70	83,66	
			4260	4 600,00	1 483,82	32,26	
			4270	4 900,00	4 900,00	100,00	
			4280	480,00	50,00	10,42	
			4300	3 600,00	831,25	23,09	
			4410	100,00	0,00	0,00	
			4440	12 580,00	12 580,00	100,00	
			4700	100,00	0,00	0,00	
			6060	6 000,00	5 929,39	98,82	
				884 096,00	799 357,84	90,42	
<b>11</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
				<b>243 000,00</b>	<b>212.326,16</b>	<b>87,38</b>	
	85153		4210	1 000,00	792,40	79,24	
			4300	3 000,00	691,20	23,04	
				4 000,00	1 483,60	37,09	
	85154		4110	900,00	800,66	88,96	
			4120	150,00	0,00	0,00	
			4170	34 950,00	26 783,00	76,63	
			4210	19 050,00	14 351,68	75,34	
			4300	157 950,00	145 273,00	91,97	
			4430	1 000,00	40,00	4,00	
				214 000,00	187 248,34	87,50	
	85195		6220	25 000,00	23 594,22	94,38	
				25 000,00	23 594,22	94,38	
<b>12</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
				<b>4 859 724,50</b>	<b>4 615 087,97</b>	<b>94,97</b>	
	85204		3110	234 760,00	174 122,91	74,17	
				234 760,00	174 122,91	74,17	
	85205		4210	1 600,00	1 597,76	99,86	
			4300	4 800,00	4 749,00	98,94	
				6 400,00	6 346,76	99,17	
	85206		4110	4 132,00	3 030,80	73,35	
			4120	593,00	167,60	28,26	
			4170	24 140,00	17 240,00	71,42	
			4410	2 000,00	0,00	0,00	
				30 865,00	20 438,40	66,22	
	85212		2910	4 000,00	2 070,00	51,75	
			3110	2 348 014,00	2 264 535,30	96,44	
			4010	59 796,00	59 697,84	99,84	
			4040	3 799,00	3 799,00	100,00	
			4110	102 335,00	102 333,00	100,00	
			4120	1 202,00	1 126,14	93,69	
			4560	1 000,00	512,66	51,27	
			4580	6 000,00	5 940,51	99,01	
				2 526 146,00	2 440 014,45	96,59	

		85213	4130	17 297,00	16 708,36	96,60	
				17 297,00	16 708,36	96,60	
		85214	3110	274 918,00	271 189,95	98,64	
			3119	6 050,00	6 050,00	100,00	
			4110	1 506,00	0,00	0,00	
				282 474,00	277 239,95	98,15	
		85215	3110	9 000,00	3 461,74	38,46	
					9 000,00	3 461,74	38,46
		85216	3110	155 062,00	154 532,78	99,66	
				155 062,00	154 532,78	99,66	
		85219	3020	3 659,00	3 460,08	94,56	
				3110	56 466,00	56 458,83	99,99
			4010	403 298,00	395 287,57	98,01	
			4017	42 036,30	42 036,30	100,00	
			4019	2 225,44	2 225,44	100,00	
			4040	32 097,00	32 097,00	100,00	
			4110	75 383,00	73 869,40	97,99	
			4117	7 389,98	7 389,98	100,00	
			4119	391,24	391,24	100,00	
			4120	5 488,00	5 121,22	93,32	
			4127	278,18	278,18	100,00	
			4129	14,73	14,73	100,00	
			4210	37 205,00	28 301,02	76,07	
			4260	13 500,00	11 133,35	82,47	
			4270	8 700,00	7 097,10	81,58	
			4280	720,00	243,00	33,75	
			4300	35 265,50	35 168,99	99,73	
			4307	24 235,57	24 235,57	100,00	
			4309	4 378,56	3 654,07	83,45	
			4350	1 469,00	1.465,30	99,75	
			4367	94,97	94,97	100,00	
			4369	5,03	5,03	100,00	
			4370	4 000,00	3 328,97	83,22	
			4410	2 000,00	1 508,86	75,44	
			4430	3 500,00	2 408,10	68,80	
			4440	12 308,00	12 308,00	100,00	
			4480	1 231,00	1 231,00	100,00	
			4520	744,00	744,00	100,00	
			4700	3 905,00	3 501,00	89,65	
				781 988,50	755 058,30	96,56	
		85228	3020	1 350,00	1 156,41	85,66	
			4010	60 315,00	52 795,00	87,53	
			4040	2 685,00	2 685,00	100,00	
			4110	12 536,00	10 597,30	84,53	
			4120	1 748,00	830,11	47,49	
			4170	8 000,00	4 800,00	60,00	
			4440	2 370,00	2 370,00	100,00	
				89 004,00	75 233,82	84,53	
		85295	3110	181 028,00	180 820,88	99,89	
				4010	1 853,00	1 853,00	100,00
				4110	325,00	325,00	100,00
				4210	310,00	303,62	97,94
				4220	4 000,00	0,00	0,00
				4300	2 500,00	2 500,00	100,00
				4330	536 712,00	506 128,00	94,30
				726 728,00	691 930,50	95,21	
<b>13</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
				<b>474 115,00</b>	<b>453 658,33</b>	<b>95,69</b>	
		85401	3020	20 559,00	20 236,40	98,43	
			4010	243 829,00	242 833,15	99,59	

			4040	15 927,00	14 211,19	89,23
			4110	45 140,00	44 660,79	98,94
			4120	5 994,00	5 258,34	87,73
			4210	5 000,00	4 696,90	93,94
			4240	5 700,00	4 957,68	86,98
			4280	270,00	0,00	0,00
			4300	500,00	400,00	80,00
			4410	100,00	0,00	0,00
			4440	13 853,00	13 853,00	100,00
			4700	300,00	0,00	0,00
				357 172,00	351 107,45	98,30
	85415	3240		88 587,00	74 195,00	83,75
		3260		28 356,00	28 355,88	100,00
				116 943,00	102 550,88	87,69
<b>14</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
				<b>4 958 334,25</b>	<b>3 881 372,35</b>	<b>78,28</b>
	90002	4210		10 000,00	444,00	4,44
		4300		875 000,00	761 014,27	86,97
				885 000,00	761 458,27	86,04
	90003	4520		50 000,00	36 864,00	73,73
				50 000,00	36 864,00	73,73
	90004	4210		25 000,00	24 350,10	97,40
		4260		1 500,00	721,27	48,08
		4300		20 000,00	9 932,36	49,66
				46 500,00	35 003,73	75,28
	90015	4260		765 000,00	602 890,68	78,81
		4300		30 498,70	8 371,76	27,45
		6050		335 312,00	15 360,50	4,58
				1 130 810,70	626 622,94	55,41
	90017	2510		260 000,00	260 000,00	100,00
		2650		871 500,00	871 500,00	100,00
				1 131 500,00	1 131 500,00	100,00
	90095	3020		9 500,00	9 357,94	98,50
		4010		328 953,00	244 956,99	74,47
		4040		13 538,00	13 210,12	97,58
		4110		58 874,00	44 175,94	75,03
		4120		8 391,00	5 413,86	64,52
		4210		200 401,46	155 595,09	77,64
		4260		130 000,00	108 551,15	83,50
		4270		34 060,00	6 816,05	20,01
		4280		800,00	416,00	52,00
		4300		188 328,47	137 907,04	73,23
		4390		15 000,00	7 576,00	50,51
		4410		600,00	30,50	5,08
		4430		24 000,00	11 438,97	47,66
		4440		11 410,00	11 410,00	100,00
		6050		477 000,00	469 274,56	98,38
		6060		213 667,62	63 793,20	29,86
				1 714 523,55	1 289 923,41	75,24
<b>15</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
				<b>996 850,43</b>	<b>983 775,83</b>	<b>98,69</b>
	92105	4110		4 648,00	4 648,00	100,00
		4170		30 082,00	30 082,00	100,00
				34 730,00	34 730,00	100,00
	92109	2480		650 000,00	650 000,00	100,00
		4210		74 003,43	65 724,83	88,81
		6050		15 000,00	10 204,00	68,03
				739 003,43	725 928,83	98,23
	92116	2480		223 117,00	223 117,00	100,00
				223 117,00	223 117,00	100,00



16	926	Kultura fizyczna				
				<b>1 557 399,00</b>	<b>1 470 612,52</b>	<b>94,43</b>
	92601	6050		150 000,00	145 642,57	97,10
				150 000,00	145 642,57	97,10
	92605	2820		580 000,00	561 257,91	96,77
		3020		8 000,00	5 675,39	70,94
		4010		372 483,00	352 193,44	94,55
		4040		22 368,00	22 360,37	99,97
		4110		67 874,00	64 063,36	94,39
		4120		9 674,00	9 124,05	94,32
		4170		24 560,00	23 700,00	96,50
		4210		172 726,00	167 557,04	97,01
		4260		66 000,00	51 750,34	78,41
		4270		20 000,00	15 424,89	77,12
		4280		600,00	350,00	58,33
		4300		30 800,00	26 406,41	85,74
		4360		2 000,00	1 506,86	75,34
		4370		2 000,00	1 224,29	61,21
	4410		4 100,00	2 733,60	66,67	
	4430		13 000,00	8 428,00	64,83	
	4440		11 214,00	11 214,00	100,00	
				1 407 399,00	1 324 969,95	94,14
<b>RAZEM</b>				<b>48 373 017,57</b>	<b>42 777 388,43</b>	<b>88,43</b>

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie - 1.001.093,73, w tym:**

- 1) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Szczercowie - 50.000,00;
- 2) Fundusz sołecki: 5.904,00, w tym:
  - uzbrojenie działki w sołectwie Chabielice w tym: wykonanie przyłącza wody, projekt, kosztorys - 5.904,00;
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - 168.015,48:
  - kanalizacja Brzezie - Kozłówek - 49.815,00,
  - kanalizacja Stanisławów Pierwszy i Drugi - 112.038,72,
  - kanalizacja Niwy Małe - 3.690,00,
  - kanalizacja Osiny wraz z oczyszczalnią - 2.471,76;
- 4) remont kanalizacji sanitarnej w Szczercowie - 265.647,10;
- 5) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 213.640,16;
- 6) składka 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej - 1.097,54;
- 7) materiały biurowe i pocztowe - 1.952,81;
- 8) hotelowanie, odłapanie i przyjęcie padłych zwierząt wyżywienie bydła płodami rolnymi, usługi pocztowe - 114.564,55;
- 9) opłaty roczne za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzeki Widawki, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zajęcie pasa drogi wojewódzkiej - 180.272,09.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie - 822.547,31, w tym:**

- 1) drogi gminne - 717.873,15, w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.369,84,
  - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników (operatora koparko-ładowarki, kierowcy ciągnika, pracowników gospodarczych) - 212.022,00,

- usługa związana z utrzymaniem poboczy - 2.960,00,
  - zakup materiałów: paliwo do ciągnika, koparko-ładowarki, mikrociągników i odśnieżarek, piasek do produkcji solanki, sól drogowa, znaki drogowe, stojaki rowerowe, części zamienne do ciągnika i koparko-ładowarki, kruszywo, worki na śmieci, kostka brukowa, rury na przepusty drogowe i do znaków drogowych, opony do przyczepy ciągnikowej, plandeki - 134.144,72;
- 2) fundusz sołecki: - 58.258,20, w tym:
- zakup kruszywa w sołectwie Grudna - 7.496,11,
  - wyłuczniowanie drogi w sołectwie Niwy - 34.706,17,
  - wyłuczniowanie dróg w sołectwie Rudzisko - 5.368,21,
  - wyłuczniowanie dróg w sołectwie Zbyszek - 10.687,71,
  - dostawa i transport piasku, wykonanie tablic na przystanki, opracowanie dokumentacji projektowej dot. organizacji ruchu, zakup i montaż szyby na przystanku, dostawa ścianek oporowych, zakup kostki brukowej oraz obrzeża na wykonanie chodnika, remont nawierzchni dróg gminnych, usługa serwisowa przy ciągniku, przegląd roczny stanu technicznego mostów i dróg gminnych, naprawa koparki - 47.819,11;
- 3) fundusz sołecki: - 20.318,85, w tym:
- modernizacja drogi (poboczy) w sołectwie Grudna - 14.999,85,
  - rekultywacja działki w sołectwie Magdalenów - 5.319,00,
  - badania okresowe pracowników - 208,00;
- 4) fundusz sołecki - 11.696,07, w tym:
- wykonanie chodnika w sołectwie Kuźnica Lubiecka - 11.696,07,
  - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie koparki KOMATSU, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, ubezpieczenie ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej i koparko-ładowarki - 26.256,45,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.376,00;
- 5) przebudowa dróg gminnych - 196.146,79, w tym:
- ul. Południowa - 191.146,79,
  - Firlej - Zbyszek - 5.000,00;
- 6) zwrot dofinansowania do projektu dotyczącej drogi w Dubiu - 297,12;
- 7) drogi wewnętrzne - 104.674,16, w tym:
- zakup mapy d/c lokalizacji, znaków drogowych - 2.592,49;
- 8) fundusz sołecki - 9.307,65, w tym:
- wyłuczniowanie dróg wewnętrznych w sołectwie Podklucze - 9.307,65;
- 9) dostawa kruszywa i pospółki - 84.774,02;
- 10) przebudowa dróg wewnętrznych - 8.000,00, w tym:
- Zagadki dz. nr 141 - 4.000,00,
  - Szubienice - Podzar dz. nr 413, 415 - 4.000,00.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie - 236.306,36, w tym:**

- 1) wykonanie operatów szacunkowych, wznowienie punktów granicznych, umieszczenie ogłoszeń w prasie, wykonanie dokumentacji projektowej linii brzegowej Widawki, wykonanie wyceny i podział działek - 47.593,58;

- 2) opłaty sądowe, notarialne, wypisy z KW - 24.256,87;
- 3) zakup gruntów do zasobów komunalnych - 133.789,00;
- 4) Fundusz sołecki - 30.666,91, w tym:
  - zakup działki dla sołectwa Podklucze w m. Załuże - 25.685,00,
  - wykup działek - uregulowanie stanu prawnego działek pod budowę drogi fundusz sołecki Podżar - 4.981,91.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie - 58.706,02, w tym:**

- 1) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, umieszczenie ogłoszeń w prasie, wykonanie i udostępnienie kopii map, wykonanie II etapu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opłata sądowa, udostępnienie materiałów z bazy danych ewidencyjnych Starostwa Powiatowego na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie etapu I projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy - 48.206,74;
- 2) remont zbiorowej mogiły ofiar II wojny światowej - 10.499,28.

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wykonanie - 202.850,32, w tym:**

- 1) wydatki poniesione na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Szczerców - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - 202.850,32.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie - 3.359.965,31 w tym:**

- 1) Administracja rządowa - 99.175,00:
  - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, woj-sko, OC) - 92.969,00,
  - zakup paliwa celem transportu dowodów osobistych, baterie, zeszyty, plecaki celem zabezpieczenia funkcjonowania Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej, materiały biurowe - 1.565,98,
  - delegacje służbowe - 264,02,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.376,00;
- 2) Rada gminy - 122.775,72:
  - diety radnych za udział w sesjach, komisjach, ryczałt Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy - 105.763,20,
  - prenumerata „WSPÓLNOTY”, artykuły spożywcze na sesje, wiązanki okolicznościowe, zestawy Parker, materiały papiernicze i biurowe, publikacje książkowe, aktówki, prenumerata „Vademecum Samorządu Terytorialnego”, karty i czytniki kart kryptograficznych, pieczętki - 16.038,63,
  - wykonanie zdjęć - 100,00,
  - abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej - 707,76,
  - delegacje służbowe - 166,13;
- 3) Urząd Gminy - 2.751.696,08:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 5.578,27,
  - świadczenia za prace społeczno-użyteczne - 516,80,
  - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników administracji samorząd. - 2.306.950,07,
  - wpłaty na PFRON - 18.506,00,
  - wynagrodzenie za prowadzenie audytu wewnętrznego - 12.700,00,
  - zakup materiałów: prenumerata prasy i czasopism, wydawnictwa książkowe, paliwo i części zamienne do sam. służbowych, olej opałowy, tonery, materiały biurowe i elektryczne, akcesoria komputerowe,

kalendarze dla pracowników i sołtysów, artykuły spożywcze na spotkanie wójta z sołtysami i organizacjami pozarządowymi, karty telefoniczne, woda źródłana Aquator, bilety opłaty targowej, kwiaty i upominki dla jubilatów, termosy, materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, antyramy, baterie, potwierdzenie odbioru, rozszerzenie licencji na oprogramowanie Legislator Magic, flagi gminne i narodowe, drukarka HP, tablica administracyjna, wąż do odkurzacza, gaz propan - butan, choinka, artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne dla pracowników urzędu - 98.736,05,

- energia elektryczna i woda - 21.906,98,
- naprawa samochodu służbowego, drukarek, drzwi zewnętrznych, krzeseł, naprawa i konserwacja centrali telefonicznej, naprawa i przegląd klimatyzacji, naprawa szafek i biurka, konserwacja i wymiana bębna w kopiarce - 13.801,83,
- badania wstępne i okresowe pracowników - 947,00,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania „Pakiet dla Administracji”, usługi pocztowe, opłata serwisowa systemu SELWIN, za korzystanie z serwisu „pogodynka.pl”, przegląd gaśnic i wykonanie pomiarów ciśnienia w hydrantach, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, za dostęp do portalu „Lex samorząd terytorialny”, użytkowanie oraz serwis systemu USC, badanie techniczne teczki BOX w kasie, obsługa bankowa, przegląd i serwis pogwarancyjny samochodów, druk dyplomów i zaproszeń, abonament za korzystanie z systemu BIP i SEMP, aktualizacja oprogramowania systemu GOMIG, szkolenie okresowe pracowników z zakresu bhp, wymiana opon i kół w samochodach służbowych, usługa adwokacka, konfiguracja oprogramowania GEOBID EWMAPA, wykonanie zdjęć podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, analiza dokumentów oraz wydanie opinii prawnej realizowanej inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Szczercowie”, utrzymanie serwera poczty, dorobienie kluczy - 132.681,10,
- abonament za internetowe łącze stałe - 8.102,47,
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej - 8.136,68,
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej - 8.118,17,
- delegacje służbowe - 3.684,06,
- ubezpieczenie pojazdów gminnych, mienia Urzędu Gminy, opłata za zmianę tablic i dowodu rejestracyjnego w samochodzie, opłaty komornicze, skarbowe, bankowe i sądowe, opłata abonamentowa za posiadanie odbiorników, znaki opłaty sądowej - 20.400,60,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37.119,00,
- podatek VAT - 41.292,00,
- szkolenia pracowników - 7.524,00
- zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy - 4.995,00;

#### 4) promocja gminy - 161.208,88:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej - 49.998,00,
- zakup materiałów: wiązanki okolicznościowe, tablica informacyjna do świetlicy środowiskowej, słodycze i napoje w zw. z uroczystościami kanonizacji Jana Pawła II, materiały promujące gminę, nagrody dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego, artykuły spożywcze w związku z organizacją Dożynek Powiatowych, podkład drewniany z tabliczką i nadrukiem - 8.876,60,
- wykonanie tabliczek grawerowanych, filmów, projektu albumu, zdjęć, broszur informacyjnych promujących gminę, publikacja materiałów promujących gminę w „Dzienniku Łódzkim”, wykonanie baneru reklamowego oraz usługi z zakresu kultury i rekreacji na organizacji imprezy „Dożynki Powiatowe”, wynagrodzenie autorskie za publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych w czasie Dożynek Powiatowych, przewóz mieszkańców gminy do miejsc pamięci narodowej, druk książki pt. „XI. ABYŚ BYŁ AKTYWNY” Fotokronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie - 92.334,28,
- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” - 10.000,00;

## 5) pozostała działalność - 225.109,63:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 720,42,
- diety sołtysów z tyt. powierzonych obowiązków - 40.800,00,
- stypendia dla uczniów - 53.000,00,
- wynagrodzenie i pochodne płac pracowników obsługi i sołtysów - 123.428,91,
- środki czystości, artykuły chemiczno-higieniczne - 4.828,30,
- badania wstępne i okresowe pracowników - 144,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 78.822,00, w tym:**

- 1) materiały biurowe na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.364,00;
- 2) diety członków obwodowych komisji wyborczych - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójta - 35.355,00;
- 3) wynagrodzenia i ich pochodne dla komisji za pełnienie funkcji pełnomocnika i operatora do spraw obsługi informatycznej, pełnienie funkcji koordynatora gminnego, pełnienie dyżuru w ewidencji ludności, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców - 8.057,72;
- 4) zakup materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, środków czystości, okładek do zaświadczeń dot. wyboru na radnego, termosy, czajniki, aparaty telefoniczne do obwodowych komisji wyborczych - 8.176,24;
- 5) przewóz członków obwodowych komisji wyborczych na szkolenie, wydruk kart i zaświadczeń do głosowania, wykonanie makiet kart do głosowania w wyborach Wójta i Rady Gminy - 3.543,48;
- 6) delegacje służbowe - 190,56;
- 7) diety członków obwodowych komisji wyborczych - 9.380,00;
- 8) wynagrodzenia i ich pochodne dla komisji za pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, pełnienie dyżuru w ewidencji ludności, pełnienie funkcji koordynatora gminnego, sporządzenie spisu wyborców w związku z wyborami do PE - 2.946,68;
- 9) zakup materiałów kancelaryjnych, czajnika, pieczęci, akcesoriów komputerowych do obwodowych komisji wyborczych, kabiny wyborcze, urny, parawany w związku z wyborami do PE - 9.475,52;
- 10) przewóz członków obwodowych komisji wyborczych na szkolenie do Krajowego Biura Wyborczego w związku z wyborami do PE - 332,80.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie - 958.769,80, w tym:**

## 1) Straże Pożarne - 649.354,82:

- dotacja celowa dla OSP Szczerców, Magdalenów, Borowa, Chabielice, Osiny - 124.094,42,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.465,93,
- ekwiwalenty za udział członków OSP Magdalenów, Chabielic, Borowa, Szczerców w działaniach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach - 69.680,20,
- wynagrodzenia i pochodne płac pracowników OSP w Szczercowie, w Osinach, w Chabielicach i Magdalenowie - 179.083,03,
- zakup materiałów: puchary na zawody strażackie, napoje, części zamienne do samochodów pożarniczych, tlen medyczny, części zamienne do sprzętarki, materiały szkoleniowe, gaśnice, zbiornik paliwa, materiały na nagrody dla dzieci, radiotelefon, środki i narzędzia do likwidacji gniazd szerszeni, produkty spożywcze do przygotowania posiłku regeneracyjnego podczas akcji, kamizelki odbłaskowe, akumu-

lator, pas mocujący butlę, materiały do konserwacji felg, paliwo do samochodów gaśniczych - 53.989,51, w tym zakup paliwa dla jednostek OSP - 40.488,47, z tego:

- paliwo dla OSP Szczerców - 21.109,02,
- paliwo dla OSP Chabielice - 12.636,22,
- paliwo dla OSP Osiny - 2.589,73,
- paliwo dla OSP Magdalenów - 3.655,34,
- paliwo dla OSP Borowa - 498,16,
- energia elektryczna i woda - 16.837,13, z tego:
  - energia OSP Szczerców - 5.485,06,
  - energia OSP Chabielice - 2.852,11,
  - energia OSP Osiny - 1.580,99,
  - energia OSP Magdalenów - 4.707,15,
- naprawa gaśnic i urządzenia DSP, naprawa samochodów i sprzętu silnikowego OSP, przegląd okresowy i główny aparatów powietrznych, naprawa stacji obiektowej OSP Szczerców - 12.847,46,
- badania wstępne i okresowe pracowników i członków gminnych OSP - 2.865,00,
- przeglądy techniczne pojazdów i narzędzi hydraulicznych, legalizacja gaśnic i butli do aparatów powietrznych, szkolenie okresowe pracowników z zakresu bhp, przeprowadzenie kursu i egzaminów z kwalifikowanej pierwszej pomocy, wykonanie diagnostyki i sprawdzenie układu napędowego, wymiana oleju w samochodzie, przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla członków OSP biorących udział w akcji, wymiana uszkodzonych lamp, wkodowanie kanałów pożarniczych do radiostacji, przewóz członków OSP na zawody pożarnicze, wyważenie kół - 14.295,49,
- abonamenty i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej - 2.381,65,
- abonamenty i rozmowy telefoniczne w OSP Szczerców i Chabielice - 1.908,50,
- ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, opłata komunikacyjna za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 9.261,50,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.737,00,
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Borowa - 154.908,00;

2) obrona cywilna - 1.500,00:

- zakup wyposażenia do magazynu OC - 1.500,00;

3) Straż Gminna - 298.040,36:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 13.044,35,
- wynagrodzenia i pochodne płac pracowników Straży Gminnej - 233.345,95,
- zakup materiałów: paliwo do samochodu służbowego, tonery, filtry i olej silnikowy, opony, żarówki do samochodu - 11.989,55,
- naprawa samochodu służbowego, naprawa i przełożenie opon, holowanie pojazdu - 2.235,77,
- badania kontrolne i psychologiczne pracowników - 773,00,
- konserwacja monitoringu, badanie techniczne pojazdu, przełożenie opon, szkolenie okresowe pracowników z zakresu bhp, przegląd techniczny alkometru, usługa serwisu klimatyzacji w serwerowni, wymiana tarczy i klocków - 26.352,18,
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej - 2.252,34,
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej - 1.055,22,

- opłata komunikacyjna, ubezpieczenie samochodu - 1.697,00,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.295,00;
- 4) zarządzanie kryzysowe - 9.874,62:
- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego (garnek do magazynu OC, buty gumowe, pe-leryny i latarki) - 9.874,62.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie - 2.556.879,10, w tym:**

- 1) sfinansowanie wydatków za zakupione rury na przepusty drogowe, znaki do oznaczenia dróg gminnych, wykonanie nasadzeń, kruszywo na bieżące utrzymanie dróg gminnych, paliwo do koparko-ładowarki i ciągnika z dotacji otrzymanej na fundusz sołecki - 23.855,97;
- 2) sfinansowanie naprawy powierzchni dróg gminnych oraz projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej 101062E z dotacji otrzymanej na fundusz sołecki - 10.364,13;
- 3) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - 2.522.659,00.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie - 21.884.615,32, w tym:**

- 1) Szkoły Podstawowe - 6.829.880,16:
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp - 267.470,52,
  - świadczenia społeczne - 388,80,
  - wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli i pracowników obsługi - 4.820.191,65,
  - umowy - zlecenia - 8.584,01,
  - zakup materiałów: opał, środki czystości, prenumerata, znaczki pocztowe, mat. biurowe, tonery, mat. remontowe, elektryczne i ogrodnicze, paliwo do samochodu i kosiarki, meble szkolne, woda do dystrybutora, tablice, naczynia jednorazowe, stojaki rowerowe, rower, nagrody i dyplomy dla uczniów, sztachety na ogrodzenie, roletki materiałowe, licencje, lekarstwa, panele podłogowe, drukarka laserowa, aparat fotograficzny, lodówka, odkurzacz przemysłowy, wykładzina podłogowa, suszarki do pralni, znaki BHP i gaśnice, kosiarka spalinowa, części do samochodu, materiały do ksero, materiały do wyposażenia pracowni Biofeedback, ćwiczenia - 343.982,97,
  - pomoce dydaktyczne, podręczniki - 53.475,52,
  - zakup energii elektrycznej i wody - 53.054,60,
  - remont świetlicy, kuchni, korytarza, schodów wejściowych, ogrodzenie terenu przed szkołą, konserwacja ksero, remont posadzki i położenie wykładzin tarket w salach, podział pomieszczenia Biofeedback, wymiana rur spadowych - 97.029,20,
  - usługi zdrowotne, wyjazdy na basen i zawody sportowe, wycieczki, wywóz nieczystości, usługa kanalizacyjna, elektryczna i bhp, przegląd alarmu, budynku i placu zabaw, czyszczenie kominów, wykonanie dokumentacji, prowizja bankowa, koszty przesyłek, abonament RTV i za stronę internetową, dozór techniczny kotła, usługa serwisowa ksero, deratyzacja pomieszczeń, kontynuacja licencji, zwrot kosztów za nauczanie religii, dorabianie kluczy, wywołanie zdjęć, przegląd samochodu, obudowa biurka, wymiana podgrzewacza, przegląd gaśnic, montaż sanitarny - 95.022,71,
  - usługi internetowe - 4.338,92,
  - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - 7.651,29,
  - delegacje służbowe, różne opłaty i składki - 13.520,51,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 290.869,00,
  - opłaty na rzecz budżetów - 11.442,00,
  - szkolenia pracowników - 2.875,00,
  - adaptacja istniejącego boiska poprzez przebudowę i wyodrębnienie boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkowej piłki plażowej oraz trzytorowej bieżni przy Zsz-P w Szczercowie - 759.983,46;

## 2) Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych - 695.532,86:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp - 46.455,51,
- wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli - 591.589,36,
- zakup materiałów: nagrody dla uczniów, meble do klas „0”, telewizor, uchwyt, drabinka na plac zabaw, materiały papiernicze, dekoracyjne i remontowe - 9.680,17,
- pomoce dydaktyczne - 15.135,73,
- usługi zdrowotne, pozostałe, delegacje służbowe - 783,09,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.679,00,
- szkolenia pracowników - 210,00;

## 3) Przedszkole Samorządowe - 1.002.185,69:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp - 39.463,36,
- wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli i pracowników obsługi - 769.063,81,
- zakup materiałów: środki czystości, opał, prenumerata, dyplomy i nagrody dla uczniów, toner i papier ksero, paliwo i części do kosiarki, meble szkolne, druki, materiały biurowe, ogrodnicze, gospodarcze, dekoracyjne, elektryczne, remontowe - 81.523,03,
- pomoce dydaktyczne - 13.903,62,
- zakup energii elektrycznej i wody - 32.338,57,
- konserwacja ksero i usługi zdrowotne - 545,20,
- prowizja bankowa, abonament RTV, usługi kanalizacyjne, wywoływanie zdjęć i koszty przesyłki, uczęszczanie dzieci do placówek niepublicznych, naprawa mroźni, wykonanie szafy, przegląd gaśnic, deratyzacja pomieszczeń, wycieczki - 23.014,15,
- usługi internetowe i telefonii stacjonarnej - 1.307,13,
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki - 5.254,82,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.572,00,
- szkolenia pracowników - 200,00;

## 4) Punkty Przedszkolne w szkołach podstawowych - 118.034,24:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 7.207,20,
- wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli - 84.932,10,
- zakup materiałów: urządzenie wielofunkcyjne, olej opałowy, materiały dekoracyjne - 9.775,95,
- pomoce dydaktyczne - 9.359,00,
- remont wejścia - 999,99,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 5.760,00;

## 5) Gimnazjum Publiczne - 3.411.764,44:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp - 152.777,72,
- świadczenia społeczne - 388,80,
- wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli i pracowników obsługi - 2.628.274,82,
- umowy - zlecenia - 12.774,00,
- zakup materiałów: środki czystości, opał, prenumerata, nagrody dla uczniów, woda do dystrybutora, rolki materiałowe, naczynia jednorazowe, licencje, niszczarka, paliwo do kosiarki, wykładzina, transformator do kotła olejowego, materiały biurowe, remontowe, komputerowe, elektryczne, ogrodnicze,



lekarstwa, meble szkolne, odkurzacz przemysłowy, kreda szkolna, kostka brukowa, telewizor, aparat fotograficzny, klimatyzatory, krata zabezpieczająca, druki, dzienniki, meble do eko pracowni - 290.952,49,

- pomoce dydaktyczne - 35.045,63,
- zakup energii elektrycznej i wody - 57.636,65,
- remont klatki schodowej, montaż wykładzin, usługi zdrowotne - 9.103,00,
- wycieczki, basen, zawody, prowizja bankowa, abonament RTV, dzierżawa dystrybutora, usługa serwisowa ksero, elektryczna, koszty wysyłki, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy i naprawy w kotłowni, konserwacja i rozbudowa systemu alarmowego, kontynuacja licencji, przegląd gaśnic, serwis wentylatornii, zwrot kosztów nauki religii, wykonanie dokumentacji projektowej, montaż i uruchomienie klimatyzacji, czyszczenie podłóg tarketowych - 83.979,86,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej, stacjonarnej - 5.269,19,
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki - 11.581,28,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 119.097,00,
- opłaty na rzecz budżetów - 4.344,00,
- szkolenia pracowników - 540,00;

6) dowóz uczniów - 374.114,72:

- dowóz uczniów - trasa, pozostałe dowozy - 374.114,72;

7) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - 572.795,35:

- środki bhp, fundusz zdrowotny - 21.608,42,
- wynagrodzenia i pochodne płac pracowników administracji - 501.562,06,
- umowy - zlecenia - 6.550,00,
- zakup materiałów: prenumerata i publikacje, licencje, znaczki, tonery, worki na śmieci, materiały biurowe, części komputerowe, artykuły ogrodnicze, gospodarcze i elektryczne, telefony i centralka telefoniczna, komputery, drukarka, meble, radio, niszczarka, kalkulator, pieczętki, wykładzina - 25.249,94,
- usługi zdrowotne, prowizja bankowa, obsługa ksero, licencje, montaż centralki i naprawa telefonu, usługi pocztowe, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek - 6.016,31,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej - 2.779,90,
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki - 590,72,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.658,00,
- szkolenia pracowników - 780,00;

8) Liceum Ogólnokształcące - 6.524.999,12:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp - 49.550,52,
- świadczenia społeczne - 513,60,
- wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli, pracowników obsługi - 1.120.246,03,
- umowy - zlecenia - 26.840,00,
- zakup materiałów: środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, szkolne, remontowe, malarskie, komputerowe, ogrodnicze i elektryczne, paliwo do kosiarki, gaz, nagrody dla uczniów, tablica korkowa i tryptyk, rolety materiałowe, urządzenie do internetu, olej opałowy - 49.580,00,
- pomoce dydaktyczne - 48.156,09,
- zakup energii elektrycznej i wody - 9.458,51,

- usługi remontowe: wymiana kostki brukowej, usługa elektryczna naprawa ksera i drukarki - 5.801,04,
- usługi zdrowotne, baseny, prowizja bankowa, wycieczki, usługi kanalizacyjne i pocztowe, dozór kotłów, czyszczenie przewodów kominowych, drukowanie ulotek, montaż żaluzji, abonament RTV, dofinansowanie kursu prawa jazdy, przegląd gaśnic - 21.956,04,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1.451,76,
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki - 5.487,30,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49.194,00,
- opłaty na rzecz budżetów - 2.916,00,
- szkolenia pracowników - 1.640,00,
- budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Szczercowie wraz z boiskami i urządzeniami sportowymi - 5.132.208,23;

9) Szkoły Zawodowe - 1.489.826,20:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 70.005,66,
- wynagrodzenie i pochodne płac nauczycieli - 1.034.560,24,
- umowy - zlecenia związane z realizacją projektu POKL „Akademia umiejętności” - 5.088,00,
- zakup materiałów: olej opałowy, prenumerata, środki czystości, żaluzje pionowe, paliwo do kosiarki, gaz, nagrody dla uczniów, licencje, materiały biurowe, remontowe, komputerowe, ogrodnicze, opatrunkowe, elektryczne, gospodarcze, artykuły sportowe, na promocję do szkoły i do internetu, meble, szlifierka taśmowa - 70.969,54,
- pomoce dydaktyczne - 153.228,86,
- zakup energii elektrycznej i wody - 9.152,90,
- naprawa ksero, montaż siłowników, ułożenie kostki brukowej - 2.337,00,
- usługi zdrowotne, opłaty za pobyt w internacie, kursy zawodowe i prawa jazdy, baseny, druk ulotek, konserwacja alarmu, przegląd gaśnic, montaż wykładzin, czyszczenie przewodów kominowych, usługi kanalizacyjne, pocztowe, stolarskie, diagnostyczne, prowizja bankowa, licencje, dzierżawa ksero, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przewóz na wycieczki, przegląd okresowy budynku - 88.798,78,
- usługi pozostałe związane z realizacją projektu POKL „Akademia umiejętności” - 2.946,00,
- usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1.174,98,
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki - 5.867,24,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.927,00,
- szkolenia pracowników - 560,00,
- szkolenia pracowników związane z realizacją projektu POKL „Akademia umiejętności” - 210,00;

10) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 66.124,70:

- zakup usług pozostałych - 24.621,32,
- delegacje służbowe - 5.138,41,
- szkolenia pracowników - 36.364,97;

11) stołówki szkolne - 799.357,84:

- środki bhp - 2.093,10,
- wynagrodzenie i pochodne płac pracowników - 427.972,51,
- zakup materiałów: gaz, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego i remontowe, termos, garnek - 8.671,07,

- środki żywności - 334.846,70,
- zakup energii elektrycznej i wody - 1.483,82,
- remont kuchni - 4.900,00,
- usługi zdrowotne i pozostałe - 881,25,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.580,00,
- zakup obieraczki z separatorem - 5.929,39.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - wykonanie - 212.326,16, w tym:**

- 1) materiały profilaktyczne na potrzeby Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 792,40;
- 2) realizacja spektaklu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - 691,20,;
- 3) wynagrodzenia i pochodne płac członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 27.583,66;
- 4) nagrody i artykuły na potrzeby przeprowadzenia konkursów, akcji i programów o tematyce profilaktycznej, bidony, medale, nadruki w celu przeprowadzenia akcji „Cała Polska biega”, teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień, medale i nagrody dla uczestników paraolimpiady, pomoce dydaktyczne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, chusty i sznury na potrzeby 18 Drużyny Harcerskiej „Kuźnia” J. Kukuczki, słodycze w celu przygotowania i dostarczenia paczek dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu - 14.351,68;
- 5) prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzenie konsultacji rodzinnych, dofinansowanie kosztów uczestnictwa w obozie profilaktyczno-szkoleniowym, realizacja usługi edukacyjno- artystycznej i spektakli profilaktyczno- integracyjnych, dofinansowanie do obozu rehabilitacyjno-profilaktycznego osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, wypożyczenie kajaków, organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży z parafii NNMP w Szczercowie, organizacja wypoczynku w Świnoujściu z programem profilaktycznym, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu przez biegłych specjalistów - 145.273,00;
- 6) opłata sądowa - 40,00;
- 7) dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Poradni K dla SPZOZ w Szczercowie - 23.594,22.

**DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA - wykonanie - 4.615.087,97, w tym wydatki - projekt POKL 21.289,15, w tym:**

- 1) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 174.122,91;
- 2) zakup art. spożywczych oraz art. biurowych i profilaktycznych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego - 1.597,76;
- 3) szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - 4.749,00;
- 4) wynagrodzenie i pochodne asystenta rodzinnego - 20.438,40;
- 5) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2.070,00;
- 6) świadczenia rodzinne, opiekuńcze i z fund. alimentacyjnego - 2.264.535,30;
- 7) wynagrodzenia i pochodne płac pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi - 166.955,98;
- 8) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 512,66;
- 9) odsetki od zasiłków dla opiekunów - 5.940,51;
- 10) ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych - 16.708,36;
- 11) zasiłki celowe i okresowe - 277.239,95;
- 12) dodatki mieszkaniowe - 3.461,74;

- 13) zasiłki stałe - 154.532,78;
- 14) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.460,08;
- 15) wynagrodzenie za sprawowanie opieki sądowej - 56.458,83;
- 16) wynagrodzenia i pochodne płac pracowników GOPS-u (w tym projekt POKL) - 558.711,06;
- 17) zakup materiałów: olej opałowy, środki czystości, tonery, prenumerata czasopism, publikacje książkowe, kwiaty doniczkowe, artykuły przemysłowe i biurowe, komputery, switch sieciowy, klawiatura, czytnik i karta kryptograficzna - 28.301,02;
- 18) zakup energii elektrycznej, wody i ścieków - 11.133,35;
- 19) naprawa centrali telefonicznej i zasilacza, badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi szkoleniowe bhp dla pracowników, opłaty porto, usługi pocztowe, elektryczne, kominiarskie, pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej, transportowe, przegląd systemu alarmowego i technicznego budynku oraz pieca olejowego, aktualizacja programów komputerowych, odnowienie podpisu elektronicznego, legalizacja gaśnic, organizacja wycieczki, spotkania mikołajkowego, szkolenie uczestników projektu (tym projekt POKL) - 70.398,73;
- 20) usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej (w tym projekt POKL) - 4.894,27;
- 21) delegacje służbowe, opłata polisy ubezpieczeniowej - 3.916,96;
- 22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.308,00;
- 23) podatek od nieruchomości, odpady komunalne - 1.975,00;
- 24) szkolenia pracowników - 3.501,00;
- 25) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.156,41;
- 26) wynagrodzenie i pochodne płac pracowników wykonujących usługi opiekuńcze - 66.907,41;
- 27) umowa - zlecenie - 4.800,00;
- 28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.370,00;
- 29) dożywianie uczniów z rodzin najuboższych, świadczenia społeczne w ramach programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, prace społeczno-użyteczne - 180.820,88;
- 30) wynagrodzenia i pochodne płac - 2.481,62;
- 31) usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 2.500,00;
- 32) opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 506.128,00.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie - 453.658,33, w tym:**

- 1) świetlice szkolne - 351.107,45:
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp - 20.236,40,
  - wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli - 306.963,47,
  - zakup materiałów: materiały biurowe i dekoracyjne, nagrody, piłki, skakanki, szafa - 4.696,90,
  - pomoce dydaktyczne, usługi stolarskie - 5.357,68,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.853,00;
- 2) pomoc materialna o charakterze socjalnym- 102.550,88:
  - stypendia dla uczniów - 74.195,00,
  - wyprawka szkolna dla uczniów - 28.355,88.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonanie - 3.881.372,35, w tym:**

- 1) nagrody na potrzeby zorganizowania konkursu ekologicznego - 444,00;

- 2) gospodarka odpadami - 761.014,27;
- 3) opłata za gospodarowanie odpadami - 36.864,00;
- 4) utrzymanie zieleni: zakup paliwa do kosiarek, odśnieżarek, pił spalinowych, rośliny, donice i ziemia do nasadzeń, kosiarka spalinowa, artykuły i narzędzia do utrzymania terenów zielonych - 24.350,10;
- 5) zakup wody do utrzymania terenów zielonych - 721,27;
- 6) przetarcie drewna, wykonanie nasadzeń zieleni, drzew i kwiatów, pielęgnacja terenów zielonych, dojazd i naprawa kosiarek spalinowych i urządzeń, - 9.932,36;
- 7) oświetlenie ulic i dróg gminnych - 602.890,68;
- 8) Fundusz sołecki - 8.371,76, w tym:
  - wykonanie przyłącza energetycznego, projekt, kosztorys dla sołectwa Chabielice - 5.900,00,
  - montaż przyłącza lamp oświetleniowych dla sołectwa Lubiec - 2.471,76;
- 9) modernizacja oświetlenia ulicznego - 15.360,50;
- 10) dotacja podmiotowa dla ZGK - 260.000,00;
- 11) dotacja przedmiotowa dla ZGK - 871.500,00;
- 12) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 9.357,94;
- 13) wynagrodzenia i pochodne płac pracowników gospodarczych, pracowników Prac Interwencyjnych - 307.756,91;
- 14) zakup materiałów: materiały do wykonania instalacji elektrycznej, olej opałowy i węgiel do świetlic i budynków komunalnych, środki czystości do budynków komunalnych i toalet publicznych, koks do koksownika, artykuły do wyposażenia domku drewnianego i świetlic, tabliczki informacyjne dla sołectwa i obiektów komunalnych, mapa woj. łódzkiego, woda mineralna dla pracowników, materiały do prac remontowych w budynkach komunalnych, zamki do skrzynek elektrycznych, program astronomiczny do sterowania oświetleniem ulicznym, kamizelki ostrzegawcze, rury do wykonania bramek, siatka do piłki nożnej, żerdzie betonowe, stal, blachodachówka, oprawy oświetlenia elektrycznego - 121.273,29;
- 15) fundusz sołecki - 34.321,80, w tym:
  - wyposażenie placu zabaw m.in. huśtawka, zjeżdżalnia, sprężynowiec, ławki dla sołectwa Brzezie - 9.840,00,
  - doposażenie placu zabaw w sołectwie Janówka - 2.644,50,
  - zakup sprzętu grającego i huśtawki dla sołectwa Stanisławów Drugi - 3.363,50,
  - zakup materiałów do utwardzenia terenu przy altanie w m. Leśniaki - fundusz sołecki Stanisławów Pierwszy - 1.801,70,
  - wyposażenie placu zabaw m.in. huśtawka, sprężynowiec, karuzela, piaskownica, tablica informacyjna, kosz, ławka dla sołectwa Szczercowska Wieś - 11.722,10,
  - wyposażenie placu zabaw (zakup zjeżdżalni, ławek, stolików) dla sołectwa Tatar - 4.950,00;
- 16) energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych i świetlicach wiejskich, - 108.551,15, w tym energia:
  - świetlica w Stanisławowie Drugim - 1.452,42,
  - świetlica w Janówce - 3.524,78,
  - świetlica w Szczercowskiej Wsi - 1.363,41,
  - świetlica w Borowej - 2.617,86,
  - świetlica w Lubcu - 1.953,14,
  - świetlica w Stanisławowie Pierwszym - 1.396,19,

- „KUŹNIA” w Chabielicach - 4.841,82,
  - świetlica w budowie w Polowej - 4.485,48,
  - świetlica w Dubiu - 1.786,31,
  - altana w Leśniakach - 366,78;
- 17) naprawa ogrodzenia, remont pompy zatapialnej - 6.816,05;
- 18) badania wstępne, psychologiczne i okresowe pracowników - 416,00;
- 19) wykonanie przyłączenia kablowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny kominów, dozór techniczny kotłów olejowych, wykonanie odwiertów w stropie, szkolenie okresowe pracowników z zakresu bhp, dostawa ziemi, wykonanie stołów z ławkami, przegląd obiektów komunalnych, lokalizacja i naprawa kabla elektrycznego, wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego oraz wpisów do ksiąg obiektów, usunięcie awarii centralnego układu wody, wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego, malowanie klatki schodowej, czynsz za dzierżawę gruntów pod miejsca parkingowe, nadzór nad budową instalacji wodociągowej, transport żerdzi, wykonanie szacunkowych obmiarów i wyceny robót przy budynkach komunalnych, wykonanie zabezpieczenia ściany, cięcie i obróbka drewna - 46.346,61;
- 20) Fundusz sołecki - 91.560,43, w tym:
- wykonanie nasadzeń zieleni trwałej w sołectwie. Chabielice - 4.000,00,
  - montaż toalety zewnętrznej z wymaganymi podłączeniami oraz utwardzenie terenu w sołectwie Janówka - 12.966,28,
  - ogrodzenie działki gminnej w sołectwie Kieruzele - 15.079,80,
  - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (wyposażenie boiska do piłki siatkowej, nożnej, koszykówki) w sołectwie Magdalenów - 8.052,38,
  - ogrodzenie terenu, wykonanie nasadzeń w sołectwie Polowa - 28.817,00,
  - utwardzenie terenu przy świetlicy w sołectwie Stanisławów Pierwszy - 14.652,00,
  - wykonanie nasadzeń i utwardzenie terenu (kostka) w sołectwie Tatar - 7.992,97;
- 21) wynagrodzenie od umowy o dzieło za wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew, wykonanie ekspertyzy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz za opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy - 7.576,00;
- 22) podróże służbowe - 30,50;
- 23) opłaty ubezpieczeniowe pojazdów, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty notarialne - 11.438,97;
- 24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.410,00;
- 25) wykonanie projektów placów zabaw - 6.765,00;
- 26) remont i modernizacja świetlicy w m. Szczercowska Wieś - 462.509,56;
- 27) zakup mebli kuchennych do świetlicy w m. Szczercowska Wieś - 10.500,00;
- 28) Fundusz sołecki - 53.293,20, w tym:
- zakup karuzeli talerzowej dla sołectwa Brzezcie - 4.797,00,
  - zakup huśtawki dla sołectwa Stanisławów Pierwszy - 2.644,50,
  - wyposażenie placu zabaw m.in. zjeżdżalnia dla sołectwa Szczercowska Wieś - 7.995,00,
  - wyposażenie placu zabaw (huśtawka, trampolina), dla sołectwa Szczerców - 34.757,10,
  - zakup elektronicznego zegara dla sołectwa Szczerców - 3.099,60.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonanie - 983.775,83, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne płac dla gminnych świetlicowych - 34.730,00;
- 2) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie - 650.000,00;
- 3) fundusz sołecki: - 65.724,83, w tym:
  - doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowa., przepływomierz, szafka, wieszak - 4.676,98,
  - zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie. Dubie (m.in. stoły, krzesła, naczynia, kuchnia, lodówka, meble) - 14.760,50,
  - wyposażenie świetlicy w sołectwie Lubiec (zakup mebli kuchennych, lodówki, kuchni gazowej) - 10.000,00,
  - wyposażenie świetlicy w sołectwie Osiny (m.in. stoły, krzesła, sprzęt grający, regał) - 26.127,45,
  - wyposażenie świetlicy w m. Szczercowska Wieś - fundusz sołecki Rudzisko (zakup stołów, krzesel, naczyń, patelni, stołu do tenisa) - 10.159,90;
- 4) fundusz sołecki: - 10.204,00, w tym:
  - doposażenie świetlicy wiejskiej: klimatyzacja dla sołectwa Borowa - 10.204,00;
- 5) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Szczercowie - 223.117,00.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie - 1.470.612,52, w tym:**

- 1) remont hali kompleksu sportowego - 145.642,57;
- 2) dotacja do Klubu Sportowego „ASTORIA” w Szczercowie - 473.921,81;
- 3) dotacja do Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „BŁĘKITNI” w Chabielicach - 30.478,00;
- 4) dotacja do Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „IMPULS” w Szczercowie - 15.000,00;
- 5) dotacja do Gminnego Ludowego Klubu Sportowego GLKS w Szczercowie - 16.858,10;
- 6) dotacja do Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czarni” w Szczercowie - 25.000,00;
- 7) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 5.675,39;
- 8) wynagrodzenie i pochodne płac pracowników hali- 447.741,22;
- 9) wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz za obsługę sędziowską zawodów szachowych - 23.700,00;
- 10) zakup materiałów: paliwo i części zamienne do kosiarek, puchary, statuetki, piłki, leżaki i słodycze na nagrody, woda mineralna, środki do utrzymania czystości, środki medyczne do apteczki, płyn do maszyn czyszczących, olej grzewczy, materiały do prac gospodarczych i elektrycznych, nawozy, ziemia, materiały do konserwacji i napraw sprzętu, blaty ławek i stołów, stół do ping-ponga oraz siatki do stołów, kosze, pokrywy, bale dębowe, belka do skoku, regał biurowy, artykuły ogrodnicze, suszarka do włosów, gry szachownicowe, chorągiewki boiskowe, emulsja i sitka papierowe na boiska, spawarka Inwentor, niszczarka do dokumentów, ławka Kettler na siłownię, przekładnia hydrostatyczna do traktorka, czajniki bezprzewodowe, tabliczki grawerowane, halowe piłki nożne, płyty sufitowe, gabłota na klucze, opaski odbłaskowe z nadrukiem i herbem Gminy Szczerców, wózek jezdny na słupki do siatkówki, stojaki na rowery, rolety do pomieszczeń, akumulatory do maszyny czyszczącej, drabina, rozłącznik izolacyjny - 167.557,04;
- 11) energia elektryczna i woda - 51.750,34;
- 12) przegląd, konserwacja oraz naprawa kotary, naprawa uszkodzonych elementów placu zabaw, naprawa aera-tora, przyczepki, suszarki, naprawa urządzeń ogrodniczych, naprawa żaluzji pionowych, naprawa urządzeń skateparku i gaśnicy - 15.424,89;
- 13) badania wstępne i okresowe pracowników - 350,00;

- 14) usługa kurierska i przesyłki, szkolenie okresowe pracowników z zakresu bhp, wykonanie i montaż listew, przegląd okresowy stanu technicznego budynków i placów zabaw, wydrukowanie zaproszeń, usługa stolarska, przewóz osób reprezentacji gminy na zawody sportowe, okresowy przegląd i legalizacji gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych, wymiana modułu elektrycznego w centrali wentylacyjnej, wykonanie zabiegów renowacyjnych na płycie stadionu, dorobienie kluczy, renowacja blatów stołów oraz siedzisk ławek, przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i systemu sygnalizacji pożaru, przegląd techniczny ścianki wspinaczkowej, wymiana akumulatora oraz centrali systemu sygnalizacji włamania, przegląd konserwacji dźwigu osobowego, przegląd kotła olejowego i centrali wentylacyjnej, okresowa kontrola przewodów kominowych - 26.406,41;
- 15) abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej - 1.506,86;
- 16) abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej - 1.224,29;
- 17) ryczałt samochodowy - 2.733,60;
- 18) ubezpieczenie NNW i OC jednostek LZS, składka roczna za udział w zawodach sportowych, ubezpieczenie kosiarki i hali sportowej oraz mienia hali sportowej - 8.428,00;
- 19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.214,00.



Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania za 2014 r.  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2014 R.

Lp.	Sołectwo	Planowana kwota funduszu	Wykorzystanie na dz. 31.12.2014 r.	%	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§
1.	<b>BOROWA</b>	<b>19 908,20</b>	<b>14 880,98</b>	<b>74,75</b>				
			4 676,98		doposażenie świetlicy wiejskiej: przepływomierz, szafki, wieszak	921	92109	4210
			10 204,00		doposażenie świetlicy wiejskiej: klimatyzacja	921	92109	6050
2.	<b>BRZEZIE</b>	<b>25 283,41</b>	<b>14 637,00</b>	<b>57,89</b>				
			9 840,00		wyposażenie placu zabaw m. in. huśtawka, zjeżdżalnia, sprężynowiec, ławki	900	90095	4210
			0,00		zakup kruszywa	900	90095	4210
			4 797,00		zakup karuzeli talerzowej	900	90095	6060
3.	<b>CHABIELICE</b>	<b>33 445,78</b>	<b>15 804,00</b>	<b>47,25</b>				
			5 904,00		uzbrojenie działki w tym: wykonanie przyłącza wody, projekt, kosztorys	010	01010	4300
			5 900,00		wykonanie przyłącza energetycznego, projekt, kosztorys	900	90015	4300
			4 000,00		wykonanie nasadzeń zieleni trwałej	900	90095	4300
4.	<b>DUBIE</b>	<b>21 948,79</b>	<b>14 760,50</b>	<b>67,25</b>	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in.. stoły, krzesła, naczynia, kuchnia, lodówka, meble)	921	92109	4210
5.	<b>GRUDNA</b>	<b>22 496,27</b>	<b>22 495,96</b>	<b>100,00</b>				
			7 496,11		zakup kruszywa	600	60016	4210
			14 999,85		modernizacja drogi (poboczy)	600	60016	4270
6.	<b>JANÓWKA</b>	<b>16 722,89</b>	<b>15 610,78</b>	<b>93,35</b>				
			2 644,50		doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
			9 966,27		utwardzenie terenu (kostka)	900	90095	4300
			3 000,01		montaż toalety zewnętrznej z wymaganymi podłączeniami	900	90095	4300
7.	<b>KIERUZELE</b>	<b>15 080,46</b>	<b>15 079,80</b>	<b>100,00</b>	ogrodzenie działki gminnej	900	90095	4300
8.	<b>KUŹNICA LUBIECKA</b>	<b>11 696,07</b>	<b>11 696,07</b>	<b>100,00</b>	wykonanie chodnika	600	60016	4300

9.	<b>LUBIEC</b>	<b>21 052,92</b>	<b>12 471,76</b>	<b>59,24</b>				
			2 471,76 10 000,00		montaż przyłącza lamp oświetleniowych wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych, lodówki, kuchni gazowej)	900 921	90015 92109	4300 4210
10.	<b>MAGDALENÓW</b>	<b>15 329,31</b>	<b>13 371,38</b>	<b>87,23</b>				
			5 319,00 8 052,38		rekultywacja działki poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (wyposażenie boiska do piłki siatkowej, nożnej, koszykówki)	600 900	60016 90095	4270 4300
11.	<b>NIWY</b>	<b>36 531,55</b>	<b>34 706,17</b>	<b>95,00</b>	wytłuczniowanie drogi	600	60016	4210
12.	<b>OSINY</b>	<b>26 577,45</b>	<b>26 127,45</b>	<b>98,31</b>	wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. stoły, krzesła, sprzęt grający, regał)	921	92109	4210
13.	<b>PODKLUCZE</b>	<b>35 685,45</b>	<b>34 992,65</b>	<b>98,06</b>				
			9 307,65 25 685,00		wytłuczniowanie dróg wewnętrznych zakup działki	600 700	60017 70005	4210 6060
14.	<b>PODŻAR</b>	<b>16 374,49</b>	<b>4 981,91</b>	<b>30,42</b>	wykup działek - uregulowanie stanu prawnego działek pod budowę drogi	700	70005	6060
15.	<b>POŁOWA</b>	<b>29 563,68</b>	<b>28 817,00</b>	<b>97,47</b>				
			24 477,00 4 340,00		ogrodzenie terenu wykonanie nasadzeń	900 900	90095 90095	4300 4300
16.	<b>RUDZISKO</b>	<b>17 568,99</b>	<b>15 528,11</b>	<b>88,38</b>				
			5 368,21 10 159,90		wytłuczniowanie dróg gminnych wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołów, krzesel, naczyń, patelni, stołu do tenisa)	600 921	60016 92109	4210 4210
17.	<b>STANISŁAWÓW DRUGI</b>	<b>18 713,71</b>	<b>3 363,50</b>	<b>17,97</b>				
			719,00		zakup sprzętu grającego	900	90095	4210
			2 644,50		zakup huśtawki	900	90095	4210
			0,00		zakup domku drewnianego	900	90095	6060
18.	<b>STANISŁAWÓW PIERWSZY</b>	<b>25 084,33</b>	<b>19 098,20</b>	<b>76,14</b>				
			1 801,70 14 652,00 2 644,50		zakup materiałów do utwardzenia terenu utwardzenie terenu przy świetlicy zakup huśtawki	900 900 900	90095 90095 90095	4210 4300 6060
19.	<b>SZCZERCOW- SKA WIEŚ</b>	<b>20 654,76</b>	<b>19 717,10</b>	<b>95,46</b>				
			11 722,10		wyposażenie placu zabaw m.in. huśtawka, sprężynowiec, karuzela, piaskownica, tablica informacyjna, kosz, ławka	900	90095	4210

			7 995,00		wyposażenie placu zabaw m.in. zjeżdżalnia	900	90095	6060
20	<b>SZCZERCÓW</b>	<b>49 770,50</b>	<b>37 856,70</b>	<b>76,06</b>				
			34 757,10		wyposażenie placu zabaw (huśtawka, trampolina)	900	90095	6060
			3 099,60		zakup elektronicznego zegara	900	90095	6060
21	<b>TATAR</b>	<b>16 523,81</b>	<b>12 942,97</b>	<b>78,33</b>				
			4 950,00		wyposażenie placu zabaw (zakup zjeżdżalni, ławek, stolików)	900	90095	4210
			2 000,00		wykonanie nasadzeń	900	90095	4300
			5 992,97		utwardzenie terenu (kostka)	900	90095	4300
22	<b>ZBYSZEK</b>	<b>11 148,59</b>	<b>10 687,71</b>	<b>95,87</b>	wytłuczniowanie dróg gminnych	600	60016	4210
	<b>RAZEM</b>	<b>507 161,41</b>	<b>399 627,70</b>	<b>78,80</b>				

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania za 2014 r.  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZ. 31.12.2014 R.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:								w tym:				
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	1.1.4				1.1.5	1.2
Lp.		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła		[1.1]+[1.2]													
2014	a	44 576 356,67	42 868 789,95	4 485 607,00	758 189,00	23 649 136,22	18 217 319,00	8 851 270,00	4 299 737,73	1 707 566,72	126 235,00	1581 331,72			
	b	44 533 727,70	43 013 580,76	4 535 390,00	988 942,74	23 656 072,57	18 227 354,77	8 851 270,00	4 188 259,54	1 520 146,94	126 234,90	1393 912,04			
2015	a	51 411 163,02	48 055 883,43	4 100 000,00	1 900 000,00	26 600 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	3 922 667,50	3 355 279,59	0,00	3 355 279,59			
2016	a	47 850 000,00	47 850 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	26 000 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	52 359 887,00	52 359 887,00	4 620 000,00	2 050 000,00	29 400 000,00	19 560 000,00	8 700 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	51 208 085,00	51 208 085,00	4 600 000,00	2 020 000,00	29 980 000,00	19 800 000,00	2 720 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	51 308 085,00	51 308 085,00	4 600 000,00	2 020 000,00	29 980 000,00	19 800 000,00	2 720 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	51 108 085,00	51 108 085,00	4 600 000,00	2 020 000,00	29 980 000,00	19 800 000,00	2 720 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	51 308 085,00	51 308 085,00	4 600 000,00	2 020 000,00	29 980 000,00	19 800 000,00	2 720 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	51 308 085,00	51 308 085,00	4 600 000,00	2 020 000,00	29 980 000,00	19 800 000,00	2 720 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	48 373 017,57	38 397 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 429,75
	b	42 777 388,43	34 936 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 791,49
2015	a	51 411 163,02	38 452 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 739,08
2016	a	47 850 000,00	39 320 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 667,00
2017 1)	a	52 359 887,00	43 626 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 555,00
2018	a	51 208 085,00	40 433 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774 951,00
2019	a	51 308 085,00	35 802 529,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 505 556,00
2020	a	51 108 085,00	48 448 048,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 037,00
2021	a	51 308 085,00	46 503 085,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 000,00
2022	a	51 308 085,00	41 373 535,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 550,00

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	a	-3 796 660,90	3 796 660,90	3 796 660,90	3 796 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 756 339,27	3 796 660,90	3 796 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
Lp.		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie		Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.		6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła					
2014	a	0,00	0,00	4 471 202,13	8 267 863,03
	b	0,00	0,00	8 076 983,82	11 873 644,72
2015	a	0,00	0,00	9 603 459,49	9 603 459,49
2016	a	0,00	0,00	8 529 667,00	8 529 667,00
2017 1)	a	0,00	0,00	8 733 555,00	8 733 555,00
2018	a	0,00	0,00	10 774 951,00	10 774 951,00
2019	a	0,00	0,00	15 505 556,00	15 505 556,00
2020	a	0,00	0,00	2 660 037,00	2 660 037,00
2021	a	0,00	0,00	4 805 000,00	4 805 000,00
2022	a	0,00	0,00	9 934 550,00	9 934 550,00

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$(([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])) / ([1] - [15.1.1])$	0,00	$(([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] + [9.5])) / ([1] - [15.1.1])$	$(([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.] + [15.1.1.] - [15.1.1.])) / ([1] - [15.1.1.]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]-[9.6]	[9.4]-[9.6.1]	
2014	a	0,00%	0,00%	0,00%	10,31%	25,66%	26,07%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	18,42%					
2015	a	0,00%	0,00%	0,00%	18,68%	16,50%	16,91%	TAK	TAK	
2016	a	0,00%	0,00%	0,00%	17,83%	15,21%	15,62%	TAK	TAK	
2017 1)	a	0,00%	0,00%	0,00%	16,68%	15,61%	15,61%	TAK	TAK	
2018	a	0,00%	0,00%	0,00%	21,04%	17,73%	17,73%	TAK	TAK	
2019	a	0,00%	0,00%	0,00%	30,22%	18,52%	18,52%	TAK	TAK	
2020	a	0,00%	0,00%	0,00%	5,20%	22,65%	22,65%	TAK	TAK	
2021	a	0,00%	0,00%	0,00%	9,36%	18,82%	18,82%	TAK	TAK	
2022	a	0,00%	0,00%	0,00%	19,36%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	a	0,00	0,00	18 299 698,40	3 279 921,00	9 086 405,07	0,00	9 086 405,07	1 100 727,56	230 000,00	
	b	0,00	0,00	17 134 255,07	2 874 471,80	7 260 207,08	0,00	7 094 353,36	567 638,79	178 502,22	
2015	a	0,00	0,00	20 700 000,00	3 300 000,00	12 958 739,08	0,00	12 958 739,08	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	21 735 000,00	3 300 000,00	8 529 667,00	0,00	8 529 667,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	17 807 814,00	920 000,00	8 733 555,00	0,00	8 733 555,00	10 000,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	18 698 205,00	910 000,00	10 774 951,00	0,00	10 774 951,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	18 698 205,00	910 000,00	15 505 556,00	0,00	15 505 556,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	18 698 205,00	910 000,00	2 231 437,00	0,00	2 231 437,00	428 600,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	18 698 205,00	910 000,00	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00	110 000,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	18 698 205,00	910 000,00	9 934 550,00	0,00	9 934 550,00	0,00	0,00	

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2014	a	368 044,71	337 834,85	337 834,85	615 201,48	581 284,16	581 284,16	383 561,35	337 834,85	337 834,85
	b	345 848,05	318 967,70	318 967,70	427 781,80	421 977,43	421 977,43	247 691,85	212 390,49	212 390,49
2015	a	1 122 667,50	954 266,48	954 266,48	3 355 279,59	2 851 988,30	2 851 988,30	1 122 667,50	954 266,48	954 266,48
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2014	a	383 101,12	317 786,16	317 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	195 681,44	158 479,43	158 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 355 279,59	2 851 988,30	2 851 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Lp.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								Wyszczególnienie	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Lp.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan, b - wykonanie na dz. 31.12.2014 r.







Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu 2014 r.  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SZCZERCOWIE**

**I. Plan przychodów** Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców został zaplanowany na kwotę 2.538.100,00 - wykonanie za 2014 r., wyniósł 3.470.362,62 zł.

ZGK osiągnął przychody z tytułu:

- 1) wpływów z usług rozprowadzania wody - 1.018.324,72;
- 2) wpływów z usług w zakresie odbioru ścieków - 313.445,51;
- 3) pozostałe usługi (usługi budowlane, koparką, przyłączenia) - 17.977,60;
- 4) opłata abonamentowa dla odbiorców wody - 48.800,50;
- 5) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy - 806.944,43 (netto);
- 6) dotacja podmiotowa - 260.000,00;
- 7) pozostałe odsetki (odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat, od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) - 5.033,17;
- 8) pozostałe przychody (zwrot za prywatne rozmowy tel., różnice zaokrągleń VAT) - 86,15;
- 9) zmiana stanu produktów - 2.541,28.

Pokrycie amortyzacji - 997.209,26.

**II. Plan wydatków** Zakładu Budżetowego zaplanowano na kwotę 2.538.100,00 - wydatki za 2014 r., wyniosły 3.340.928,28.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zużycie materiałów i energii - 478.946,12;
- 2) usługi obce - 116.277,03;
- 3) podatki i opłaty - 65.642,10;
- 4) wynagrodzenia - 1.336.150,85;
- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 312.613,56;
- 6) pozostałe koszty rodzajowe (ryczałty samochod., koszty ubezpie. majątkowych) - 20.078,63;
- 7) inne koszty, zmniejszenia (różnice z zaokrągleń VAT, pozostałe koszty operacyjne) - 295,73;
- 8) podatek dochodowy od osób prawnych - 13.715,00.

**III. Amortyzacja** - 997.209,26.

**IV. Stan należności i zobowiązań** na dzień 31.12.2014 r.:

- 1) środki pieniężne - 361.425,87;
- 2) należności - 38.229,27;
- 3) zobowiązania - 245.889,69 wszystkie niewymagalne, w terminie płatności;
- 4) nadwyżka środków obrotowych - 129.434,34;
- 5) stan środków obrotowych netto - 55.587,11.

**Wykonanie przychodów i wydatków ZGK Gminy Szczerców za 2014 rok**

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Sprzedaż wody	1 004 300,00	1 018 324,72	101,4
2	Oczyszczanie ścieków	305 800,00	313 445,51	102,5
3	Oплата abonamentowa	41 000,00	48 800,50	119,03
4	Usługi koparką, przyłącza	20 000,00	17 977,60	89,89
5	Inne usługi na rzecz jed.budżet.	30 000,00	0,00	-
6	Pozostałe odsetki	4 500,00	5 033,17	111,85
7	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	32,15	3,22
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54,00	-
8	Dotacja przedmiotowa - plan brutto/wykonanie netto	871 500,00	806 944,43 (vat 64 555,57)	100,00
9	Dotacja podmiotowa	260 000,00	260 000,00	100,00
10	Inne zwiększenia	-	2 541,28	-
	<b>Razem:</b>	<b>2 538 100,00</b>	<b>2 473 153,36</b>	<b>97,44</b>
11	Pokrycie amortyzacji	-	997 209,26	-
	<b>Razem z amortyzacją</b>	<b>2 538 100,00</b>	<b>3 470 362,62</b>	<b>136,73</b>

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	28 341,50	94,47
2	Wynagrodzenia pracownicze	1 317 600,00	1 240 216,60	94,13
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 650,00	95 934,25	91,67
4	Składki na ubezpieczenia społe.	241 500,00	224 696,82	93,04
5	Składki na Fundusz Pracy	34 250,00	24 332,55	71,04
6	Wpłaty na PFRON	2 700,00	1 181,00	43,74
7	Zakup materiałów, paliw	182 700,00	156 515,23	85,67
8	Zakup energii, wody	350 000,00	322 430,89	92,12
9	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 339,47	88,93
10	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 755,00	92,37
11	Zakup usług pozostałych	81 000,00	77 542,37	95,73
12	Zakup usług internetowych	800,00	503,64	62,96
13	Oplaty za korzyst. z tel. komórk.	3 500,00	2 533,65	72,39
14	Oплата za korzyst. z tel. stacjon.	2 000,00	861,55	43,08
15	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	23 000,00	21 496,35	93,46
16	Delegacje i ryczałty samochod.	20 000,00	16 572,30	82,86
17	Różne opłaty i składki	70 000,00	59 855,83	85,51
18	Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 500,00	32 472,69	99,92
19	Oplaty na rzecz budżetu	11 500,00	8 111,60	70,54
20	Odsetki od nietermin. wpłat	500,00	0,00	-
21	Kary i odszkodowania	500,00	0,00	-
22	Koszty postępowania sądowego	500,00	154,6	30,92
23	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 015,00	50,75
24	Inne zmniejszenia	0,00	141,13	-
25	Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 715,00	137,15
	<b>Razem:</b>	<b>2 538 100,00</b>	<b>2 343 719,02</b>	<b>92,34</b>
26	Amortyzacja	-	997 209,26	-
	<b>Razem z amortyzacją:</b>	<b>2 538 100,00</b>	<b>3 340 928,28</b>	<b>131,63</b>