

## Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2015

z dnia 17 marca 2015 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych jednostek oraz informację o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.z 2001r. Nr 142, poz..1591 z póź.zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885. Ost.zm. Dz.U. z 2013r. poz. 938.) Wójt Gminy Szydłów zarządza co następuje:

### § 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Szydłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie roczne wykonania budżetu gminy za 2014r. stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2014r. jednostek:
  - Gminnego Centrum Kultury,
  - Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- 3) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.
- 4) informację o stanie mienia Gminy.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*Jan Klanczyński*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2014r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2014r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>638 520,53</b>	<b>638 920,53</b>	100,06%	<b>441 452,53</b>	<b>441 852,53</b>	<b>197 068,00</b>	<b>197 068,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 880,00	27 280,00	<b>101,49%</b>	26 880,00	27 280,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 880,00	27 280,00	<b>101,49%</b>	26 880,00	27 280,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	611 640,53	611 640,53	<b>100,00%</b>	414 572,53	414 572,53	197 068,00	197 068,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 330,00	12 330,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	12 330,00	12 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 572,53	414 572,53	<b>100,00%</b>	414 572,53	414 572,53	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 738,00	184 738,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	184 738,00	184 738,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 654,00</b>	<b>2 502,31</b>	<b>94,28%</b>	<b>2 654,00</b>	<b>2 502,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 654,00	2 502,31	<b>94,28%</b>	2 654,00	2 502,31	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 654,00	2 502,31	<b>94,28%</b>	2 654,00	2 502,31	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>651 350,00</b>	<b>671 538,96</b>	<b>103,10%</b>	<b>651 350,00</b>	<b>671 538,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	651 350,00	671 538,96	<b>103,10%</b>	651 350,00	671 538,96	0,00	0,00
		0830	Wpływu z usług	650 000,00	670 114,89	<b>103,09%</b>	650 000,00	670 114,89	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 424,07	<b>0,00%</b>	1 350,00	1 424,07	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>811 327,00</b>	<b>735 528,12</b>	<b>90,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>15 140,12</b>	<b>811 327,00</b>	<b>720 388,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	811 327,00	735 528,12	<b>90,66%</b>	0,00	15 140,12	811 327,00	720 388,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 140,12		0,00	15 140,12	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	811 327,00	720 388,00	<b>88,79%</b>	0,00	0,00	811 327,00	720 388,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 781,00</b>	<b>113 092,55</b>	<b>96,84%</b>	<b>67 400,00</b>	<b>63 711,55</b>	<b>49 381,00</b>	<b>49 381,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 781,00	113 092,55	<b>96,84%</b>	67 400,00	63 711,55	49 381,00	49 381,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580,00	422,35	<b>72,82%</b>	580,00	422,35	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 620,00	20 411,60	<b>82,91%</b>	24 620,00	20 411,60	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	32 810,56	<b>116,35%</b>	28 200,00	32 810,56	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	8 931,41	<b>63,80%</b>	14 000,00	8 931,41	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 243,00	31 243,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	31 243,00	31 243,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,62	<b>0,00%</b>	0,00	16,62	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,00	<b>0,00%</b>	0,00	114,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0,00	1 005,01	<b>0,00%</b>	0,00	1 005,01	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 138,00	18 138,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	18 138,00	18 138,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>280 018,00</b>	<b>47 225,82</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 018,00</b>	<b>47 225,82</b>
	72095		Pozostałe działalności	280 018,00	47 225,82	0,17	0,00	0,00	280 018,00	47 225,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 018,00	47 225,82	<b>16,87%</b>	0,00	0,00	280 018,00	47 225,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 095,45</b>	<b>63 787,36</b>	<b>76,76%</b>	<b>83 095,45</b>	<b>63 787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 443,00	63 443,00	<b>100,00%</b>	63 443,00	63 443,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 443,00	63 443,00	<b>100,00%</b>	63 443,00	63 443,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	220,36	<b>220,36%</b>	100,00	220,36	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	219,64	<b>219,64%</b>	100,00	219,64	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,72	<b>0,00%</b>	0,00	0,72	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 552,45	124,00	<b>0,63%</b>	19 552,45	124,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	124,00	<b>124,00%</b>	100,00	124,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 452,45	0,00	<b>0,00%</b>	19 452,45	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 571,00</b>	<b>57 321,00</b>	<b>75,85%</b>	<b>75 571,00</b>	<b>57 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	859,00	<b>100,00%</b>	859,00	859,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	859,00	859,00	<b>100,00%</b>	859,00	859,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 969,00	35 719,00	<b>66,18%</b>	53 969,00	35 719,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 969,00	35 719,00	<b>66,18%</b>	53 969,00	35 719,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 743,00	20 743,00	<b>100,00%</b>	20 743,00	20 743,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 743,00	20 743,00	<b>100,00%</b>	20 743,00	20 743,00	0,00	0,00
<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>4 365 249,00</b>	<b>4 381 161,54</b>	<b>100,36%</b>	<b>4 365 249,00</b>	<b>4 381 161,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	<b>0,00%</b>	200,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 999 161,00	1 985 054,52	9,06	1 999 161,00	1 985 054,52	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 926 641,00	1 914 193,51	<b>99,35%</b>	1 926 641,00	1 914 193,51	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	23 480,00	23 582,61	<b>100,44%</b>	23 480,00	23 582,61	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	32 929,00	<b>94,08%</b>	35 000,00	32 929,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	13 980,00	<b>99,86%</b>	14 000,00	13 980,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	205,00	<b>512,50%</b>	40,00	205,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	<b>0,00%</b>	0,00	46,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	<b>0,00%</b>	0,00	118,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	730 688,00	746 852,81	<b>102,21%</b>	730 688,00	746 852,81	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	51 110,00	51 815,00	<b>101,38%</b>	51 110,00	51 815,00	0,00	0,00

		0320	Podatek rolny	548 240,00	550 038,13	<b>100,33%</b>	548 240,00	550 038,13	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	17 620,00	17 159,66	<b>97,39%</b>	17 620,00	17 159,66	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	65 180,00	<b>122,98%</b>	53 000,00	65 180,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 650,00	22 824,80	<b>100,77%</b>	22 650,00	22 824,80	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 076,50	<b>103,83%</b>	2 000,00	2 076,50	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 678,00	33 919,97	<b>103,80%</b>	32 678,00	33 919,97	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 170,00	2 546,80	<b>0,00%</b>	2 170,00	2 546,80	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 220,00	1 291,95	<b>0,00%</b>	1 220,00	1 291,95	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 624,00	401 827,41	<b>99,31%</b>	404 624,00	401 827,41	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 059,00	<b>106,23%</b>	17 000,00	18 059,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 111,00	82 110,21	<b>100,00%</b>	82 111,00	82 110,21	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 000,00	299 965,20	<b>98,67%</b>	304 000,00	299 965,20	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	1 630,00	<b>0,00%</b>	1 450,00	1 630,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63,00	63,00	<b>0,00%</b>	63,00	63,00	0,00	0,00
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 230 576,00	1 247 426,80	<b>101,37%</b>	1 230 576,00	1 247 426,80	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 070 576,00	1 082 456,00	<b>101,11%</b>	1 070 576,00	1 082 456,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	164 970,80	<b>103,11%</b>	160 000,00	164 970,80	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 846 203,00</b>	<b>5 848 170,25</b>	<b>100,03%</b>	<b>5 846 203,00</b>	<b>5 848 170,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 879 327,00	2 879 327,00	<b>100,00%</b>	2 879 327,00	2 879 327,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 879 327,00	2 879 327,00	<b>100,00%</b>	2 879 327,00	2 879 327,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 784 050,00	2 784 050,00	<b>100,00%</b>	2 784 050,00	2 784 050,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 050,00	2 784 050,00	<b>100,00%</b>	2 784 050,00	2 784 050,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 543,00	90 510,25	<b>102,22%</b>	88 543,00	90 510,25	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	19 969,60	<b>86,82%</b>	23 000,00	19 969,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 543,00	70 540,65	<b>107,62%</b>	65 543,00	70 540,65	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 283,00	94 283,00	<b>100,00%</b>	94 283,00	94 283,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 283,00	94 283,00	<b>100,00%</b>	94 283,00	94 283,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 642,00</b>	<b>191 562,65</b>	<b>99,44%</b>	<b>192 642,00</b>	<b>191 562,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 925,00	13 200,83	<b>94,80%</b>	13 925,00	13 200,83	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	9 500,00	8 775,83	<b>92,38%</b>	9 500,00	8 775,83	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,64	<b>0,00%</b>	0,00	0,64	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425,00	4 424,36	99,99%	4 425,00	4 424,36	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	118 062,00	117 507,29	99,53%	118 062,00	117 507,29	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	46 474,00	96,82%	48 000,00	46 474,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,67	0,00%	0,00	24,67	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	946,62	0,00%	0,00	946,62	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 062,00	70 062,00	100,00%	70 062,00	70 062,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 735,00	50 735,00	100,00%	50 735,00	50 735,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 735,00	50 735,00	100,00%	50 735,00	50 735,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	200,00	0,00%	0,00	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00%	0,00	200,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	9 920,00	9 919,42	99,99%	9 920,00	9 919,42	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 920,00	9 919,42	99,99%	9 920,00	9 919,42	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,11	0,00%	0,00	0,11	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00%	0,00	0,11	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 236 475,39</b>	<b>2 201 169,28</b>	<b>98,42%</b>	<b>2 236 475,39</b>	<b>2 201 169,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 796,00	2 008 535,71	98,52%	2 038 796,00	2 008 535,71	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 152,36	32,92%	3 500,00	1 152,36	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 172,40	24,40%	13 000,00	3 172,40	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	3 767,63	94,19%	4 000,00	3 767,63	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013 096,00	1 995 149,17	99,11%	2 013 096,00	1 995 149,17	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00	5 294,15	0,00%	5 200,00	5 294,15	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 933,00	13 388,13	<b>79,07%</b>	16 933,00	13 388,13	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 694,00	8 151,50	<b>69,71%</b>	11 694,00	8 151,50	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 239,00	5 236,63	<b>99,95%</b>	5 239,00	5 236,63	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 983,00	9 982,67	<b>100,00%</b>	9 983,00	9 982,67	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	9 983,00	9 982,67	<b>100,00%</b>	9 983,00	9 982,67	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 787,00	58 713,44	<b>99,87%</b>	58 787,00	58 713,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	529,00	<b>88,17%</b>	600,00	529,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	58 187,00	58 184,44	<b>100,00%</b>	58 187,00	58 184,44	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 679,00	49 405,03	<b>99,45%</b>	49 679,00	49 405,03	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	426,03	<b>60,86%</b>	700,00	426,03		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	48 979,00	48 979,00	<b>100,00%</b>	48 979,00	48 979,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 491,54	<b>91,53%</b>	6 000,00	5 491,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 491,54	<b>91,53%</b>	6 000,00	5 491,54	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 297,39	55 652,76	<b>98,85%</b>	56 297,39	55 652,76	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 297,39	25 652,76	<b>97,55%</b>	26 297,39	25 652,76	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	<b>100,00%</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 631,00</b>	<b>119 226,68</b>	<b>99,66%</b>	<b>119 631,00</b>	<b>119 226,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	119 631,00	119 226,68	<b>99,66%</b>	119 631,00	119 226,68	0,00	0,00



		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 616,00	113 229,51	<b>99,66%</b>	113 616,00	113 229,51	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 015,00	5 997,17	<b>99,70%</b>	6 015,00	5 997,17	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 797,00</b>	<b>39 797,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 797,00</b>	<b>39 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 797,00	39 797,00	<b>100,00%</b>	39 797,00	39 797,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 222,00	28 222,00	<b>100,00%</b>	28 222,00	28 222,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przeza budżet państwa w ramach programów rządowych	11 575,00	11 575,00	<b>100,00%</b>	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>218 495,80</b>	<b>233 813,98</b>	<b>107,01%</b>	<b>218 495,80</b>	<b>233 813,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 031,00	165 235,05	<b>110,13%</b>	150 031,00	165 235,05	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 031,00	165 059,41	<b>110,02%</b>	150 031,00	165 059,41	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	175,64	<b>0,00%</b>	0,00	175,64	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 028,80	45 028,00	<b>100,00%</b>	45 028,80	45 028,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	<b>100,00%</b>	100,00	100,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między j.s.t.	6 740,00	6 739,20	<b>99,99%</b>	6 740,00	6 739,20	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 188,80	38 188,80	<b>100,00%</b>	38 188,80	38 188,80	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 636,00	21 710,05	<b>95,91%</b>	22 636,00	21 710,05	0,00	0,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36,00	36,00	<b>100,00%</b>	36,00	36,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	22 600,00	21 674,05	<b>95,90%</b>	22 600,00	21 674,05	0,00	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	1 840,88	<b>0,00%</b>	800,00	1 840,88	0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	800,00	1 840,88	<b>0,00%</b>	800,00	1 840,88	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>416 080,49</b>	<b>500 552,69</b>	<b>120,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 080,49</b>	<b>500 552,69</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 080,49	500 552,69	<b>120,30%</b>	0,00	0,00	416 080,49	500 552,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 088,00	420 560,20	<b>125,13%</b>	0,00	0,00	336 088,00	420 560,20
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	79 992,49	79 992,49	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	79 992,49	79 992,49
			<b>Ogółem</b>	<b>16 093 890,66</b>	<b>15 845 370,72</b>	<b>98,46%</b>	<b>14 340 016,17</b>	<b>14 330 755,21</b>	<b>1 753 874,49</b>	<b>1 514 615,51</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu dochodów Gminy**  
**za 2014 roku.**

**Dochody:**

Plan dochodów za 2014 rok wynosi 16 093 890,66 zł., wykonanie wynosi 15 845 370,72 zł., co stanowi 98,46 % zakładanego planu.

Z tego:

**a) dochody bieżące**

plan: 14 340 016,17 zł.

wykonanie: 14 330 755,21 zł.

**b) dochody majątkowe**

plan: 1.753 874,49 zł.

wykonanie: 1 514 615,51 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 638 520,53 zł., wykonanie 638 920,53 zł. tj. 100,06 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 26 880,00 zł., wykonanie 27 280,00 zł. tj. 101,49%

W tym:

- wpływ opłat od mieszkańców na poczet realizacji inwestycji – 27 280,00

2. Pozostała działalność:

Plan 611 640,53 zł., wykonanie 611 640,53 zł. tj. 100,00%

z tego:

- wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych – 12 330,00

- dotacja z ŚUW na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 414 572,53

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich na wyposażenie i remont świetlic w Brzezinach, Woli Żyznej i Solcu – 54 411,00

oraz środki na realizację projektu Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku – 130 327,00

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 2 654,00 zł., wykonanie 2 502,31 zł. tj. 94,28%

1. Gospodarka leśna

Plan 2 654,00 zł., wykonanie 2 502,31 zł. tj. 94,28%

Środki wypłynęły z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od Kół Łowieckich z terenu Gminy.

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 651 350,00 zł. wykonanie 671 538,96 zł. tj. 103,10%

### 1. Dostarczanie wody

Plan 651 350,00 zł., wykonanie 671 538,96 zł. tj. 103,10%

- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej – 670 114,89
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 1 424,07

## **Dział 600 – transport i łączność**

Plan 811 327,00 zł., wykonanie 735 528,12 zł. tj. 90,66 %

### 1. Drogi publiczne gminne

Plan 811 327,00 zł., wykonanie 735 528,12 zł. tj. 90,66%

- wpływ różnych dochodów –15 140,12
- wpłata dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie programu pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na terenie gminy Szydłów –720 388,00

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 116 781,00 zł., wykonanie 113 092,55 zł. tj. 96,84%

### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 116 781,00 wykonanie 113 092,55 zł. tj. 96,84%

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 422,35
- wpływy środków za rozgraniczenie działek –20 411,60
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 32 810,56
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali – 114,00
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz gminy – 1 005,01
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali ( za dzierżawę i wynajem lokali) –8 931,41
- wpływ ze sprzedaży autobusu marki Autosan – 31 243,00
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tyt. wieczystego użytkowania – 16,62
- wpływ środków z EFRROW-ARIMR na remont świetlicy w Gackach refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym –18 138,00

## **Dział 720 – Informatyka**

Plan 280.018,00 zł., wykonanie 47 225,82 zł., tj. 16,87 %

### 1. Pozostała działalność

Plan 280.018,00 zł., wykonanie 47 225,82 zł. tj. 16,87 %

- wpływ środków z Ministerstwa finansów na zadanie :e – świętokrzyskie Rozbudowa  
Infrastruktury Informatycznej JST(2009-2014) – 47 225,82

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 83 095,45 zł., wykonanie 63 787,36 zł. tj.76,76 %

#### 1. Urzędy wojewódzkie

Plan 63 443,00 zł., wykonanie 63 443,00 zł. tj. 100,00%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań  
administracji rządowej – 63 443,00

#### 2. Urzędy Gmin

Plan 100,00 zł., wykonanie 220,36 zł. tj.220,36%

- wpływy z tytułu zwrotu przekroczonego abonamentu za telefon ,oraz z tytułu  
usług za ksero – 219,64  
- wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 0,72

#### 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19 552,45 zł., wykonanie 124,00 zł. tj.0,63%

- wpływ za ogłoszenie w Kurierze – 124,00

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

Plan 75 571,00 zł., wykonanie 57 321,00 zł. tj. 75,85%

#### 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 859,00 zł., wykonanie 859,00 zł. tj. 100,00 %

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  
wyborców w gminie – 859,00

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

Plan 53 969,00zł., wykonanie 35 719,00zł.,66,18%

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 rok  
z uwzględnieniem ponownego głosowania – 35 719,00

#### 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 20 743,00., wykonanie 20 743,00 zł.tj. 100,00%

- wpływ dotacji z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu  
Europejskiego –20 743,00

### **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 4 365 249,00 zł., wykonanie 4 381 161,54 zł. tj. 100,36%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 200,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1 999 161,00 zł., wykonanie 1 985 054,52 zł. tj. 99,29 %

z tego:

- podatek od nieruchomości	- 1 914 193,51
- podatek rolny	- 23 582,61
- podatek leśny	- 32 929,00
- podatek od środków transportowych	- 13 980,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 205,00
- koszty egzekucyjne	- 46,40
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 118,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

Plan 730 688,00 zł., wykonanie 746 852,81 zł. tj. 102,21% z tego:

- podatek od nieruchomości	- 51 815,00
- podatek rolny	- 550.038,13
- podatek leśny	- 17 159,66
- podatek od środków transportowych	- 65 180,00
- podatek od spadków i darowizn	- 22 824,80
- wpływy z opłaty targowej	- 2 076,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 33 919,97
- koszty egzekucyjne	- 2 546,80
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 291,95

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 404 624,00 zł., wykonanie 401 827,41 zł. tj. 99,31 %

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej	- 18 059,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 82 110,21
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów	- 299 965,20
- koszty egzekucyjne	- 1 630,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 63,00

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 230 576,00 zł., wykonanie 1 247 426,80 zł. tj. 101,37%

- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1 082 456,00
--	----------------

- podatek dochodowy od osób prawnych – 164 970,80

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 5 846 203,00 zł., wykonanie 5 848 170,25 zł. tj. 100,03%

Z wykonania przypada na:

#### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 879 327,00 zł., wykonanie 2 879 327,00zł. tj. 100,00%

#### 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 784 050,00 zł., wykonanie 2 784 050,00 zł. tj. 100,00%

#### 3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 88 543,00 zł., wykonanie 90 510,25 zł. tj. 102,22%

z tego:

- wpływ zwrotu podatku od towarów i usług z urzędu Skarbowego z tytułu prowadzonej działalności oraz wpływy różnych dochodów – 70 540,65
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy – 19 969,60

#### 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 94 283,00zł., wykonanie 94 283,00 zł. tj. 100,00%

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 192 642,00 zł., wykonanie 191 562,65 zł. tj. 99,44%\_

#### 1. Szkoły podstawowe

Plan 13 925,00 zł., wykonanie 13 200,83 zł. tj. 94,80%

- wpływy za centralne ogrzewanie – 8 775,83
- odsetki z tytułu obsługi rachunku przez Bank Spółdzielczy – 0,64
- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 4 424,36

#### 2. Przedszkola

Plan 118 062,00 zł., wykonanie 117 507,29 zł. tj. 99,53%

są to:

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia – 46 474,00
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia – 24,67
- wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków z Biura Pracy za 2013r. – 946,62
- dotacja ze ŚUW w Kielcach na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego –70 062,00

#### 3. Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 50 735,00 zł., wykonanie 50 735,00zł. tj. 100,00%

- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – 50 735,00

#### 4. Gimnazja

Plan 0,00 zł., wykonanie 200,00 zł.  
( wpływ dochodów za wynajem Sali )

#### 5. Dowożenie uczniów do Szkół

Plan 9 920,00zł., wykonanie 9 919,42zł. tj. 99,99%  
(wpływ dochodu za odszkodowanie za samochód)

#### 6. Zespoły Obsługi Szkół

Plan 0,00 zł., wykonanie 0,11 zł.

- wpływ odsetek z tytułu obsługi rachunku przez bank Spółdzielczy – 0,11

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2 236 475,39 zł., wykonanie 2 201 169,28 zł. tj 98,42 %

#### 1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 038 796,00 zł., wykonanie 2 008 535,71. tj. 98,52%

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 1 152,36  
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 995 149,17  
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 9 061,78  
- wpływ nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 3 172,40

#### 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 16 933,00 zł., wykonanie 13 388,13 zł. tj. 79,07%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8 151,50  
-dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 236,63

#### 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 9 983,00 zł., wykonanie 9 982,67 zł. tj. 100,00%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 9 982,67

#### 4. Zasiłki stałe

Plan 58 787,00 zł., wykonanie 58 713,44 zł. tj. 99,87%

- wpływ nienależnie wypłaconego zasiłku stałego – 529,00  
- dotacja ze ŚUW na wypłacanie zasiłków stałych – 58 184,44



#### 5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 49 679,00 zł., wykonanie 49 405,03 zł. tj. 99,45%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 48 979,00
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy – 426,03

#### 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6 000,00 zł., wykonanie 5 491,54 zł. tj. 91,53%

- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze – 5 491,54

#### 7. Pozostała działalność

Plan 56 297,39 zł., wykonanie 55 652,76 zł. tj. 98,85%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz na dofinansowanie realizacji Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych: Karta Dużej rodziny –25 652,76
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 30 000,00

### **Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Plan 119 631,00 zł., wykonanie 119 226,68 zł., tj. 99,66%

#### 1. Pozostała działalność

Plan 119 631,00 zł., wykonanie 119 226,68 zł. tj. 99,66%

- wpływ środków w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany w gminie Szydłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego
- a) ze środków europejskich – 113 229,51
- b) dotacja z budżetu krajowego – 5 997,17

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 39 797,00 zł., wykonanie 39 797,00 zł. tj. 100,00%

#### 1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 39 797,00 zł., wykonanie 39 797,00 zł. tj. 100,00%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 28 222,00
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów – 11 575,00

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 218 495,80 zł., wykonanie 233 813,98 zł., tj. 107,01 %

#### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 150 031,00 zł., wykonanie 165 235,05 zł., tj. 110,13%

- wpływy z tytułu odbioru ścieków – 165 059,41
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 175,64

## 2. Gospodarka odpadami

Plan 45 028,80 zł. wykonanie 45 028,00 zł. tj. 100,00%

- wpływy z tytułu wynajmu kontenera na śmieci dla Zakładu Wyrobów Metalowych w Szydłowie – 100,00
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy wpływy Środków ze starostwa na dofinansowanie zadania –usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków gminy Szydłów. – 6 739,20
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania – usuwanie wyrobów zawierających azbest – 38 188,80

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

Plan 22 636,00 zł., wykonanie 21 710,05 zł. tj. 95,91%

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie – 21 674,05
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 36,00

## 4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan „800,00”zł. wykonanie 1 840,88zł. tj. 230,11%

- wpływy z opłaty produktowej – 1 840,88

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 416 080,49 zł., wykonanie 500 552,69 zł., tj. 120,30%

### 1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 416 080,49 zł., wykonanie 500 552,69 zł., tj.120,30%

- wpływ środków z programu operacyjnego ”Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów Rybackich na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zabytkowego Centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej – 200 000,00
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Dla projektu pn.:Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej ‘’(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) – 220 560,20
- wpływ środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie konserwacja polichromii kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie – 79 992,49

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 16 093 890,66 zł., wykonanie wynosi 15 845 370,72 zł., co stanowi 98,46% założonego planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody zrealizowano w 100,36% w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 39 420,90 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	- 3 025,00
- w podatku rolnym	- 26 650,09
- w podatku od nieruchomości	- 212,10
- w podatku leśnym	- 2 740,43
- w podatku od spadków i darowizn	- 67,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	- 32,98
- opłaty za wywóz odpadów	- 6 693,30

Kwota zaległości w tym dziale wynosi 0,25% zrealizowanych dochodów ogółem za 2014 r.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody	- 21 247,38
- odsetki od zaległości	- 3 734,88

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa występują zaległości z tytułu:

- wynajmu lokali	269,26
- odsetki od zaległości	- 25,51

W dziale 852 – Pomoc Społeczna występują zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 218 863,25

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży ścieków	- 4 550,04
- odsetki od zaległości	- 406,27

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 288 517,49 zł., co stanowi 1,82 % zrealizowanych dochodów ogółem za 2014 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 7 082,32 zł., co stanowi 0,05% zrealizowanych dochodów ogółem w 2014 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą - 407 711,02 w tym:

- w podatku od nieruchomości	- 106 848,63
- w podatku od środków transportowych	- 70447,42
- w podatku rolnym	- 230 414,97
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	- 110 778,84
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	- 110 778,84
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	- 9 898,00
w tym;	
- w podatku od nieruchomości	- 7 157,00
- w podatku rolnym	- 2 693,00
- w podatku leśnym	- 26,00
- w odsetkach	- 22,00

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 528.387,86

Kwota 528.387,86 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 3,34% wpływu ogólnych dochodów za 2014 r.







		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69856,00	66798,89	95,62%	69856,00	66798,89	69856,00	66798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170976,00	154515,61	90,37%	170976,00	154515,61	170976,00	154515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24500,00	16529,96	67,47%	24500,00	16529,96	24500,00	16529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	3583,33	17,92%	20000,00	3583,33	20000,00	3583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80327,00	69453,26	86,46%	80327,00	69453,26	0,00	0,00	80327,00	69453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40000,00	32811,74	82,03%	40000,00	32811,74	0,00	0,00	40000,00	32811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	14938,57	99,59%	15000,00	14938,57	0,00	0,00	15000,00	14938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	911,00	75,92%	1200,00	911,00	0,00	0,00	1200,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94000,00	85431,35	90,88%	94000,00	85431,35	0,00	0,00	94000,00	85431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3440,00	1240,13	36,05%	3440,00	1240,13	0,00	0,00	3440,00	1240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5500,00	4253,87	77,34%	5500,00	4253,87	0,00	0,00	5500,00	4253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9000,00	6594,27	73,27%	9000,00	6594,27	0,00	0,00	9000,00	6594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	5658,23	87,05%	6500,00	5658,23	0,00	0,00	6500,00	5658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	2160,00	61,71%	3500,00	2160,00	0,00	0,00	3500,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	26000,00	22615,16	86,98%	26000,00	22615,16	0,00	0,00	26000,00	22615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6000,00	5400,00	90,00%	6000,00	5400,00	0,00	0,00	6000,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	13108,78	87,39%	15000,00	13108,78	0,00	0,00	15000,00	13108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	13695,70	34,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	13695,70	40000,00	13695,70	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143125,43	120491,62	84,19%	143125,43	120491,62	11450,00	1731,00	102310,00	91740,51	0,00	0,00	3000,00	1507,10	26365,43	25543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1507,10	50,24%	3000,00	1507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3805,70	3805,70	100,00%	3805,70	3805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3805,70	3 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	694,30	694,30	100,00%	694,30	694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,30	694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11450,00	1731,00	15,12%	11450,00	1731,00	11450,00	1731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2469,50	2469,44	100,00%	2469,50	2469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2469,50	2 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,50	450,56	45,03%	1000,50	450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,50	450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13700,00	8959,91	65,40%	13700,00	8959,91	0,00	0,00	13700,00	8989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5250,30	5129,03	97,69%	5250,30	5129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2385,70	2330,72	97,70%	2385,70	2330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62075,00	60858,64	98,04%	62075,00	60858,64	0,00	0,00	62075,00	60858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7926,95	7923,78	99,96%	7926,95	7923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2832,48	2739,48	96,72%	2832,48	2739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	326,03	32,60%	1000,00	326,03	0,00	0,00	1000,00	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących iluminacje	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	30,93	4,42%	700,00	30,93	0,00	0,00	700,00	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21535,00	21535,00	100,00%	21535,00	21535,00	0,00	0,00	21535,00	21535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	0,00	0,00%	1300,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	85700,00	75849,27	3,86	85700,00	75849,27	40000,00	39261,00	16900,00	10623,27	0,00	0,00	28800,00	25965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28800,00	25965,00	90,16%	28800,00	25965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28800,00	25965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40000,00	39261,00	98,15%	40000,00	39261,00	40000,00	39261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1525,29	76,26%	2000,00	1525,29	0,00	0,00	2000,00	1525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10400,00	8720,79	83,85%	10400,00	8720,79	0,00	0,00	10400,00	8720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	377,19	37,72%	1000,00	377,19	0,00	0,00	1000,00	377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	0,00	0,00%	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75571,00	57321,00	75,85%	75571,00	57321,00	16288,51	14540,91	14607,49	11890,09	0,00	0,00	44675,00	30890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	859,00	100,00%	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	733,00	100,00%	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	100,00%	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53969,00	35719,00	66,18%	53969,00	35719,00	10150,00	8402,40	7564,00	4846,60	0,00	0,00	36255,00	22470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36255,00	22470,00	61,98%	36255,00	22470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36255,00	22470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	527,44	72,15%	731,00	527,44	731,00	527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	26,96	65,76%	41,00	26,96	41,00	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9378,00	7848,00	83,69%	9378,00	7848,00	9378,00	7848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1706,00	1351,38	79,21%	1706,00	1351,38	0,00	0,00	1706,00	1351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5604,00	3241,22	57,84%	5604,00	3241,22	0,00	0,00	5604,00	3241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	100,00%	254,00	254,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20743,00	20743,00	100,00%	20743,00	20743,00	5279,51	5279,51	7043,49	7043,49	0,00	0,00	8420,00	8420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8420,00	8420,00	100,00%	8420,00	8420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8420,00	8420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,16	705,16	100,00%	705,16	705,16	705,16	705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,35	88,35	100,00%	88,35	88,35	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4486,00	4486,00	100,00%	4486,00	4486,00	4486,00	4486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6188,75	6188,75	100,00%	6188,75	6188,75	0,00	0,00	6188,75	6188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	783,74	783,74	100,00%	783,74	783,74	0,00	0,00	783,74	783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	100,00%	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241909,00</b>	<b>172139,54</b>	<b>71,16%</b>	<b>201609,00</b>	<b>151875,54</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>162230,00</b>	<b>113354,13</b>	<b>2504,00</b>	<b>2503,40</b>	<b>33875,00</b>	<b>33018,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40300,00</b>	<b>20264,00</b>	<b>40300,00</b>	<b>20264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3000	Wpłaty jednostek na parkirowy fundusz celowy	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	203759,00	165889,54	81,41%	163459,00	145625,54	3000,00	3000,00	125330,00	108354,13	1254,00	1253,40	33875,00	33018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40300,00	20264,00	40300,00	20264,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do do realizacji stowarzyszeń	1254,00	1253,40	99,95%	1254,00	1253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1254,00	1253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9215,00	8358,01	90,70%	9215,00	8358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9215,00	8358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24660,00	24660,00	100,00%	24660,00	24660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24660,00	24660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	100,00%	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56039,00	45165,43	80,60%	56039,00	45165,43	0,00	0,00	56039,00	45165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22600,00	17956,29	79,45%	22600,00	17956,29	0,00	0,00	22600,00	17956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5500,00	4734,90	86,09%	5500,00	4734,90	0,00	0,00	5500,00	4734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1225,00	1225,00	100,00%	1225,00	1225,00	0,00	0,00	1225,00	1225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5436,01	90,60%	6000,00	5436,01	0,00	0,00	6000,00	5436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10500,00	10370,50	98,77%	10500,00	10370,50	0,00	0,00	10500,00	10370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	23466,00	23466,00	100,00%	23466,00	23466,00	0,00	0,00	23466,00	23466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36300,00	16300,00	44,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36300,00	16300,00	36300,00	16300,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3964,00	99,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	3964,00	4000,00	3964,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31900,00	0,00	0,00%	31900,00	0,00	0,00	0,00	31900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	31900,00	0,00	0,00%	31900,00	0,00	0,00	0,00	31900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1250,00	1250,00	100,00%	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1250,00	1250,00	100,00%	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240000,00</b>	<b>109686,57</b>	<b>45,70%</b>	<b>240000,00</b>	<b>109686,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240000,00</b>	<b>109686,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240000,00	109686,57	45,70%	240000,00	109686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	109686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	4220	Zakup środków żywności	33000,00	31838,11	96,48%	33000,00	31838,11	0,00	0,00	33000,00	31838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	2907,55	96,92%	3000,00	2907,55	0,00	0,00	3000,00	2907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14500,00	10867,07	74,95%	14500,00	10867,07	0,00	0,00	14500,00	10867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11562,00	10968,00	94,86%	11562,00	10968,00	0,00	0,00	11562,00	10968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,00%	500,00	485,00	0,00	0,00	500,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6450,00	5570,91	86,37%	6450,00	5570,91	0,00	0,00	6450,00	5570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	590,40	73,80%	800,00	590,40	0,00	0,00	800,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	519,38	74,20%	700,00	519,38	0,00	0,00	700,00	519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	262,35	65,59%	400,00	262,35	0,00	0,00	400,00	262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	14450,00	14399,13	99,65%	14450,00	14399,13	0,00	0,00	14450,00	14399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00	600,00	75,00%	800,00	600,00	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50735,00	50735,00	100,00%	50735,00	50735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50735,00	50735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50735,00	50735,00	100,00%	50735,00	50735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50735,00	50735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	1163200,00	1055400,02	90,73%	1163200,00	1055400,02	922200,00	847483,40	191000,00	163575,02	0,00	0,00	50000,00	44341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50000,00	44341,60	88,68%	50000,00	44341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	44341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700000,00	657012,57	93,86%	700000,00	657012,57	700000,00	657012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56500,00	51046,08	90,35%	56500,00	51046,08	56500,00	51046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146000,00	123813,17	84,80%	146000,00	123813,17	146000,00	123813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na FP	19700,00	15611,58	79,25%	19700,00	15611,58	19700,00	15611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	18036,68	94,93%	19000,00	18036,68	0,00	0,00	19000,00	18036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28500,00	27640,30	96,98%	28500,00	27640,30	0,00	0,00	28500,00	27640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	80000,00	61728,14	77,16%	80000,00	61728,14	0,00	0,00	80000,00	61728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	2500,00	1764,39	70,58%	2500,00	1764,39	0,00	0,00	2500,00	1764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1000,00	891,00	89,10%	1000,00	891,00	0,00	0,00	1000,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	11626,00	8280,00	71,22%	11626,00	8280,00	0,00	0,00	11626,00	8280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	613,56	40,90%	1500,00	613,56	0,00	0,00	1500,00	613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	810,69	54,05%	1500,00	810,69	0,00	0,00	1500,00	810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1500,00	1461,03	97,40%	1500,00	1461,03	0,00	0,00	1500,00	1461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	2500,00	1567,00	62,68%	2500,00	1567,00	0,00	0,00	2500,00	1567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na ZFSS	38500,00	38028,23	98,77%	38500,00	38028,23	0,00	0,00	38500,00	38028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1674,00	1674,00	100,00%	1674,00	1674,00	0,00	0,00	1674,00	1674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1200,00	1080,00	90,00%	1200,00	1080,00	0,00	0,00	1200,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490400,00	431526,65	87,99%	335400,00	288526,65	100400,00	88459,79	214000,00	199525,87	20000,00	0,00	1000,00	540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00	143000,00	155000,00	143000,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000,00	0,00	0,00%	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	127,04	12,70%	1000,00	127,04	0,00	0,00	1000,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12100,00	8480,45	70,09%	12100,00	8480,45	0,00	0,00	12100,00	8480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	54750,00	49160,68	89,79%	54750,00	49160,68	0,00	0,00	50050,00	44960,68	0,00	0,00	4700,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4700,00	4200,00	89,36%	4700,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	4200,00	3900,00	92,86%	4200,00	3900,00	0,00	0,00	4200,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na ZPSS	45850,00	41060,68	89,55%	45850,00	41060,68	0,00	0,00	45850,00	41060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	181311,00	86875,08	47,91%	176311,00	81875,08	75200,00	51788,59	98111,00	28945,37	0,00	0,00	3000,00	1141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
	85111	Szpitałe ogólne	6000,00	6000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5000,00	5000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174311,00	81875,08	46,97%	174311,00	81875,08	74200,00	51788,59	97111,00	28945,37	0,00	0,00	3000,00	1141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1141,12	38,04%	3000,00	1141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000,00	6260,64	78,26%	8000,00	6260,64	8000,00	6260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66200,00	45527,95	68,77%	66200,00	45527,95	66200,00	45527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59611,00	18156,78	30,46%	59611,00	18156,78	0,00	0,00	59611,00	18156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2000,00	214,62	10,73%	2000,00	214,62	0,00	0,00	2000,00	214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających	26000,00	10573,97	40,67%	26000,00	10573,97	0,00	0,00	26000,00	10573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4000,00	0,00	0,00%	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	0,00	0,00%	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2759301,39</b>	<b>2589998,13</b>	<b>93,86%</b>	<b>2759301,39</b>	<b>2589998,13</b>	<b>355675,00</b>	<b>297988,11</b>	<b>315806,00</b>	<b>226966,46</b>	<b>5760,00</b>	<b>5760,00</b>	<b>208206,39</b>	<b>2059283,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4000,00	535,48	13,39%	4000,00	535,48	0,00	0,00	4000,00	535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	4000,00	535,48	13,39%	4000,00	535,48	0,00	0,00	4000,00	535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200000,00	150196,16	75,10%	200000,00	150196,16	0,00	0,00	200000,00	150196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200000,00	150196,16	75,10%	200000,00	150196,16	0,00	0,00	200000,00	150196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	4000,00	715,05	17,88%	4000,00	715,05	0,00	0,00	4000,00	715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	4000,00	715,05	17,88%	4000,00	715,05	0,00	0,00	4000,00	715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2023596,00	1999473,93	98,81%	2023596,00	1999473,93	101280,00	89713,44	49888,00	37465,75	0,00	0,00	1872428,00	1872294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7000,00	3172,40	45,32%	7000,00	3172,40	0,00	0,00	7000,00	3172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	115,68	57,84%	200,00	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1872228,00	1872179,06	100,00%	1872228,00	1872179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1872228,00	1872179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000,00	35520,44	84,57%	42000,00	35520,44	42000,00	35520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600,00	2376,01	91,39%	2600,00	2376,01	2600,00	2376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53700,00	49975,01	93,06%	53700,00	49975,01	53700,00	49975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	882,98	90,10%	980,00	882,98	980,00	882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2000,00	959,00	47,95%	2000,00	959,00	2000,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	5391,32	77,02%	7000,00	5391,32	0,00	0,00	7000,00	5391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%	150,00	60,00	0,00	0,00	150,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5838,00	3837,22	65,73%	5838,00	3837,22	0,00	0,00	5838,00	3837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	225,79	45,16%	500,00	225,79	0,00	0,00	500,00	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	77,50	25,83%	300,00	77,50	0,00	0,00	300,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1100,00	1093,93	99,45%	1100,00	1093,93	0,00	0,00	1100,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	26500,00	22689,64	85,62%	26500,00	22689,64	0,00	0,00	26500,00	22689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	237,95	47,59%	500,00	237,95	0,00	0,00	500,00	237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	680,00	68,00%	1000,00	680,00	0,00	0,00	1000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16933,00	13388,13	79,07%	16933,00	13388,13	0,00	0,00	16933,00	13388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16933,00	13388,13	79,07%	16933,00	13388,13	0,00	0,00	16933,00	13388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71948,00	52171,75	72,51%	71948,00	52171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71948,00	52171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71948,00	52171,75	72,51%	71948,00	52171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71948,00	52171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	58787,00	58713,44	99,87%	58787,00	58713,44	0,00	0,00	600,00	529,00	0,00	0,00	58187,00	58184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	529,00	88,17%	600,00	529,00	0,00	0,00	600,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58187,00	58184,44	100,00%	58187,00	58184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58187,00	58184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ósrodki pomocy społecznej	256819,00	207353,34	80,74%	256819,00	207353,34	209395,00	176435,64	40364,00	24125,07	5760,00	5760,00	1300,00	1032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5760,00	5760,00	100,00%	5760,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5760,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300,00	1032,63	79,43%	1300,00	1032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	1032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146590,00	133598,71	91,14%	146590,00	133598,71	146590,00	133598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	13900,00	12170,07	87,55%	13900,00	12170,07	13900,00	12170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32513,00	26527,80	81,59%	32513,00	26527,80	32513,00	26527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4392,00	1898,06	43,22%	4392,00	1898,06	4392,00	1898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	2241,00	18,68%	12000,00	2241,00	12000,00	2241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15135,00	6661,76	44,02%	15135,00	6661,76	0,00	0,00	15135,00	6661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50%	200,00	185,00	0,00	0,00	200,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14415,00	9663,33	67,04%	14415,00	9663,33	0,00	0,00	14415,00	9663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1039,77	69,32%	1500,00	1039,77	0,00	0,00	1500,00	1039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	871,45	58,10%	1500,00	871,45	0,00	0,00	1500,00	871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na ZFSS	4729,00	3828,76	80,96%	4729,00	3828,76	0,00	0,00	4729,00	3828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	385,00	385,00	100,00%	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	1490,00	59,60%	2500,00	1490,00	0,00	0,00	2500,00	1490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44900,00	31786,27	70,79%	44900,00	31786,27	44900,00	31786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8200,00	4792,27	58,44%	8200,00	4792,27	8200,00	4792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36700,00	26994,00	73,55%	36700,00	26994,00	36700,00	26994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	76318,39	75664,58	99,14%	76318,39	75664,58	100,00	52,76	21,00	11,82	0,00	0,00	76197,39	75600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,95	99,55%	11,00	10,95	0,00	0,00	11,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	76197,39	75600,00	99,22%	76197,39	75600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76197,39	75600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	44,00	52,38%	84,00	44,00	84,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	7,68	54,86%	14,00	7,68	14,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,08	54,00%	2,00	1,08	2,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,87	8,70%	10,00	0,87	0,00	0,00	10,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	133666,00	133248,18	99,89%	133666,00	133248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133666,00	133248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	133666,00	133248,18	99,89%	133666,00	133248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133666,00	133248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	11435,00	11434,93	100,00%	11435,00	11434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11435,00	11434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35690,00	35621,45	99,81%	35690,00	35621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35690,00	35621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7611,00	0,00	0,00%	7611,00	0,00	0,00	0,00	7611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160000,00	158522,40	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	158522,40	160000,00	158522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	414501,00	361146,39	87,13%	414501,00	361146,39	62500,00	51028,36	352001,00	310118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32000,00	29524,19	92,26%	32000,00	29524,19	32000,00	29524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24000,00	15740,00	65,58%	24000,00	15740,00	24000,00	15740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500,00	5044,34	91,72%	5500,00	5044,34	5500,00	5044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	719,83	71,98%	1000,00	719,83	1000,00	719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	3935,21	87,45%	4500,00	3935,21	0,00	0,00	4500,00	3935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347001,00	306160,32	88,23%	347001,00	306160,32	0,00	0,00	347001,00	306160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,50	4,50%	500,00	22,50	0,00	0,00	500,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30000,00	4561,92	15,21%	30000,00	4561,92	0,00	0,00	30000,00	4561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	4561,92	15,21%	30000,00	4561,92	0,00	0,00	30000,00	4561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000,00	5572,68	55,73%	10000,00	5572,68	0,00	0,00	10000,00	5572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	5572,68	79,61%	7000,00	5572,68	0,00	0,00	7000,00	5572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14500,00	7604,20	52,44%	14500,00	7604,20	0,00	0,00	14500,00	7604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12500,00	7604,20	60,83%	12500,00	7604,20	0,00	0,00	12500,00	7604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489051,00	338269,37	69,17%	482051,00	338269,37	0,00	0,00	482051,00	338269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	53,43	1,07%	5000,00	53,43	0,00	0,00	5000,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	446251,00	308240,94	69,07%	446251,00	308240,94	0,00	0,00	446251,00	308240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23800,00	23760,00	99,83%	23800,00	23760,00	0,00	0,00	23800,00	23760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	6215,00	88,79%	7000,00	6215,00	0,00	0,00	7000,00	6215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22636,00	15885,00	70,18%	7636,00	2232,00	0,00	0,00	6636,00	2232,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	13653,00	15000,00	13653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2232,00	44,64%	5000,00	2232,00	0,00	0,00	5000,00	2232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1636,00	0,00	0,00%	1636,00	0,00	0,00	0,00	1636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	13653,00	91,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	13653,00	15000,00	13653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	323757,00	253499,93	78,30%	323757,00	253499,93	263657,00	208910,18	53700,00	39542,91	0,00	0,00	6500,00	5046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500,00	5046,84	77,64%	6500,00	5046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	5046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208000,00	166180,71	79,89%	208000,00	166180,71	208000,00	166180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	9742,17	88,57%	11000,00	9742,17	11000,00	9742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37514,00	29787,42	79,40%	37514,00	29787,42	37514,00	29787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4043,00	1619,88	40,07%	4043,00	1619,88	4043,00	1619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1580,00	52,67%	3000,00	1580,00	3000,00	1580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31500,00	24945,86	79,19%	31500,00	24945,86	0,00	0,00	31500,00	24945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	3870,00	1379,92	35,66%	3870,00	1379,92	0,00	0,00	3870,00	1379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1130,00	1130,00	100,00%	1130,00	1130,00	0,00	0,00	1130,00	1130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	2000,00	160,01	8,00%	2000,00	160,01	0,00	0,00	2000,00	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	240,00	24,00%	1000,00	240,00	0,00	0,00	1000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,07	96,54%	200,00	193,07	0,00	0,00	200,00	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	150,00	6,00%	2500,00	150,00	0,00	0,00	2500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na ZFSS	11500,00	11344,05	98,64%	11500,00	11344,05	0,00	0,00	11500,00	11344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>891514,49</b>	<b>768555,10</b>	<b>86,21%</b>	<b>328589,00</b>	<b>323493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18589,00</b>	<b>13493,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		92113	Centra kultury i sztuki	208000,00	208000,00	100,00%	208000,00	208000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208000,00	208000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208000,00	208000,00	100,00%	208000,00	208000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208000,00	208000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	79000,00	79000,00	100,00%	79000,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79000,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79000,00	79000,00	100,00%	79000,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79000,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	581514,49	458555,10	78,86%	18589,00	13493,00	0,00	0,00	18589,00	13493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	5000,00	4904,00	98,08%	5000,00	4904,00	0,00	0,00	5000,00	4904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	8589,00	8589,00	100,00%	8589,00	8589,00	0,00	0,00	8589,00	8589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79992,49	79992,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79992,49	79992,49	79992,49	79992,49	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336088,00	246411,07	73,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336088,00	246411,07	336088,00	246411,07	336088,00	246411,07	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146845,00	118658,54	80,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146845,00	118658,54	146845,00	118658,54	146845,00	118658,54	0,00		
		92195	Pozostała działalność	23000,00	23000,00	100,00%	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23000,00	23000,00	100,00%	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18000,00</b>	<b>13800,00</b>	<b>76,67%</b>	<b>18000,00</b>	<b>13800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18000,00	13800,00	76,67%	18000,00	13800,00	0,00	0,00	6000,00	1800,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12000,00	12000,00	100,00%	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	1200,00	0,00	0,00%	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1800,00	1800,00	100,00%	1800,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Ogółem wydatki</b>		<b>18632396,66</b>	<b>16001376,37</b>	<b>85,88%</b>	<b>14188440,17</b>	<b>12238613,13</b>	<b>5339621,70</b>	<b>4914621,70</b>	<b>5533224,65</b>	<b>4227772,51</b>	<b>410999,00</b>	<b>390585,14</b>	<b>2504563,39</b>	<b>2425611,02</b>	<b>160031,43</b>	<b>158791,19</b>	<b>240000,00</b>	<b>109686,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4443956,49</b>	<b>3762763,24</b>	<b>4443956,49</b>	<b>3762763,24</b>	<b>1093800,00</b>	<b>730157,56</b>	<b>0,00</b>

## **S P R A W O Z D A N I E**

### **z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 rok**

**Na plan wydatków budżetowych gminy 18.632.396,66 zł., wykonanie wynosi 16.001.376,37 zł., tj. 85,88% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 14.188.440,17 zł., wykonanie – 12.238.613,13 zł. tj. 86,26%  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne plan – 5.339.621,70 zł., wykonanie – 4.914.621,70 zł. tj. 92,04%
- b) wydatki majątkowe plan – 4.443.956,49 zł., wykonanie – 3.762.763,24zł. tj. 84,67%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 1.248.617,53 zł., wykonanie – 1.095.871,53 zł. tj. 87,77%

Z wykonania przypada na:

##### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 250.000,00 zł., wykonanie – 114.707,81 zł., tj. 45,88%

- budowa wodociągu w m. Księża Niwa – 60.639,31 zł.
- środki niewygasające na projekt budowlany przyłączy kanalizacji sanitarnej w Szydłowie – 33.640,50 zł.
- opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w Szydłowie i Grabkach Dużych – 16.728,00 zł.
- aktualizacja kosztorysu kanalizacji sanitarnej w Szydłowie – 1.700,00 zł.
- zakup krzewów trwałość projektu z zad. „Budowa kanalizacji w Szydłowie” – 2.000,00 zł.

##### **Izby Rolnicze**

Plan – 12.435,00 zł., wykonanie – 11.735,42 zł., tj. 94,37%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 11.735,42 zł.

##### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 10.197,00 zł., wykonanie – 10.196,60 zł., tj. 100,00%

- koszty związane z usuwaniem klęski żywiołowej rolników

##### **Pozostała działalność**

Plan – 975.985,53 zł., wykonanie – 959.231,70 zł., tj. 98,28%

Są to:

- prenumerata czasopisma rolniczego, zakup artykułów – 359,31 zł.
- umowy zlecenia (prelekcja, sporządzanie wniosków) – 5.640,00 zł.
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 414.572,53 zł.
- zakup energii elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Grabkach Dużych – 1.313,15 zł.
- przebudowa budynku szkoły na Centrum Aktywności Lokalnej – 284.628,16 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie – 244.218,55 zł.
- projekt techniczny placu zabaw i boiska sportowego w Gackach – 8.500,00 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 954.130,00 zł., wykonanie – 748.860,41 zł., tj. 78,49%

Z wykonania przypada na:

#### **Dostarczanie wody**

Plan – 954.130,00 zł., wykonanie – 748.860,41 zł., tj. 78,49%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 3.312,75 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 312.506,22 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii wodociągowych i sprzętu, zakup paliwa do samochodów - 94.172,32 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 137.078,62 zł.
- naprawa ksero, sprzętu komunalnego – 5.093,49 zł.
- badania okresowe pracowników – 455,00 zł.
- wydatki związane z rejestracją pojazdów, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 17.400,30 zł.
- usługi telefoniczne, dostęp do Internetu – 5.073,95 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 8.488,74 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 2.107,44 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 92.327,00 zł.
- odpis na ZFŚŚ – 6.563,58 zł.
- podatek od nieruchomości – 63.024,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1.257,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 2.588.284,00 zł., wykonanie – 2.349.217,92 zł. tj. 90,76%

#### **Drogi publiczne gminne**

Plan – 2.552.284,00 zł., wykonanie – 2.323.963,29. zł., tj. 91,05%

Z wykonania przypada na:

- koszty remontu dróg na terenie gminy – 18.154,80 zł.
- koszty dostawy masy bitumicznej i kruszywa – 61.969,17 zł.
- zakup masy bitumicznej, kruszywa do remontu dróg, kręgow betonowych, lustra drogowego i tablic informacyjnych – 36.787,17 zł.
- koszty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie ciągnika – 1.882,00 zł.
- koszty kary wg wyroku sądowego, sygn.. akt Ic 488/12 – 10.129,50 zł.
- koszty sądowe – 1.289,92 zł.
- koszty przebudowy dróg gminnych – 2.193.150,73 zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan – 36.000,00 zł., wykonanie – 25.254,63 zł., tj. 70,15%

Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, wyposażenie, zakup blachy na pokrycie przystanków, zakup krzewów na zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie (trwałość projektu) – 5.933,43 zł.

- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb., opłata ewidencyjna – 1.369,00 zł.
- koszty naprawy samochodu służbowego – 1.396,20 zł
- dostawa i montaż wiat przystankowych – 16.556,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 18.000,00 zł., wykonanie – 1.500,00 zł., tj. 8,33%

- składka członkowska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 574.961,00 zł., wykonanie – 517.877,86 zł., tj. 90,07%

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 574.961,00 zł., wykonanie – 517.877,86 zł., tj. 90,07%

Wydatkowano na:

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, energię elektryczną, olej opałowy, materiały do remontu oraz opłata za założenie ksiąg wieczystych, podział działek, akty notarialne, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów – 72.923,86 zł.
- podatek od nieruchomości od mienia Gminy – 435.754,00 zł.
- wymiana automatyki kotła c.o. w budynku komunalnym w Pokotu – 9.200,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 46.000,00 zł., wykonanie – 3.559,50 zł., tj. 7,74%

Z tego:

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 3.060,00 zł., tj. 6,80%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu części nieruchomości o nr ewid. 16 w Osówce, nr 4 w Brzezinach, nr 1457 i nr 1686/2 w Szydłowie.

#### Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 499,50 zł., tj. 49,95%

- kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan - 328.857,00 zł., wykonanie – 81.348,70 zł., tj. 24,74%

#### Pozostała działalność

Plan – 328.857,00 zł.; wykonanie – 81.348,70 zł., tj. 24,74%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 888,91 zł.
- zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 48.059,79 zł. oraz zadania pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 32.400,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 1.997.847,43 zł., wykonanie – 1.831.774,72 zł., tj. 91,69%

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 80.663,00 zł., wykonanie – 76.945,75 zł., tj. 95,39%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.768,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.131,78 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 7.191,63 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 1.026,52 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 57,96 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.689,41 zł.
- zakup usług pocztowych – 184,95 zł.
- rozmowy telefoniczne – 300,77 zł.
- delegacje służbowe – 500,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.

Rady Gmin

Plan – 120.000,00 zł., wykonanie – 112.360,98 zł., tj. 93,63%

Z tego:

- napoje chłodzące – 560,98 zł.
- diety radnych – 103.800,00 zł.
- materiały biurowe, papier ksero, toner, szkolenia – 8.000,00 zł.

Urzędy Gmin

Plan – 1.568.359,00 zł., wykonanie – 1.446.127,10 zł., tj. 92,21%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 922.433,61 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.798,89 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 154.515,61 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 16.529,96 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 69.513,26 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 3.583,33 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 3.933,64 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 32.811,74 zł.
- usługi remontowe – 14.938,57 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 911,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 5.658,23 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski, usługi drukarskie, introligatorskie, obsługa informatyczna, prenumerata, opłata za ścieki, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów) – 85.431,35 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 2.160,00 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 1.240,13 zł.
- odpisy na ZFŚS – 22.615,16 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.253,87 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.594,27 zł.
- szkolenia pracowników – 13.108,78 zł.

- zakup sprzętu komputerowego – 13.695,70 zł.
- opłata za odpady komunalne – 5.400,00 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 143.125,43 zł., wykonanie – 120.491,62 zł., tj. 84,19%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 1.507,10 zł.
- umowy zlecenia, o dzieło – 1.731,00 zł.
- zakup materiałów promujących gminę, materiały biurowe – 8.959,91 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, druk kalendarzy, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 60.858,64 zł.
- delegacje – 30,93 zł.
- rozmowy telefoniczne – 326,03 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 10.519,00 zł.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Króla KW – 1.000,00 zł.
- składka członkowska LGD Świętokrzyski Karp – 4.936,00 zł.
- składka członkowska LOT „Czym Chata Bogata” – 2.000,00 zł.
- składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną – 3.080,00 zł.
- koszty związane z realizacją projektu pn. „Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe markowym produktem lokalnym Szydłowa” – 25.543,01 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 85.700,00 zł., wykonanie – 75.849,27 zł., tj. 88,51%

- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 25.965,00 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz za inkaso opłaty za odpady komunalne – 39.261,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, druków – 1.525,29 zł.
- usługi pocztowe – 8.720,79 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 377,19 zł.

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

Plan – 75.571,00 zł., wykonanie – 57.321,00 zł., tj. 75,85%

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 859,00 zł., wykonanie – 859,00 zł., tj. 100,00%

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan – 53.969,00 zł., wykonanie – 35.719,00 zł., tj. 66,18%

Z planu przypada na:

- diety członków OKW – 22.470,00 zł.
- umowy zlecenia na obsługę informatyczną wraz z pochodnymi – 8.402,40 zł.



- materiały biurowe, uzupełnienie lokali wyborczych, zwrot kosztów podróży, wykonanie kart do głosowania – 4.846,60 zł.

#### Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 20.743,00 zł., wykonanie – 20.743,00 zł. tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- diety członków OKW – 8.420,00 zł.
- umowy zlecenia, składki ZUS i FP – 5.279,51 zł.
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe – 6.188,75 zł.
- druk obwieszczeń, koszty podróży – 854,74 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 241.909,00 zł., wykonanie – 172.139,54 zł., tj. 71,16%

#### Komendy powiatowe Policji

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 5.000,00 zł. tj. 100,00%

- środki na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji

#### Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 203.759,00 zł., wykonanie – 165.889,54 zł., tj. 81,41%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup nagród – 8.358,01 zł.
- diety i ryczałty kierowców OSP – 24.660,00 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 45.165,43 zł.
- umowa zlecenia na malowanie pomieszczeń OSP w Korytnicy – 3.000,00 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 17.956,29 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 11.395,91 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 10.370,50 zł.
- podatek od nieruchomości – 23.466,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie do wykonania projektu budowlanego zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku OSP w Solcu” – 1.253,40 zł.
- wykonanie posadzki w budynku OSP w Woli Żyznej – 16.300,00 zł.
- zakup motopompy do OSP w Szydłowie – 3.964,00 zł.

#### Zarządzanie kryzysowe

Plan – 31.900,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

#### Pozostała działalność

Plan – 1.250,00 zł., wykonanie – 1.250,00 zł., tj. 100,00%

(system ostrzeżeń powodziowych)

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 240.000,00 zł., wykonanie – 109.686,57 zł., tj. 45,70%

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętego kredytu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 4.051.994,00 zł., wykonanie – 3.696.181,04 zł., tj. 91,22%

### Szkoły podstawowe

Plan – 1.594.547,00 zł., wykonanie – 1.465.773,60 zł., tj. 91,92%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 908.507,87 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 57.140,54 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.805,84 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 171.037,96 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 22.856,12 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 3.650,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 96.777,35 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 10.195,37 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 33.552,47 zł.
- badania lekarskie pracowników – 630,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, naprawy – 15.845,76 zł.
- opłaty za abonament internetowy – 2.656,80 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej – 584,29 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 960,92 zł.
- podróże służbowe pracowników – 190,74 zł.
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 1.514,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 54.777,57 zł.
- wywóz nieczystości – 1.380,00 zł.
- szkolenia pracowników – 565,00 zł.
- koszty projektu przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie – 14.145,00 zł.

### Przedszkola

Plan – 465.062,00 zł., wykonanie – 430.943,13 zł., tj. 92,66%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do Przedszkola w Drugni – 9.586,74 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 12.964,41 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 238.192,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.105,37 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 48.621,55 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 6.498,61 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 6.700,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych, wyposażenia placu zabaw – 11.866,06 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 31.838,11 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.907,55 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 10.867,07 zł.
- zakup usług remontowych – 10.968,00 zł.

- badania lekarskie pracowników – 485,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, naprawy sprzętu – 5.570,91 zł.
- podróże służbowe krajowe – 262,35 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej – 519,38 zł.
- opłata za abonament internetowy – 590,40 zł.
- ubezpieczenie mienia – 400,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 14.399,13 zł.
- wywóz odpadów komunalnych – 600,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 50.735,00 zł., wykonanie – 50.735,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja na wychowanie przedszkolne dla Punktu Przedszkolnego w Szydłowie

#### Gimnazja

Plan – 1.163.200,00 zł., wykonanie – 1.055.400,02 zł., tj. 90,73%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 44.341,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 657.012,57 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.046,08 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 123.813,17 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 15.611,58 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 18.036,68 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 27.640,30 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 61.728,14 zł.
- badania okresowe pracowników – 891,00 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze, naprawy – 10.044,39 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 613,56 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.461,03 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 810,69 zł.
- odpisy na ZFŚS – 38.028,23 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.567,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.674,00 zł.
- wywóz nieczystości – 1.080,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 490.400,00 zł., wykonanie – 431.526,65 zł., tj. 87,99%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 540,99 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.093,41 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.544,55 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.208,93 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.527,90 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 85,00 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 80.230,97 zł.
- naprawy i remonty busów szkolnych – 4.033,51 zł.

- badania okresowe pracowników – 130,00 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 106.713,47 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 400,00 zł.
- ubezpieczenie busów – 4.241,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2.176,92 zł.
- podatek od środków transportowych – 1.600,00 zł.
- środki niewygasające na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 143.000,00 zł.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 217.200,00 zł., wykonanie – 203.248,25 zł., tj. 93,58%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 720,91 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.752,68 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.960,13 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.063,24 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.375,78 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości – 10.000,16 zł.
- badania okresowe pracowników – 350,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania – 12.880,58 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.023,74 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.558,03 zł.
- szkolenia pracowników – 2.579,00 zł
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 749,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 235,00 zł.
- umowa zlecenia – 1.000,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16.100,00 zł., wykonanie – 9.393,71 zł., tj. 58,35%

Z wykonania przypada na:

- szkolenia nauczycieli – 8.480,45 zł.
- materiały biurowe – 786,22 zł.
- delegacje – 127,04 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 54.750,00 zł., wykonanie – 49.160,68 zł., tj. 89,79%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 4.200,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 41.060,68 zł.
- koszty wyjazdu na zieloną szkołę – 3.900,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 181.311,00 zł., wykonanie – 86.875,08 zł. tj. 47,91%

#### Szpitala ogólne

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 5.000,00 zł. tj. 100,00%

- pomoc finansowa do umowy 51/2014 na zakup unitu laryngologicznego

### Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 174.311,00 zł., wykonanie – 81.875,08 zł., tj. 46,97%

Wydatkowano na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach – 1.141,12 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 18.156,78 zł.
- pobór energii elektrycznej – 214,62 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS ( prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 51.788,59 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 10.573,97 zł.

### Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 2.759.301,39 zł., wykonanie – 2.589.998,13 zł., tj. 93,86%

#### Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 535,48 zł., tj. 13,39%

#### Domy pomocy społecznej

Plan – 200.000,00 zł., wykonanie – 150.196,16 zł., tj. 75,10%

Wydatki na kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu – finansowanie przez UG

#### Ośrodki wsparcia

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 0,00 tj. 0%

#### Rodziny zastępcze

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 715,05 zł.

### Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.023.596,00 zł, wykonanie – 1.999.473,93 zł., tj. 98,81%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 1.872.179,06 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.520,44 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.376,01 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 49.975,01 zł.
- badania okresowe – 60,00 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 882,98 zł.
- umowy zlecenia – 959,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 115,68 zł.

- delegacje służbowe – 77,50 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe, materiały biurowe – 5.391,32 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 3.837,22 zł.
- rozmowy telefoniczne – 225,79 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 25.862,04 zł.
- zwrot kosztów komorniczych – 237,95 zł.
- szkolenie pracowników – 680,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 16.933,00 zł., wykonanie – 13.388,13 zł., tj. 79,07%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 71.948,00 zł., wykonanie – 52.171,75 zł., tj. 72,51%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 52.171,75 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 9.982,67 zł.
- ze środków UG – 42.189,08 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 58.787,00 zł., wykonanie – 58.713,44 zł., tj. 99,87%

- ze środków UW: plan – 58.187,00 zł., wykonanie – 58.184,44 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 256.819,00 zł., wykonanie – 207.353,34 zł., tj. 80,74%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

- plan UG – 207.840,00 zł., wykonanie – 158.374,34 zł.
- plan UW – 48.979,00 zł., wykonanie – 48.979,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 207.353,34 zł. przypada na:

- płace – 133.598,71 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.170,07 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26.527,80 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.898,06 zł.
- umowy zlecenia – 2.241,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1.032,63 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 6.661,76 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 9.663,33 zł.
- podróże służbowe krajowe – 871,45 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.828,76 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.039,77 zł.

- badania lekarskie – 185,00 zł.
- szkolenia – 1.490,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 385,00 zł.
- koszty związane z obsługą informatyczną – 5.760,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 44.900,00 zł., wykonanie – 31.786,27 zł., tj. 70,79%

Są to świadczenia społeczne z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – finansowane przez UG.

#### Pozostała działalność

Plan – 76.318,39 zł., wykonanie – 75.664,58 zł., tj. 99,14%

- wydatkowano na dożywianie dzieci oraz wypłatę pomocy finansowej z programu rządowego „program rządowy wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego”

Z tego:

- środki UG – 20.011,82 zł.
- dotacji UW – 55.652,76 zł.

- wypłatę pomocy finansowej z Programu Rządowego „Program rządowy wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” – 25.600,00 zł.  
(środki UW)

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 133.666,00 zł., wykonanie – 133.248,18 zł., tj. 99,69%

#### Pozostała działalność

Plan – 133.666,00 zł., wykonanie – 133.248,18 zł., tj. 99,69%

Z wykonania:

- Środki jst – 14.021,50 zł.
- Środki z budżetu krajowego – 5.997,17 zł.
- Środki z UE – 113.229,51 zł.

Z tego:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego, koordynatora i księgowego projektu – 37.508,17 zł.
- składki społeczne – 6.465,97 zł.
- składka na FP – 510,64 zł.
- umowy zlecenia – 4.080,00 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biura – 15.153,28 zł.
- usługi – 55.749,97 zł.
- świadczenie społeczne, składki zdrowotne – 12.577,57 zł.
- podróże służbowe – 108,65 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 46.853,00 zł., wykonanie – 46.853,00 zł., tj. 100,00%

### Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 46.853,00 zł., wykonanie - 46.853,00 zł., tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 46.853,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 2.235.579,82 zł., wykonanie – 1.696.708,09 zł., tj. 75,90%

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 931.134,82 zł., wykonanie – 710.168,60 zł. tj. 76,27%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGIK w Rzędowie – 4.794,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 1.907,61 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.799,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.771,50 zł.
- składka ZUS – 11.931,41 zł.
- składka na FP – 1.232,78 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągnika, łopatkę hydrauliczną do oczyszczalni ścieków – 70.894,65 zł.
- zakup energii elektrycznej – 78.555,31 zł.
- oceny instalacji kominowych, usługi wulkanizacyjne, przeglądy – 29.934,47 zł.
- naprawy sprzętu – 7.271,38 zł.
- badania okresowe pracowników v- 100,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.383,05 zł.
- badania i analizy ścieków – 4.975,35 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 5.431,50 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.756,70 zł.
- podatek od środków transportowych – 700,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 242.207,00 zł.
- zakup ciągnika komunalnego z pługiem i posypywarką – 158.522,40 zł.

#### Gospodarka odpadami

Plan – 414.501,00 zł., wykonanie – 361.146,39 zł. tj. 87,13%

- wynagrodzenie osobowe – 29.524,19 zł.
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych – 15.740,00 zł.
- składki ZUS i FP – 5.764,17 zł.
- zakup druków, wydawnictw, worków na śmieci – 3.935,21 zł.
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe – 261.232,32 zł.
- koszty unieszkodliwienia płyt azbestowych – 44.928,00 zł.
- koszty podróży służbowych – 22,50 zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 4.561,92 zł., tj. 15,21%

- wydatkowano na wynajem i serwis kabin TOI-TOI, wywóz nieczystości.



#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 5.572,68 zł., tj. 55,73%

- wydatkowano na utrzymanie zieleni (zakup nasion trawy, sadzonki kwiatów, opryski, worki na śmieci).

#### Schroniska dla zwierząt

Plan – 14.500,00 zł., wydatki – 7.604,20 zł., tj. 52,44%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 7.604,20 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 489.051,00 zł., wykonanie – 338.269,37 zł., tj. 69,17%

- oświetlenie uliczne gminy – 308.240,94 zł.

- konserwacja oświetlenia, naprawy – 30.028,43 zł.

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

Plan – 22.636,00 zł., wykonanie – 15.885,00 zł., tj. 70,18%

- zakup krzewów ozdobnych, wydatki związane z oczyszczalnią ścieków

#### Pozostała działalność

Plan – 323.757,00 zł., wykonanie – 253.499,93 zł., tj. 78,30%

Wydatkowano na:

- wydatki na utrzymanie grupy interwencyjnej, pracowników komunalnych

tj. płace z pochodnymi, sorty odzieżowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 226.624,14 zł.

- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów

bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki – 26.875,79 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 891.514,49 zł., wykonanie – 768.555,10 zł., tj. 86,21%

#### Centra kultury i sztuki

Plan – 208.000,00 zł., wykonanie – 208.000,00 zł., tj. 100,00%

(wydatki – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, samorządowej instytucji kultury)

#### Biblioteki

Plan – 79.000,00 zł., wykonanie – 79.000,00 zł., tj. 100,00%

(dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie)

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 581.514,49 zł., wykonanie – 458.555,10 zł. tj. 78,86%

- wyrób tarcicy na remont studni, koszty odnowienia ławek i stołów (trwałość projektu „Rewitalizacja zabytkowego Rynku...”) – 4.904,00 zł.

- odsetki od kwoty zaliczki wykorzystanej czasowo na inny cel – 8.589,00 zł.

- konserwacja polichromii nawy głównej kościoła p.w. WŚ w Szydłowie – 79.992,49 zł.

- koszty realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej” – 279.567,04 zł.
- rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw dla dzieci w miejscowości Osówka – 85.502,57 zł.

Pozostała działalność

Plan – 23.000,00 zł., wykonanie – 23.000,00 zł. tj. 100,00%  
- środki na realizację zadań publicznych

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport**

Plan – 18.000,00 zł., wykonanie – 13.800,00 zł., tj. 76,67%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej – 12.000,00 zł.
- koszty ubezpieczenia – 1.800,00 zł

W 2014 roku plan wydatków zrealizowano w 85,88%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 4.443.956,49 zł. zrealizowane zostały w kwocie 3.762.763,24 zł. tj. 84,67% założonego planu, ( z kwoty wykonania 3.762.763,24 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 630.954,66 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 3.131.808,58 zł.).

Wydatki bieżące na plan 14.188.440,17 zł. zostały zrealizowane w wysokości 12.238.613,13 zł., tj. 86,26% założonego planu.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 2.200.000,00 zł. Od w/w zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 109.686,57 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wymagalnych.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane w kwocie 81.875,08 zł., tj. 46,44%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 26 zarządzeń w 2014 r.

Należności na 31 grudnia 2014 roku wynoszą – 4.129.541,44 zł. z tego: wymagalne – 951.476,64 zł., gotówka i depozyty – 3.128.153,11 zł., należności pozostałe – 49.911,69 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 39.420,90 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności – 25.797,42 zł.
- c) z tytułu dostaw i usług – 667.125,81 zł
- d) za czynsze, wynajem sprzętu komunalnego – 269,26 zł.
- e) alimenty – 218.863,25 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2014r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014r.

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2014	Stopień zaawansow ania inwestycji %	Planowane wydatki						Wykonanie	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo</b>															
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księża-Niwa (2004-2017)	1 500 000	638 171,95	42,54%	90 000	90 000	0	0	A. B. C. D.		60 639,31	67,38%	Gmina Szydłów
2	010	01095	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2014)	319 500	258 978,55	81,06%	244 500	244 500	0	0	A. B. C. D.		244 218,55	99,88%	Gmina Szydłów
3	010	01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2013-2014)	325 000	299 142,16	92,04%	285 010	154 683	0	0	A. B. C. D.	130 327,00	284 628,16	99,87%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				2 144 500	1 196 292,66	55,78%	619 510	489 183	0	0		130 327,00	589 486,02	95,15%	

4	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2013-2017) - trwałość projektu	200 000			50 000	50 000			A. B. C. D.		2 000,00	4,00%	Gmina Szydłów
5	010	01095	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych (2012-2017) - trwałość projektu	4 000			2 000	2 000			A. B. C. D.		1 313,15	65,66%	Gmina Szydłów
6	010	01095	Budowa zatoki pomostowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci (2013-2017) - trwałość projektu	8 000			2 000	2 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki bieżące				212 000	0	0,00%	54 000	54 000					3 313,15	6,14%	
<b>Dział 600 Transport</b>															
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (w ramach NPPDL) (2013-2014)	2 272 364	2 192 650,73	96,49%	2 247 364	1 436 037			A. 811327 B. C. D.	0,00	2 168 150,73	96,48%	Gmina Szydłów
8		60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (2014-2015)	1 833 000	0,00	0,00%	35 000	35 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe				4 105 364	2 192 650,73	53,41%	2 282 364	1 471 037	0	0	811 327	0,00	2 168 150,73	95,00%	
9	600	60095	Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie (2013-2017) -trwałość projektu	8 000			2 000	2 000			A. B. C. D.		998,60	49,93%	Gmina Szydłów
10		60095	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2013-2017) trwałość projektu	8 000			2 000	2 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów



16	801	80101	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szydłowie (2014-2015)	640 000	14 145,00	2,21%	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0,00	14 145,00	70,73%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				640 000	14 145,00	2,21%	20 000	20 000	0			0,00	14 145,00	70,73%	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															
17	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2013-2014)	470 333	357 214,50	75,95%	397 333	116 000	0	0	A. B. C. D.	281 333,00	279 567,04	70,36%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				470 333	357 214,50	75,95%	397 333	116 000	0	0		281 333,00	279 567,04	70,36%	
18	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego Rynku szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2012-2017) trwałość projektu	40 000			10 000	10 000			A. B. C. D.		4 904,00	49,04%	Gmina Szydłów
wydatki bieżące				40 000	0	0,00%	10 000	10 000	0	0		0,00	4 904,00	49,04%	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>															
19	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2013-2017) trwałość projektu	8 000		0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.				Gmina Szydłów
20	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie (2012-2016) trwałość projektu	6 000		0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.				Gmina Szydłów
21	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2013-2017) trwałość projektu	8 000		0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.				Gmina Szydłów
wydatki bieżące				22 000	0	0,00%	6 000	6 000	0	0		0,00	0,00	0,00%	
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>8 371 651</b>	<b>3 946 346,17</b>	<b>47,14%</b>	<b>3 741 064</b>	<b>2 238 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 113 27,00</b>	<b>6 91 678,00</b>	<b>3 141 147,33</b>	<b>83,96%</b>	
Razem wydatki bieżące				296 000	0	0,00%	76 000	76 000	0	0		0,00	9 338,75	12,29%	
Razem wydatki majątkowe				8 075 651	3 946 346,17	48,87%	3 665 064	2 162 059	0	0	8 113 327	6 91 678,00	3 131 808,58	85,45%	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2014r.**

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.												
												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za 2014r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>												
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2013-2017)	50 000	50 000			A. B. C. D.		35 340,50	70,68%	Gmina Szydłów
2.		01010	Przebudowa odcinków wodociągu w Szydłowie	20 000	20 000			A. B. C. D.		10 000,00	50,00%	Gmina Szydłów
3.		01010	Budowa odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Grabkach Dużych	40 000	40 000			A. B. C. D.		6 728,00	16,82%	Gmina Szydłów
4.		01095	Wykonanie projektu technicznego placu zabaw i boiska sportowego w Gackach	10 000	10 000			A. B. C. D.		8 500,00	85,00%	Gmina Szydłów
razem:				120 000	120 000	0	0			60 568,50	50,47%	

<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>												
5.	400	40002	Zakup kosi spalinowej	4 000	4 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
razem:				4 000	4 000	0	0			0,00	0,00%	
<b>Dział 600 Drogi publiczne gminne</b>												
6.	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów - projekt techniczny droga w m. Mokre nr ewid. 123 i droga w m. Gacki nr ewid. 662	57 000	57 000			A. B. C. D.		25 000,00	43,86%	Gmina Szydłów
7.		60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych	20 000	20 000			A. B. C. D.		16 556,00	82,78%	Gmina Szydłów
razem:				77 000	77 000	0	0			41 556,00	53,97%	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>												
8.	700	70005	Wymiana układu sterowania kotłem co w budynku szkoły w Potoku	10 000	10 000			A. B. C. D.		9 200,00	92,00%	Gmina Szydłów
razem:				10 000	10 000	0	0			9 200,00	92,00%	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>												
9.	750	75023	Zakup komputerów	14 000	14 000			A. B. C. D.		8 050,00	57,50%	Gmina Szydłów

10.		75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	6 000	6 000			A. B. C. D.		5 645,70	94,10%	Gmina Szydłów
11.		75023	zakup klimatyzatorów do Sali konferencyjnej Urzędu	20 000	20 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
razem:				40 000	40 000	0	0			13 695,70	34,24%	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>												
12.	754	75412	Wykonanie posadzki w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żyznej	16 300	16 300			A. B. C. D.		16 300,00	100,00%	Gmina Szydłów
13.		75412	Zakup pompy szlamowej i radiotelefonu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie	4 000	4 000			A. B. C. D.		3 964,00	99,10%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				20 300	20 300	0	0			20 264,00	99,82%	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>												
14.	801	80113	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	155 000	155 000			A. B. C. D.		143 000,00	92,26%	Gmina Szydłów
razem:				155 000	155 000	0	0			143 000,00	92,26%	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>												
15.	900	90001	zakup ciągnika komunalnego z osprzętem (pług odsnieżny, posypywarka do piachu)	160 000	160 000			A. B. C. D.		158 522,40	99,08%	Gmina Szydłów

16.		90015	Wykonanie projektu technicznego i wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej w Szydłowie	7 000	7 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
17.		90019	Wykonanie projektu technicznego rozbiórki i utylizacji oczyszczalni ścieków w Szydłowie	8 000	8 000			A. B. C. D.		6 888,00	86,10%	Gmina Szydłów
18.		90019	Zakup pompy głębinowej do hydrofornii w Rudkach	7 000	7 000			A. B. C. D.		6 765,00	96,64%	Gmina Szydłów
razem:				182 000	182 000	0	0			172 175,40	94,60%	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>												
19.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową placu zabaw dla dzieci w miejscowości Osówka	85 600	30 845			A. B. C. D.	54 755,00	85 502,57	99,89%	Gmina Szydłów
20.		92120	Konserwacja polichromii Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie	79 992,49	0			A. 79992,49 B. C. D.		79 992,49	100,00%	Gmina Szydłów
razem:				165 592,49	30 845,00	0,00	0,00	79 992,49	54 755,00	165 495,06	99,94%	
<b>Ogółem</b>				<b>773 892,49</b>	<b>639 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 992,49</b>	<b>54 755,00</b>	<b>625 954,66</b>	<b>80,88%</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2014r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014	% wykonania
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Rozwój obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	Gmina szydłów	921	92120	Wartość zadania:	470 333	397 333	397 333	279 567,04	70,36%
	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki bieżące:	0		0	0	
	Operacja "wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.	0		0	0	
	Projekt: Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową parkingu i centrum informacji turystycznej					- środki z budżetu krajowego	0		0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0		
						Wydatki majątkowe:		397 333	397 333	279 567,04	70,36%
						- środki z budżetu j.s.t.		116 000	116 000	87 910,97	75,79%
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		281 333	281 333	191 656,07	68,12%

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2009-2014	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	84 968	84 968	84 968	32 400,00	38,13%
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:			0		
	Poddziałanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.			0		
	Projekt: e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego			0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0		
						Wydatki majątkowe:		84 968	84 968	32 400,00	38,13%
						- środki z budżetu j.s.t.		19 883	19 883	4 860,00	24,44%
						- środki z budżetu krajowego			0		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		65 085	65 085	27 540,00	42,31%	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	260 486	240 889	240 889	48 059,79	19,95%
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:			0		
	Poddziałanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.			0		
	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego			0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0		
						Wydatki majątkowe:		240 889	240 889	48 059,79	19,95%
						- środki z budżetu j.s.t.		25 956	25 956	7 208,97	27,77%
					- środki z budżetu krajowego			0			

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	214 933	214 933	40 850,82	19,01%	
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2013-2014	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	252 000	234 000	0	0,00%	
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:			0	0	
	Poddziałanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.			0	0	
	Projekt: Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu					- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0	
						Wydatki majątkowe:	234 000	0	0,00	0,00%	
						- środki z budżetu j.s.t.	174 000	0	0,00	0,00%	
						- środki z budżetu krajowego		0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000	0	0,00	0,00%	
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	325 000	310 000	285 010	284 628,16	99,87%
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:			0	0,00	0,00%
	Poddziałanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.			0	0,00	0,00%
	Projekt: Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku					- środki z budżetu krajowego			0	0	0,00%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0,00	0,00%
						Wydatki majątkowe:	310 000	285 010	284 628,16	99,87%	
						- środki z budżetu j.s.t.	110 000	154 683	154 301,16	99,75%	
						- środki z budżetu krajowego		0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 000	130 327	130 327,00	100,00%	
6.	Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013	Gmina Szydłów	921	92120	Wartość zadania:	85 600	0	85 600	85 502,57	99,89%
	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki bieżące:			0	0	



	Operacja: "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.			0	0	
	Projekt: rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową placu zabaw dla dzieci w miejscowości Osówka					- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0	
						Wydatki majątkowe:	0	85 600	85 502,57	99,89%	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	30 845	30 747,57	99,68%	
						- środki z budżetu krajowego		0	0	0,00%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	54 755	54 755,00	100,00%	
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013	Gmina Szydłów- Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	133 666	0	133 666	133 248,18	99,69%
	Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wydatki bieżące:		0	133 666	133 248,18	99,69%
	Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.		0	14 035	14 021,50	99,90%
	Projekt: Czas na zmiany w Gminie Szydłów					- środki z budżetu krajowego		0	6 015	5 997,17	99,70%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	113 616	113 229,51	99,66%
						Wydatki majątkowe:		0	0	0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	0	0	
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	0	0	
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013	Gmina Szydłów	750	75075	Wartość zadania:	26 365,43		26 365,43	25 543,01	96,88%
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:			26 365,43	25 543,01	96,88%

Poddziałanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013					środki z budżetu j.s.t.			6 912,98	6 215,06	89,90%	
Projekt: Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe markowym produktem lokalnym Szydłowa					środki z budżetu krajowego:			0	0	0,00%	
					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:			19 452,45	19 327,95	99,36%	
					Wydatki majątkowe:			0	0	0,00%	
					środki z budżetu j.s.t.			0	0	0,00%	
					środki z budżetu krajowego			0	0	0,00%	
					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0	0	0,00%	
					<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>0</b>	<b>160 031,43</b>	<b>158 791,19</b>	<b>99,23%</b>
					- środki z budżetu j.s.t.			<b>0</b>	<b>20 947,98</b>	<b>20 236,56</b>	<b>96,60%</b>
					- środki z budżetu krajowego			<b>0</b>	<b>6 015,00</b>	<b>5 997,17</b>	<b>99,70%</b>
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			<b>0</b>	<b>133 068,45</b>	<b>132 557,46</b>	<b>99,62%</b>
					<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>			<b>1 267 190</b>	<b>1 093 800,00</b>	<b>730 157,56</b>	<b>66,75%</b>
					- środki z budżetu j.s.t.			<b>445 839</b>	<b>347 367,00</b>	<b>285 028,67</b>	<b>82,05%</b>
					- środki z budżetu krajowego			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			<b>821 351</b>	<b>746 433,00</b>	<b>445 128,89</b>	<b>59,63%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2014r.

Przychody i rozchody w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2014	Wykonanie	%
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			3 338 506	3 338 506,00	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	810 200	810 200,00	100,00%
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 528 306	2 528 306,00	100,00%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			800 000	800 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000	800 000,00	100,00%
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	800 000	800 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:															
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:					
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	plan	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						37 010	16 596,74	37 010	16 596,74	0	0	37 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	75495				1 250	1 250,00	1 250	1 250,00			1 250											
	801	80104				10 000	9 586,74	10 000	9 586,74			10 000											
	801	80113				20 000	0,00	20 000	0,00			20 000											
	852	85219				5 760	5 760,00	5 760	5 760,00			5 760											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																							
<b>Ogółem</b>						<b>37 010</b>	<b>16 596,74</b>	<b>37 010</b>	<b>16 596,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2014r.

### Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					287 000	287 000
	921	92113	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	208 000	208 000
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	79 000	79 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>					<b>287 000</b>	<b>287 000</b>

## Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2014	%
1	2	3	4	5	6	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					92 745	72 331,74	77,99%
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250	1 250,00	100,00%
2	801	80113	Starostwo Powiatowe Staszów	Dowożenie uczniów do szkół	20 000	0,00	0,00%
3	801	80104	Gmina Pierzchnica	Dofinansowanie kosztów do oddziału przedszkolnego dzieci uczęszczających z Gminy Szydłów	10 000	9 586,74	95,87%
4	852	85219	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	Dofinansowanie kosztów informatyka	5 760	5 760,00	100,00%
5	801	80106	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	Inne formy wychowania przedszkolnego- prowadzenie punktów przedszkolnych w Potoku i Solcu	50 735	50 735,00	100,00%
6.	851	85111	SPZZOZ w Staszowie	Dofinansowanie zakupu unitu laryngologicznego	5 000	5 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					36 254	36 253,40	100,00%

6	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	12 000	12 000,00	100,00%
7	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania i upowrzedniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	23 000	23 000,00	100,00%
8	754	75412	Ochotnicza Straż	Dofinansowanie do wykonania projektu budowlanego pt. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku OSP w Solcu	1 254	1 253,40	100,0%
<b>Ogółem</b>					<b>128 999</b>	<b>108 585,14</b>	<b>84,18%</b>



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE NA 31.12.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2014r
1	2
<b>1. ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	12.891,08
<b>2. NALEŻNOŚCI</b>	11.027,74
2.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	-----
2.2. NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	11.027,74
<b>3. ZOBOWIĄZANIA</b>	25.076,16
3.1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-----
3.2. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE	25.076,16

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*mgr Marta Stachuczy*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*Joanna Mas*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2014**  
**Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2014	Wykonanie do 31.12.2014 roku	% wykonania
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	1031.900,00	1.031.843,31	99,99
Środki pozostałe 2013 r	52.380,60	52.380,60	100
Dotacja z Urzędu Gminy	208.000,-	208.000,-	100
Dotacja z Urzędu Gminy na przedszkola	50.735,-	50.735,-	100
Przychody z tyt. sprzedaży biletów	111.384,40	111.352,41	99,97
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, usług reklamowych i innych	105.030,00	105.023,86	99,99
Środki Europejski Fundusz Społeczny- projekty	453.830,00	453.822,16	99,99
Darowizny, otrzymane spadki	15.610,00	15.610,-	100
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	17.610,00	17.607,28	99,98
Wpłaty za wyżywienie-przedszkola	17.320,00	17.312,-	99,95
<b>Koszty ogółem</b>	1.021.800,-	1.021.652,22	99,98
Wynagrodzenie osobowe pracowników	266.500,-	266.496,84	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników- przedszkola	36.630,-	36.627,97	99,99
Wynagrodzenie osobowe z PUP	15.050,-	15.015,05	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	60.320,-	60.316,12	99,99
Ubezpieczenia społeczne z PUP	2600	2.592,23	99,7
Składki na fundusz pracy	6150	6.148,30	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	168.600,00	168.565,00	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe- przedszkola	6380	6380	100
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	26.850,-	26.840,-	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	132.840,-	132.833,86	99,99
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	29.870	29.862,40	99,97
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	27460	27.455,34	99,98
Zakup usług zdrowotnych	230	230,-	100
Zakup usług przy realizacji imprez	102.710	102.706,44	99,99
Dostęp do sieci internetowej	600	600,-	100
Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1650	1.647,86	99,87

73

Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1090	1.088,35	99,85
Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	2950	2.949,28	99,97
Różne opłaty i składki	560	559,1	99,84
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	2750	2.734,83	99,45
Szkolenia pracowników	500	499	99,8
Zakup usług pozostałych GCK	129.510	129.504,25	99,99

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Szydłowie  
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3  
tel. 041 354-53-13  
NIP 8661670670, REGON 260161499

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*Joanna Mas*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*mgr Maria Stachuczy*

74.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie  
za 2014 r.**



Nazwa jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szydłowie  
ul. Szkolna 12 28-225 Szydłów  
NIP 8661667515; REGON 290016654

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania ( kol.4/3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>82.070,00</b>	<b>82.070,00</b>	<b>100,08</b>
	-dotacja z U.G.	79.000,00	79.000,00	100,00
	- dotacja z MKiDzN	3.000,00	3.000,00	100,00
	-odsetki bankowe	70,00	70,00	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>82.070,00</b>	<b>82.060,98</b>	<b>99,99</b>
<b>401</b>	<b><u>Koszty zużycia materiałów</u></b>	<b>8.815,00</b>	<b>8.812,21</b>	<b>99,97</b>
	-01-środki czystości	119,00	118,68	99,73
	-03-materiały biurowe, druki	169,00	168,93	99,96
	-04-prasa, czasopisma	572,00	572,00	100,00
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	465,00	464,24	99,84
	-06-książki	7.133,00	7.132,21	99,99
	-07-wyposażenie	89,00	89,00	100,00
	-08- pozostałe koszty	268,00	267,15	99,68
<b>402</b>	<b><u>Koszty usług obcych</u></b>	<b>6.399,00</b>	<b>6.397,83</b>	<b>99,98</b>
	-01-bankowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	1.969,00	1.968,65	99,98
	-04-pozostałe usługi	3.230,00	3.229,18	99,97
<b>404</b>	<b><u>Koszty wynagrodzeń</u></b>	<b>53.809,00</b>	<b>53.807,67</b>	<b>100,00</b>
	-01- wynagrodzenia osobowe	49.593,00	49.592,32	100,00
	-06-nagroda roczna	4.216,00	4.215,35	99,98
<b>405</b>	<b><u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u></b>	<b>12.839,00</b>	<b>12.836,06</b>	<b>99,98</b>
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.368,00	1.367,41	99,96
	-02 składki ZUS	9.788,00	9.787,54	100,00
	-03- składki na Fundusz Pracy	1.114,00	1.113,09	99,92
	-04-szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00
	-05-badania okresowe pracow.	70,00	70,00	100,00
	-06-świadczenia BHP	199,00	198,02	99,51

75

407	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	208,00	207,21	99,62
	-01- podróże służbowe	208,00	207,21	99,62

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	5.130,50
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	5.118,52
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	5.118,52

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szydłowie  
ul Szkolna 12 28-225 Szydłów  
NIP 8661667515; REGON 290016654

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

30.01.2015r.  
.....  
data

GŁÓWNY KSIEGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szydłowie  
*Aneta Walkowicz*  
mgr Aneta Walkowicz  
.....  
podpis

30.01.2015r.  
.....  
data

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Szydłowie  
*Iwona Baran*  
mgr Iwona Baran  
.....  
podpis

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego SPZOZ w Szydłowie  
za 2014 rok

I.

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem *	948 920,00	923 922,86	97,37%
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	910 530,00	885 540,92	97,26%
2	przychody za wynajem (700-3)	37 050,00	37 048,45	100,00%
3	przychody za badania i zawiadzenia (700-2)	1 340,00	1 333,49	99,51%
II.	Koszty/Wydatki ogółem *	948 920,00	922 457,82	97,21%
	w tym:			
1	zużycie materiałów (konto 401)	19 870,00	18 916,75	95,20%
a	sprzętu medycznego (401-1)	7 500,00	6 739,48	89,86%
b	materiałów (401-2)	500,00	479,24	95,85%
c	druków (401-3)	70,00	51,66	73,80%
d	środków czystości (401-4)	2 000,00	1 910,33	95,52%
e	artykułów biurowych (401-5)	8 500,00	8 452,01	99,44%
f	artykułów remontowych (401-6)	1 300,00	1 284,03	98,77%
2	zużycie energii (402)	33 350,00	27 799,70	83,36%
a	elektrycznej (402-1)	9 000,00	8 454,34	93,94%
b	gazu (402-2)	20 000,00	15 763,84	78,82%
c	wody (402-3)	350,00	300,41	85,83%
d	oleju opałowego (402-5)	4 000,00	3 281,11	82,03%
3	zużycie leków (403)	2 500,00	2 158,63	86,35%
4	usługi obce medyczne (404)	87 300,00	80 652,96	92,39%
a	USG (404-1)	17 500,00	17 200,00	98,29%
b	RTG (404-2)	6 000,00	5 728,00	95,47%
c	cytologia (404-3)	1 800,00	1 760,00	97,78%
d	badania laboratoryjne (404-4)	25 000,00	21 604,96	86,42%
e	ginekologia (404-5)	15 000,00	13 260,00	88,40%
f	świadczenia lekarza POZ	22 000,00	21 100,00	95,91%
5	pozostałe usługi obce (407)	16 600,00	16 372,22	98,63%
a	telefony (407-1)	2 500,00	2 487,09	99,48%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	1 200,00	1 152,76	96,06%
c	odbiór ścieków(407-3)	400,00	301,87	75,47%
d	usługi informatyczne (407-4)	12 000,00	12 000,00	100,00%
e	usługi audytarialne (407-5)	500,00	430,50	86,10%
6	podatki i opłaty (408)	4 300,00	4 172,05	97,02%
7	wynagrodzenia (410)	590 000,00	584 875,54	99,13%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	115 000,00	112 421,64	97,76%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	45 000,00	40 354,44	89,68%
10	pozostałe koszty rodzajowe (405,409)	25 000,00	24 915,23	99,66%
11	amortyzacja (400)	10 000,00	9 818,66	98,19%



**Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,**  
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**  
**za 2014 rok**

Rady Gminy Szydłów w dniu 23 grudnia 2013 Uchwałą Nr XLIV/204/2013 uchwalila Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014– 2022. W trakcie roku wprowadziła zmiany podejmując uchwały:

- Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XLVII/222/2014 z 31.03.2014
- Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XLIX/233/2014 z 18.06.2014
- Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr LII/242/2015 z 23.09.2014
- Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr LIII/248/2014 z 30.09.2014
- Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr LIV/251/2014 z 15.10.2014
- Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr LV/259/2014 z 07.11.2014
- Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr I/3/2014 z 01.12.2014
- Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr III/15/2014 z 30.12.2014

Zarządzenie Wójta Gminy Szydłów nr 58/2014 z 31.12.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2022 r. i obrazuje kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy. Zawiera również wykaz przedsięwzięć określających nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

**1. WPF określa dla każdego roku budżetowego:**

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy,
- wynik budżetu ,
- przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy , w tym relacje, o których mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Wielkości w WPF na koniec 2014 roku kształtują się następująco:

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014</b>	<b>Wykonanie za 2014r.</b>
	<i>Dochody ogółem z tego:</i>	<b>16.093.890,66</b>	<b>15.845.370,72</b>



• dochody bieżące, w tym:	14.340.016,17	14.330.755,21
• Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.070.576,00	1.082.456,00
• Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160.000,00	164.970,80
• Podatki i opłaty, w tym	3.182.026,00	3.191.786,79
• Podatku od nieruchomości	1.977.751,00	1.966.008,51
• Z subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej	5.757.660,00	5.757.660,00
• Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.106.093,17	3.045.845,74
• dochody majątkowe w tym:	<b>1.753.874,49</b>	<b>1.514.615,51</b>
ze sprzedaży majątku	43.573,00	43.573,00
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.710.301,49	1.471.042,51
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>18.632.396,66</b>	<b>16.001.376,37</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>14.188.440,17</b>	<b>12.238.613,13</b>
• z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
• wydatki na obsługę długu, w tym	240.000,00	109.686,57
• Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	240.000,00	109.686,57
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>4.443.956,49</b>	<b>3.762.763,24</b>

Dochody za 2014 roku zostały zrealizowane w 98,46% planu rocznego co pozwala stwierdzić, iż dochody zostały zaplanowane w sposób realistyczny i planowane wydatków budżetu zostały zrealizowane.

Planowane dochody bieżące zabezpieczają wydatki bieżące a ich nadwyżka przeznaczona została na spłatę kredytu.

Planowanie dochodów i ich realizacja w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody w kwocie 638520,53 wykonano w kwocie 638920,53

Z tego dochody majątkowe w kwocie 197738,00- ze sprzedaży gruntów komunalnych 12330,00 i dotacja w ramach programów z udziałem środków europejskich – 184738,00

Dział 020 Leśnictwo – zaplanowano w kwocie 2654,00 wykonano w kwocie 2502,31zł..

80.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody zaplanowano w kwocie 651350,00 wykonano w kwocie 671538,96. Gmina wykonuje zadania w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę i oprowadzanie ścieków.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 811.327,00zł a wykonano w kwocie 735.528,12zł. w tym dotacja z Programu Przebudowy Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 720.388,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 116781,00. a zrealizowano dochody bieżące – 113092,55 i są to dochody z tytułu najmu lokali a dochody majątkowe w kwocie 49381,00zł pochodzą ze sprzedaży majątku trwałego i dotacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku ubiegłym.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 280018,00 zł i jest to planowana dotacja celowa na współfinansowanie zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w ciągu roku wpłynęła kwota 47225,82 z tytułu częściowego zrealizowania zadania.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 83095,45zł a zrealizowano w kwocie – 63787,36zł..

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano w kwocie 75571,00zł wykonano w kwocie 57321,00zł., w tym środki 20743,00 to dotacja na przeprowadzenie wyborów do PE., a kwota 35719,00 na przeprowadzenie wyborów wójtów radnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody zaplanowano w wysokości 4365249,00 a zrealizowano w kwocie – 4381161,54zł..

Dział 758 –Różne rozliczenia – dochody zaplanowano w kwocie 5846203,00 a wykonano w kwocie – 5848170,25.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 192642,00zł a wykonano w kwocie 191562,65zł..

Dział 852 - Pomoc społeczna- zaplanowano dochody w kwocie 2236475,39 a zrealizowano w kwocie – 2201169,28zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 119631,00zł a wykonano w kwocie – 119226,68zł..

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody w kwocie – 39797,00zł a wykonano w kwocie – 39797,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zaplanowano w kwocie – 218495,80 a wykonano w kwocie – 233813,98zł..

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie 416080,49zł. a wykonano w kwocie 500.552,69zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 18.632.396,66zł.. i zostały wykonane w kwocie 16.001.376,37zł.

Planowane wydatki budżetu przekroczyły planowane dochody w związku z czym powstały deficyt budżetowy w wysokości – 2538.506,00 został pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie – 810.200,00zł. i wolnymi środkami w kwocie – 1728.306,00zł.

## **2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

Przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2014-2022 podzielone są według następujących grup:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. z budżetu Unii Europejskiej i środków zagranicznych w tym:

Wydatki bieżące:

Na projekty, realizowane w latach ubiegłych zabezpieczono środki na zapewnienie trwałości projektu: 9338,75zł.

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Kosztorysowa wartość zadania	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2014	Wydatki		% wykonania
				plan	wykonanie	
1	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2014)	319.500,00	258978,55	244500,00	244218,55	99,88%
2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	84.968,00	32400,00	84.968,00	32400,00	38,13%
3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2014)	260.486,00	83494,92	240.889,00	48059,79	19,95%
4	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2017)	1.500.000,00	638171,95	90.000,00	60639,31	67,38%
5	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2013-2014)	325.000,00	299142,16	285010,00	284628,16	99,87%
6	Przebudowa dróg gminnych (2013-2014)	2272364,00	2192650,73	2247364	2168150,73	96,48%
7	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu (2014-2015)	70000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00%
8.	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szydłowie (2014-2015)	640000,00	14145,00	20000,00	14145,00	70,73%
9	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2013-2014)	470333,00	357214,50	397333,00	279567,04	70,36%
10	Przebudowa odcinków dróg gminny na terenie gminy Szydłów w ramach NPPDL i A Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność-Rozwój ( 2014-2015)	1833000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>3665064,00</b>	<b>3131808,58</b>	

Projekt 1 Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu ma na celu poprawę aktywności mieszkańców. Służyć będzie mieszkańcom do spotkań i prowadzenia działalności kulturalnej. Wpłyne również na poprawę infrastruktury drogowej w Gminie. Zadanie zostało zakończone.

Projekt 2 pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu 2010-2014. Przesunięty okres realizacji do roku 2015.

Projekt 3 pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Rozpoczęto realizację projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Przewidywany okres realizacji projektu 2009-2014. Przesunięty okres realizacji do roku 2015.

Projekt 4 pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom wody co umożliwi świadczenie usług agroturystycznych, promujących zdrową żywność i dobre warunki turystyczne. Okres realizacji projektu to lata 2004-2017. Inwestycja jest prowadzona przez Gminę, w etapach. W roku 2015 planowane jest zakończenie inwestycji.

Projekt nr 5 pn. Centrum Aktywności Lokalne w Potoku (2013- 2014). Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej, aktywizacji mieszkańców i stworzenia miejsca pracy. Projekt został zrealizowany..

Projekt 6 „Przebudowa dróg gminnych”. Jest to pierwszy etap inwestycji drogowych. Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Stan dróg wymaga poniesienia dużych nakładów i należy planować takie zadania w kolejnych latach.. Projekt został realizowany.

Projekt 7. pn. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu. Do zadań Gminy należy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej gminy. Aby realizować to zadania Gmina musi ponieść nakłady na wyremontowanie remizy wraz z garażem na samochód strażacki. Zakończenie zadania jest planowane na koniec 2015 roku.

Projekt 8 pn. Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szydłowie. Celem projektu jest wykonanie remontu budynku i wykonanie pokrycia dachowego. Dach przecieka i wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Budynek szkoły podstawowej łączy się z budynkiem Gimnazjum, planuje się wykonać prace dekarские na obu budynkach. Zakończenie zadania jest planowane na koniec 2015 roku.

Projekt 9. pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2013-2014). Celem projektu jest poprawa ruchu turystycznego, stworzenie punktu informacji turystycznej. Projekt ma również na celu poprawę infrastruktury drogowej min. zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Projekt został zrealizowany.

Projekt 10. pn. Przebudowa odcinków dróg gminny na terenie gminy Szydłów w ramach NPPDL I A Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność-Rozwój (2014-2015) ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych. Zadanie będzie realizowane w roku 2015.

## **2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla**

**zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Zadania te związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opału, rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, wywozu śmieci, ubezpieczeń majątkowych.

Zabezpieczono środki na prowadzenie działalności kulturalnej w Gminie, realizowanej w przez Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu, na zadania realizowane przy współfinansowaniu środkami z funduszy europejskich:

1. Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
2. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków.
3. Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach.
4. Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie.
5. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie,
6. Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy,
7. Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach
8. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych
9. Budowa boiska sportowego w Szydłowie
10. Budowa parkingu w Szydłowie przy Kościółku Świętego Władysława

W WPF oprócz wydatków na przedsięwzięcia są ujęte wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne. Zadania te są ujęte w załączniku do uchwały budżetowej.

W roku 2014 Gmina spłaciła kredyt w kwocie 800000zł. Stan zadłużenia Gminy na dzień koniec 2014 wynosi 2 200 000,00zł.

**Spłata zadłużenia planowana w poszczególnych latach zachowuje relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

1. Umowy o partnerstwie publiczno-prawnym - Gmina Szydłów nie planowała środków na realizację innych umów wieloletnich ani też projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
2. Gmina Szydłów nie udzielała gwarancji ani poręczenia dla innych jednostek samorządowych ani związków komunalnych.

84

## **Informacja o stanie mienia komunalnego**

Art. 267 ust. 1 pkt. 3 z dnia 27.08.2009 r.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

- stan gruntów komunalnych zmniejszył się o 0,1600 ha,
- sprzedano 0,1600 ha gruntów komunalnych o wartości 12.330,00 zł netto.

Gmina Szydłów posiada 130 udziałów w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w wysokości 65 000 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2014 r.

nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Szydłów

nazwa j. s. t.

Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. in niż własność prawa majątkowe + posiadani	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	ha	49,3181	1568,74		
	- grunty orne	ha	30,2365	200,51		
	- sady	ha	1,4295	9,11		
	- łąki trwałe	ha	3,1339	13,99		
	- pastwiska trwałe	ha	6,6357	27,62		
	- grunty rolne zabudowane	ha	7,7774	1317,19		
	- grunty pod stawami	ha	-	-		
	- rowy	ha	0,1051	0,32		
2.	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	ha	5,2220	15,67		
	- lasy	ha	5,2220	15,67		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-	-		
3.	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	ha	1,9548	36,27		
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,0300	6,75		
	- tereny przemysłowe	ha	-	-		
	- inne tereny zabudowane	ha	0,2448	24,48		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	-	-		
	- użytki kopalne	ha	1,6200	4,86		
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha				
	drogi	ha	138,5282	13302,61		
	tereny kolejowe	ha	0,0600	0,18		
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-		
4.	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-		
5.	<b>Nieużytki</b>	ha	3,2962	9,89		
6.	<b>Tereny różne</b>	ha	0,9878	2,96		

**Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2014 r.**  
nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu **Gminy Szydłów**  
nazwa j. s. t.

Nieruchomości zabudowane / budynki/

L.p.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.o f. p. Prawo własności		Art.180pkt 2 u. o f. p Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [ j.m.]	Wartość [ w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [ w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	8	515,73		
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo- usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	1	322,15		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.				
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	4	4027,49		
9.	Budynki kultury	szt.	2	646,70		
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	25	1656,00		

Lokale

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.o f. p.		Art.180pkt 2 u. o f. p	
			Ilość [ j.m.]	Wartość [ w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [ w tys. zł]
j1.		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				



**Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2014r.**  
nazwa j. s. t

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2013rok	Dochody uzyskane za 2014rok	Dochody planowane za 2015rok	Dynamika ( w % ) 5/4	Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>WPLYWY RAZEM</b>	<b>113 137</b>	<b>79 308,22</b>	<b>246 619</b>	<b>311</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>72 420</b>	<b>43 573,00</b>	<b>212 500</b>	<b>680</b>	<b>-</b>
	- sprzedaż lokali	-	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	72 420	12 330,00	147 500	-	010-01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	65 000	-	010-01095§0770
	- sprzedaż składników majątkowych	-	31 243,00	-	-	700-70005§0870
<b>2</b>	<b>wpływy z opłat</b>	<b>4 164</b>	<b>422,35</b>	<b>612</b>	<b>145</b>	<b>-</b>
	- za użytkowanie wieczyste	564	422,35	612	145	700-70005§0470
	- opłaty pierwsze	3 600	-	-	-	70005§077
	- opłaty roczne	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	<b>12 288</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>100</b>	<b>700-70005§0750</b>
<b>4</b>	<b>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</b>	<b>21 611</b>	<b>20 810,56</b>	<b>19 000</b>	<b>92</b>	<b>700-70005§0750</b>
<b>5</b>	<b>wpływy z dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>6</b>	<b>wpływy za administrowanie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>7</b>	<b>wpływy za trwałe zarząd</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>8</b>	<b>dywidendy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>9</b>	<b>inne wpływy ( jakie ?) dzierżawa obwodów łowieckich</b>	<b>2 654</b>	<b>2 502,31</b>	<b>2 507</b>	<b>101</b>	<b>020-02001§0750</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31.12.2014 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu\*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 / Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie			
		jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze			
		ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)
<b>Środki trwałe</b>		-	48 340,80										
<b>Grupa 0 – Grunty, w tym:</b>	ha	60,7789	1 633,53										
użytki rolne	ha	41,4356	251,23										
grunty leśne	ha	5,2220	15,67										
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	9,7322	1 353,46										
użytki ekologiczne	ha	-	-										
tereny różne	ha	0,9878	2,96										
nieużytki	ha	3,2962	9,89										
grunty pod wodami	ha	0,1051	0,32										
<b>Grupa I- Budynki i lokale, w tym:</b>	szk.	40	7 168,07										
budynki niemieszkalne, w tym:	szk.	32	6 652,34										
budynki przemysłowe	szk.	-	-										
budynki transportu i łączności	szk.	-	-										
budynki handlowo - usługowe	szk.	-	-										
zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szk.	-	-										
budynki biurowe	szk.	1	322,15										
budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szk.	-	-										
budynki oświaty	szk.	-	-										
budynki nauki i kultury	szk.	6	4 674,19										
budynki sportowe	szk.	-	-										
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szk.	-	-										
inne budynki niemieszkalne	szk.	25	1 656,00										
budynki mieszkalne	szk.	8	515,73										
lokale niemieszkalne	szk.	-	-										
lokale mieszkalne	szk.	-	-										
<b>Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szk.	480	36 995,98										
kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szk.	-	-										
rurociągi, linie komunikacyjne i elektroenergetyczne	szk.	27	9 214,63										
infrastruktura transportu, w tym:	szk.	453	25 781,35										

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze			
			ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	416	13 302,61										
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-										
	Drogi lotniskowe	szt.	-	-										
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia naziemne i podziemne	szt.	-	-										
	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.	-	-										
	Melioracje podstawowe i szczególne	szt.	-	-										
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gździe inżynierii nie sklasyfikowane	szt.	37	14 478,74										
4.	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	szt.	80	1 060,79										
5.	Grupa VII – środki transportowe	szt.	33	1 415,00										
6.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	6	67,43										
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	-	-	-										
I.	Inwestycje rozporządzone – środki trwałe w budowie.	-	-	767,92										
II.	Środki przekazane na poczet inwestycji.	-	-	-										
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>49 108,72</b>										