



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 7530

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Gogołowicz

Data: 2015-09-10 14:45:44



ZARZĄDZENIE NR 14.2015 WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia za 2014 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stara Błotnica sprawozdanie roczne:

- a) z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2014 rok
- b) z wykonania planu finansowego za 2014 rok:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy

2. Przedstawia się Radzie Gminy Stara Błotnica informację o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2014 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Stara Błotnica:
Marcin Kozdrach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA ZA 2014 r.

W 2014 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 17.863.658,43 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia w wysokości 18.001.314,91 zł. stanowi 99,24 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (17.863.658,43 zł.) udział procentowy wynosi dla:

- 1. Dochody bieżące – 17.271.635,78 zł. (96,69 %) w tym:**
 - Dochodów własnych – 2.542.114,39 zł.
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1.732.285,65 zł.
 - Subwencji ogólnej – 8.834.855,00 zł.
 - Dotacji celowych z budżetu państwa – 3.251.371,57 zł.
 - Dotacje celowe na realizację programów środków europejskich – 911.009,17 zł.
- 2. Dochody majątkowe – 592.022,65 zł. (3,31 %) w tym:**
 - Dochody własne ze sprzedaży majątku i składników majątkowych - 1.668,90 zł.
 - Dotacje celowe z budżetu państwa – 55.808,15 zł.
 - Dotacje celowe na realizację programów środków europejskich – 534.545,60 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiły 17,50 % ogólnej kwoty dochodów i wyniosły 3.126.416,28 zł. i były o 430.432,55 zł. większe niż w 2013 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2014 r. uległy obniżeniu w stosunku do 2013 roku o 52.057, zł. i wyniosły 566.125,00 zł. tj. 3,17 % dochodów ogółem oraz 18,11 % podstawowych dochodów podatkowych z tego:

- w podatku rolnym – 294.696,00 zł. w 2013 roku było 378.050,00 zł.
- w podatku od nieruchomości – 149.760,00 zł. było w 2013 roku 131.820,00 zł.
- w podatku leśnym – 0,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 121.669,00 zł. było w 2013 roku 108.312,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 315.208,00 zł. (tj. były o 34.651,00 zł. wyższe niż w 2013 roku) i stanowiły 1,76% dochodów ogółem oraz 10,08 % podstawowych dochodów podatkowych i tak wyniosły odpowiednio:

- w podatku od nieruchomości -312.625,00 zł.
- w podatku od środków transportowych -2.436,00 zł.
- w podatku rolnym -147,00 zł.

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy

- umorzenia zaległości podatkowych (bez odsetek) – 20.824,50 zł. było w 2013 r. 18.740,12 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 1.579,00 zł

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	463.010,66	468.271,71	101,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503.800,00	511.363,67	101,50
600	Transport i łączność	10.991,00	10.990,85	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	73.800,00	65.092,62	88,20
750	Administracja publiczna	140.184,00	143.457,19	102,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	38.437,00	28.596,00	74,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.192,00	8.192,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3.282.262,00	3.212.960,07	97,89
758	Różne rozliczenia	8.882.742,00	8.884.197,64	100,02
801	Oświata i wychowanie	1.416.405,25	1.394.857,06	98,48
852	Pomoc społeczna	2.496.644,00	2.465.671,36	98,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.776,00	100.911,98	85,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.257,00	69.257,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276.300,00	278.325,28	100,73
926	Kultura fizyczna i sport	221.514,00	221.514,00	100,00
	Razem:	18.001.314,91	17.863.658,43	99,24

Analizując poszczególne źródła realizowanych dochodów można stwierdzić, że w znacznej części działów klasyfikacji budżetowej nastąpiło 100% i wyższe ich wykonanie w stosunku do planu.

Najwyższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 102,33 % planu. Powodem takiej sytuacji było wykonanie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Najniższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w 74,40 % planu. Powodem takiej sytuacji było niewykonanie zaplanowanych dochodów związanych z wyborami wójta gminy (Wójt gminy został wybrany w pierwszej turze wyborów).

Należności pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb27S na 31.12.2014 roku wyniosły 601.663,37 zł. (w 2013 roku **623.837,41 zł.**) w tym zaległości 550.040,58 zł. a nadpłaty 8.877,02 zł. Dotyczyły w głównej mierze:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego- kwota **234.437,77 zł.** (na koniec 2013 roku- **201.660,47 zł.**)
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej –kwota **187.245,08 zł.** w tym odsetki w wysokości 35.464,00 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 150.101,88 zł.
- należności dotyczące opłaty śmieciowej wyniosły **-15.180,00 zł.** w tym zaległości 5.076,00 zł.
- Należności z tytułu naliczonych a niezapłaconych kar umownych od osób prawnych – **135.884,42 zł.**
- Należności dotyczące czynszów **1.599,72 zł.** w tym odsetki 266,29 zł.
- Należności za dostarczoną wodę z odsetkami **22.143,54 zł.** w tym odsetki 2.933,88 zł.
- Należności za odbiór ścieków **-2.301,06 zł.** w tym odsetki 45,29 zł.

Zaległości na koniec 2014 roku ogółem wyniosły 550.040,58 zł. w tym podatkowe 150.101,88 zł. Nastąpił spadek zaległości ogółem o kwotę **12.286,92 zł.** Głównie z powodu spadku zaległości podatkowych o 17.807,63 zł. Stan należności pozostałych do zapłaty w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2014 rok wynosił 187.245,08 zł. natomiast w 2013 roku - **218.115,91 zł.**(z odsetkami od niezapłaconych należności). Najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz rolnym a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Wykaz zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:(podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. wynoszą – 75.013,88 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2014 r. wynoszą - 6.345,15 zł.
2. W 2014 roku wystawiono 485 upomnień na kwotę- 52.101,52 zł.
3. Wystawiono 151 tytułów wykonawczych na kwotę – 56.656,95 zł.
4. W 2014 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku - 25.295,10 zł.
5. W 2014 roku z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości - 41.043,68 zł.
6. W 2014 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 5.091,00 zł.

Wykaz zaległości od osób prawnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. wynoszą – 15.915,00 zł.
2. Ogółem nadpłaty na 31.12.2014 r. wynoszą - 111,50 zł.

3. W 2014 roku wystawiono 17 upomnień na kwotę – 18.853,00 zł.
4. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę - 12.612,40 zł.
5. W 2014 roku z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie –501,00 zł.

Wykaz zaległości w podatku od środków transportowych (łącznie od osób fizycznych i prawnych) przedstawia się następująco:

1. Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. wynoszą – 55.635,00 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2014 r. wynoszą - 753,40 zł.
2. W 2014 roku wystawiono 20 upomnień na kwotę - 36.253,00 zł.
3. W 2014 roku wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę na kwotę 17.298,00 zł.
4. W 2014 roku z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie 918,60 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 463.010,66 zł. wykonanie 468.271,71 zł.tj. 101,14 % planu. Wykonanie prawidłowe.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa otrzymana na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 364.333,66 zł. Pozostałymi dochodami klasyfikowanymi w tym dziale była dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej w Starym Sopocie w wysokości 38.916,15 zł. oraz wpływy związane z odbiorem ścieków w wysokości 61.563,30 zł.

W 2014 roku, przy 124 przyłączach kanalizacyjnych, przepływomierz zamontowany na oczyszczalni ścieków zarejestrował 27.750 m³ ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika.

Sprzedaż w 2014 roku to – 16.206 m³, tj. 58,4 % wszystkich odprowadzonych ścieków. Pozostała ilość 11.544 m³ to ścieki nierozliczone.

Ścieki dostarczone siecią kanalizacyjną ze 124 przyłączy to 8.774,1 m³ na kwotę 26 324,1 zł; ścieki dowiezione przez przedsiębiorstwa 6.751,2 m³ na kwotę 27 388,07 zł, ścieki odebrane beczkowozem 680,1 m³ za kwotę 8 161,20 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 503.800,00 zł. wykonanie 511.363,67 zł. tj. 101,50 % planu. W rozdziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę.

W porównaniu z rokiem 2013 roku łączne wpływy ze sprzedaży wody były wyższe o 18.289 zł.

Sprzedaż wody

W 2014 roku przy 1649 odbiorcach zarejestrowano dystrybucję wody na poziomie 268.207 m³. Woda sprzedana to 235.257 m³ tj. 87,71 %. Pozostała ilość 32.950 m³ to woda zużyta do celów technologicznych oraz straty. Odbiorcy indywidualni to 1590 gospodarstw- dystrybucja na poziomie 214.057 m³ sprzedaż na kwotę netto 396.366,54 zł. Przedsiębiorstwa -59 firm dystrybucja 21.199,50 m³, sprzedaż na kwotę 39.258,17 zł.

Dz.600 Transport i łączność plan 10.991,00 zł. wykonanie 10.990,85 zł. tj. 100,00 zł.

W rozdziale 60095 wpłynęło końcowe rozliczenie dotacji celowej ze środków europejskich w wysokości 10.990,85 zł. po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 73.800,00 zł. wykonanie 65.092,62 zł. tj. 88,20 %.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęła kwota 1.138,21 zł. natomiast z tytułu najmu składników majątkowych wpłynęło 45.117,59 zł. tj. 86,76 % planu. Wpływy z usług za dostarczanie centralnego ogrzewania do wynajmowanych mieszkań wykonano w wysokości 17.439,12 zł. tj. w 87,20 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy to kwota 1.324,40 zł.

Dz.750 Administracja publiczna - plan 140.184,00 wykonanie 143.457,19 zł. tj. 102,33 %. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacje z budżetu państwa związane z dofinansowaniem utrzymania stanowisk pracy w urzędzie- 42.066,00 zł.
- kwota odzyskanego podatku VAT w wysokości 101.384,99 zł.

Dz.751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 38.437,00 zł. wykonanie 28.596,00 zł. wykonany w 74,40 %. Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców w wysokości -866,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 20.046,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.684,00 zł.

Dz.754 Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową 8.192,00 zł. otrzymana w 100% planu.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 3.282.262,00 wykonanie 3.212.960,07 tj. w 97,89 % planu rocznego .

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W zdecydowanej większości dochodów w tym dziale nastąpiło 100% wykonanie planu , jednak podatek od środków transportowych od osób fizycznych wpłynął w ok. 83% planu.

Zestawienie planu i wykonania najważniejszych podatków i opłat w 2014 roku.

Źródło dochodów gminy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
-podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	4.806,65	120,17
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.708.515,00	1.727.479,00	101,11
-podatek rolny	583.450,00	549.435,95	94,17
-podatek od nieruchomości	584.000,00	573.868,14	98,27
-podatek leśny	31.850,00	26.287,80	82,53
-podatek od środków transportowych	201.600,00	172.708,00	85,67
-podatek od czynności cywilnoprawnych	48.000,00	47.560,74	99,08
-wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	15.604,00	86,69

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78.000,00	74.143,48	95,05
--	-----------	-----------	-------

W dziale 758 Różne rozliczenia

wykonanie w 100,02 % planu. Subwencje wpłynęły w pełnych wysokościach tj. :

- subwencja oświatowa wpłynęła w pełnej wysokości tj. 5.598.976,00 zł.
- subwencja wyrównawcza wpłynęła w pełnej wysokości tj. 3.223.571,00 zł.
- subwencja równoważąca wpłynęła w zaplanowanej wysokości tj. 12.308,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą funduszu sołeckiego realizowanego w 2013 roku. Kwota zwrotu z budżetu państwa wyniosła 20% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego tj. 189.37.887,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunku bankowym w 2014 roku wyniosły 11.455,64 zł. tj. 114,56 % planu.

Dz.801 Oświata i wychowanie

plan 1.416.405,25 zł. wykonanie 1.394.857,06 zł. tj. 98,48 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 259.023,70 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne w wysokości 6.873,55 zł.
- dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków unijnych na realizację projektu pod nazwą: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stara Błotnica” w wysokości 513.209,75 zł.
- dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków unijnych na realizację projektu pod nazwą: „Krasnoludkowe przedszkole” w wysokości 387.010,00 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą: „Nawigacja ku przyszłości- zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości – 124.824,00,00 zł. Projekt realizowany w latach 2013-2015.
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pod nazwą: „Nauka drogą ku przyszłości -wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” PO KL w wysokości- 16.105,55 zł. Projekt realizowany w latach 2013-2014.
- dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą: „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów-wyrównanie szans edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości – 34.635,00 zł. projekt realizowany w latach 2013-2015.
- dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą: „Moja przyszłość” wyrównanie szans edukacyjnych w wysokości – 11.415,36 zł. Projekt realizowany w latach 2014-2015.
- pozostałe dochody realizowane w dziale 801 – 41.760,15 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

plan 2.496.644,00 zł. wykonanie 2.465.671,36 zł. tj.98,76 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale były dotacje celowe z budżetu państwa zarówno na zadania zleczone jak również na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Starej Błotnicy. Poniżej omówiono zadania jakie zostały w ramach tych środków wykonywane oraz stopień ich wykorzystania.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 117.776,00 zł. wykonanie 100.911,98 zł. tj. 85,68 % planu. W dziale tym klasyfikowana była dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pod nazwą: „Nowe szanse – nowe możliwości ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji dotacja wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 69.257,00 zł. wykonanie 69.257,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w pełnych wysokościach i tak na:
na realizację programu „Wyprawka szkolna” -24.625,00 zł.
na stypendia socjalne dla uczniów 44.632,00 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 276.300,00 zł. wykonanie 278.325,28 zł. tj. 100,73 % planu. Wykonanie prawidłowe.

- Gospodarka odpadami plan 240.300,00 zł. wykonanie 242.673,00 wykonanie prawidłowe 100,99 % planu.
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska plan 6.000,00 zł. wykonanie 5.984,62 zł. tj. 99,74 % planu.
- Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – dofinansowanie budowy placu zabaw w Nowym Kielbowie plan i wykonanie 25.000 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

plan 221.514,00 zł. wykonanie 221.514,00 zł. tj. 100,00 % planu.

- Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – dofinansowanie budowy boiska gminnego ze sztuczną nawierzchnią w Starej Błotnicy plan i wykonanie 221.514,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych:

W ramach dotacji na **prace zlecone** gmina otrzymała i wykorzystwała środki w wysokości **2.645.364,93 zł.** między innymi:

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń, – 2.142.627,70 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.446,80 zł.
- Na wspieranie rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wydawanie Kart Dużych Rodzin – 55.421,22 zł.
- Na administrację – 42.066,00 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 364.333,66 zł.
- Na utrzymanie rejestru wyborców - 866,00zł.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 20.046,00 zł.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.684,00 zł.
- Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych – 6.873,55 zł.

W 2014 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** (bieżących) w kwocie **606.006,64 zł.**

Zadania dofinansowane z dotacji to:

- dożywianie dzieci - 80.000,00 zł.
- wyprawka szkolna – 24.625,00
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 54.200,00 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych- 31.346,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 76.162,00 zł.
- składka zdrowotna – 6.830,94 zł.
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów- 44.632,00 zł.
- wychowanie przedszkolne – 259.023,70 zł.
- dofinansowanie funduszu sołeckiego realizowanego w 2013 r.(zadanie własne)- 29.187,00 zł. (zadania inwestycyjne 8.700,00 zł. łącznie 37.887,00 zł)

Dotacje w tym:	celowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem		3.305.917,66	3.251.371,57	98,35
-na zadania z zakresu adm. rządowej		2.693.181,66	2.645.364,93	98,22
-na zadania własne		612.736,00	606.006,64	98,90

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie **17.863.658,43 zł.**, zaangażowano wolne środki z 2013 r. w wysokości **1.023.592,01 zł.** oraz zaciągnięto jedną pożyczkę w wysokości **195.000 zł.**

Wydatki wykonane w 2014 roku wyniosły **17.803.080,57 zł.** a rozchody 2014 roku to spłacone raty kredytów w bankach komercyjnych zgodnie z podpisanymi harmonogramami spłat w wysokości **650.500,00 zł.** W ciągu roku budżetowego 2014 udzielono jednej pożyczki krótkoterminowej dla stowarzyszenia zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w wysokości 47.055,90 zł. która została spłacona w trakcie roku budżetowego. Na koniec roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **60.577,86 zł.** Z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2015 pozostały wolne środki w wysokości **628.669,87 zł.**

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących:

Na początku roku budżetowego uchwalono budżet gdzie relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wynosiła 2.221.171,00 zł. jednak na koniec roku 2014 sytuacja uległa poprawie i różnica wykonanych dochodów bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących wyniosła 2.631.390,57 zł. Powodem takiej sytuacji było zwiększenie w ciągu roku dochodów bieżących m.in. z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT oraz koniecznymi ograniczeniami wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4.500.000,00zł.**

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2014 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wyniósł 25,19 %, Wskaźnik spłaty zadłużenia i odsetek od w/w zobowiązań tj. obciążenie budżetu obsługą zadłużenia wyniosło 4,55 %. Kwota spłaconego zadłużenia i odsetek od w/w zobowiązań w 2014 roku wyniosła 812.511,51 zł. Na koniec 2014 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 uofp do dochodów ogółem wynosi 4,55 % a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 14,74 %.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2014 rok

Lp.	Treść	Kwota planu	Wykonanie za 2014 rok
1	2	4	5
	Przychody ogółem	1.233.592,00	1.218.592,01
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	210.000,00	195.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.023.592,00	1.023.592,01 (kwota wolnych środków z 2013 r.)
	Rozchody ogółem	650.500,00	650.500,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650.500,00	650.500,00

Wykonanie wydatków w 2014 r.

Plan wydatków na 2014 r. po zmianach wynosił 18.584.406,91 zł. a wykonanie 17.803.080,57 zł. co stanowi 95,80 % planu . Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 817.826,00 zł. (dotyczące m.in. zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i pochodnych od w/w wynagrodzeń oraz faktur otrzymanych w styczniu 2015 roku a wystawionych w grudniu 2014 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem z tego:	18.584.406,91	17.803.080,57	95,80
BIEŻĄCE m.in. na:	15.334.551,56	14.640.245,21	95,47
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.036.830,00	6.950.950,66	98,78
-dotacje na zadania bieżące	277.330,00	272.029,02	98,10
-wydatki na obsługę długu	175.000,00	162.011,51	92,58
-pozostałe wydatki	7.845.391,56	7.255.254,02	92,48
MAJĄTKOWE	3.249.855,35	3.162.835,36	97,32

Wykonanie inwestycji w 2014 r.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Błotnica - plan 7.000,00 zł. wykonanie 6.569,07 zł. Inwestycja została wykonana.
2. Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w miejscowości Stary Gózd - plan 5.200,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2015 roku.
3. Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości. Stary Kielbów, Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz - plan 40.000,00 zł. wykonanie 32.400,00 zł. Pierwszy etap prac został zrealizowany zgodnie z podpisaną umową.
4. Wykonanie wiaty na agregat prądowczy na oczyszczalni ścieków - plan 13.530,00 zł. wykonanie 13.530,00 zł. Inwestycja została wykonana.
5. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego - plan 243.300 zł. wykonanie 243.235,79 zł. - zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot - plan 483.770 zł. wykonanie 483.757,33 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane, rozliczone i dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
7. Poszerzenie drogi w miejscowości Siekluki plan 29.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. zadanie zostanie wykonane w 2015 roku.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kielbów plan 111.543,00 zł. Wykonanie 110.541,59 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżówka-Dębowica plan 177.485,00 zł. wykonanie 177.199,74 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub plan 195.000,00 zł. wykonanie 195.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów plan 192.800,00 zł. wykonanie 192.274,62 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pągowiec plan 139.342,00 zł. wykonanie 139.250,29 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 2014 roku.
13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Siekluki (wykonanie chodnika przy drodze gminnej) plan 82.500 zł. wykonanie 82.453,80 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Osów plan 185.765,00 zł. wykonanie 184.766,64 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
15. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Nowy Kielbów - Siekluki, Ryki-Stary Kielbów, Stare Żdzary - Trąbki, Chruściechów plan 18.000 zł. wykonanie 17.835,00 zł. Dokumentacja została wykonana w 2014 roku.
16. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Stary Kadłubek- Nętne , Żabia Wola- Jankowice plan 8.000,00 zł. wykonanie 7.011,00 zł. Dokumentacja została wykonana w 2014 roku.
17. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg gminnych w miejscowościach: Stary Sopot, Pierzchnia plan 7.500,00 zł. wykonanie 7.380,00 zł. Dokumentacja została wykonana w 2014 roku.
18. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg gminnych w miejscowościach: Jakubów- Ryki plan 3.100 zł. wykonanie 3.075,00 zł. Dokumentacja została wykonana w 2014 roku.
19. Zakup pieca i grzejników do budynku świetlicy w Pierzchni plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2015 roku.
20. Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Stare Siekluki plan 45.000,00 zł. wykonanie 44.796,55 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2014 roku.

21. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy plan 3.900 zł. wykonanie 3.900 zł. zakupu inwestycyjnego dokonano w 2014 roku.
22. Zakup tablicy informacyjnej plan 6.200,00 zł. wykonanie 6.200,00 zakupu inwestycyjnego dokonano w 2014 roku.
23. Zakup dwóch motopomp szlamowych dla OSP plan 13.176,00 zł. wykonanie 13.176,00 motopompy zostały zakupione zgodnie z planem.
24. Zakup pompy do centralnego ogrzewania w ZSG w Starej Błotnicy plan – 8.000,00 wykonanie 7.933,50 zł. pompa została zakupiona i zamontowana.
25. Budowa placu zabaw w Starej Błotnicy plan 150.226,00 zł. wykonanie 150.226,00 zł. Inwestycja została wykonana w 2014 roku.
26. Budowa placu zabaw w Starym Goździe plan 141.616,00 zł. wykonanie 141.616,00 zł. Inwestycja została wykonana w 2014 roku.
27. Rozbudowa placu zabaw przy PSP w Kaszowie plan 28.797,35 zł. wykonanie 28.797,35 zł. Inwestycja została wykonana w 2014 roku.
28. Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Stary Kadłub plan 52.230,00 zł. wykonanie 52.091,00 zł. Inwestycja została wykonana w 2014 roku.
29. Przebudowa części budynku (parter) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy plan 3.000,00 zł. wykonanie 2.759,05 zł. Projekt przebudowy został wykonany w 2014 roku przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2015 roku.
30. Zakup kosiarki do koszenia poboczy plan 24.600,00 zł. wykonanie 24.600,00 zł. Kosiarka została zakupiona.
31. Wykonanie projektu i oświetlenia w Chruściechowie plan 17.000 zł. Wykonanie 2.341,50 zł. Projekt oświetlenia ulicznego w Chruściechowie został wykonany w 2014 roku.
32. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Żdżarach plan 3.000 zł. wykonanie 2.989,10 zł. Projekt oświetlenia został wykonany w 2014 roku.
33. Budowa placu zabaw w miejscowości Nowy Kielbów plan 98.400,00 zł. wykonanie 98.398,45 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 2014 roku.
34. Zakup instrumentu muzycznego plan 4.000,00 zł. wykonanie 3.900,00 zł.- instrument muzyczny został zakupiony.
35. Renowacja pomnika poświęconego poległym w obronie ojczyzny oraz zagospodarowanie terenu przy pomniku plan 48.100,00 zł. wykonanie 46.974,17 zł. zadanie zostało wykonane.
36. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Starej Błotnicy wraz z odwodnieniem plan 126.200,00 zł. wykonanie 124.547,99 zł. Zadanie zostało wykonane.
37. Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej oraz garażu w Starych Żdżarach plan 15.000 zł. wykonanie 14.999,66 zł. Projekt został wykonany.
38. Zakup pieca co do budynku strażnicy i biblioteki plan 11.400 zł. wykonanie 11.100 zł. piec został zakupiony i zainstalowany.
39. Budowa budynku socjalno-gospodarczego na działce nr 89/3 w Starej Błotnicy plan 241.770,00 zł. wykonanie 240.405,85 zł. zadanie zostało zrealizowane.

Oprócz inwestycji własnych zaplanowano dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- a. Pomoc finansowa dla Powiatu Białobrzeskiego plan 185.000,00 zł. wykonanie 184.836,98 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1120 W Młodynie Górne

- Kadłub-Stara Błotnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą” została przekazana i rozliczona zgodnie z podpisaną umową.
- b. Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł. Dotacja na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach została przekazana i rozliczona zgodnie z podpisanym porozumieniem.
 - c. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach plan 35.000 zł. wykonanie 35.000 zł. Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach została przekazana i rozliczona zgodnie z podpisanym porozumieniem.
 - d. Dotacja celowa dla OSP w Starej Błotnicy na zakup motopompy plan 3.905,00 zł. wykonanie 3.905,00 zł. – dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z podpisaną umową.
 - e. Dotacja dla OSP Kaszów na termomodernizację garażu strażackiego - plan 16.500,00 zł. wykonanie 16.061,34 zł. dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z podpisaną umową.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 31.12.2014 roku wynosił 3.249.855,35 zł. natomiast wykonanie 3.162.835,36 zł. co stanowi 97,32 % planu rocznego.

Zestawienie ważniejszych wydatków bieżących w 2014 roku w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.353.586,66 zł. - wykonanie 1.325.571,69 zł. co stanowi 97,93 % planu i tak m.in.:

- ❑ Na inwestycje przeznaczono kwotę – 779.492,19 zł.
- ❑ Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie –10.970,89 zł. plus 32,77 zł. zobowiązania 2014 roku uregulowane w 2015 roku (2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego).
- ❑ Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków- 170.774,95 zł.
- ❑ Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 364.333,66 zł

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 380.258,33 zł. wykonanie 354.303,32 zł.tj. 93,17 % planu. Wykonanie prawidłowe. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz hydroforni i urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.665.726,72 zł wykonanie 1.575.116,78 zł.co stanowi 94,56 % planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje drogowe na ogólną kwotę - 1.116.787,68 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 30.356,72 zł.
3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup kruszywa, szlaki żuźlowej, znaków drogowych, piachu, przepustów i rur, równanie dróg gminnych, wykopanie rowów, opłaty sądowe, zimowe odśnieżanie dróg , wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, koszenie poboczy - 243.135,40 zł.

4. pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadanie realizowane w drodze zawartego porozumienia w wysokości 184.836,98 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1120 W Młodynie Górne –Kadłub-Stara Błotnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 97.650,00 zł wykonanie 71.920,88 zł. co stanowi 73,65 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- ❑ remont budynków, pomieszczeń i mieszkań będących własnością gminy - 14.373,24 zł.
- ❑ koszty aktualizacji wyceny działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i komornicze, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych oraz przegląd przewodów kominowych - 22.655,64 zł.
- ❑ inwestycje (zakup nieruchomości pod drogę w Starych Sieklukach) – 44.796,55 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 20.000,00 zł. wykonanie 11.443,00 zł. co stanowi 57,22 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica. Niższe wykonanie planu wydatków podyktowane było zmniejszonym zapotrzebowaniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy przez mieszkańców gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 1.976.560,00 zł. wykonanie 1.869.627,91 zł. co stanowi 94,59 % planu i tak:

- ❑ na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan i wykonanie- 42.066,00 zł. (z otrzymanych dotacji)
- ❑ na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 135.100,00 zł. wykonanie 122.444,87 zł. co stanowi 90,63 % planu.
- ❑ na promocję Gminy – 58.200,00 zł. wykonanie 49.256,17 zł. co stanowi 84,63% planu
- ❑ na pozostałą działalność-3.000,00 zł.
- ❑ na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.738.194,00 zł. wykonanie 1.652.860,87 zł.tj. 95,09 % planu z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 1.579.661,51 zł. (tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, wpłaty na Pefron, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, książek, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych oraz usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie budynku, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe, wykonanie pieczętek)
 - na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze -plan 75.000,00 zł. wykorzystanie 73.199,36 zł.
 - na inwestycje – 10.100,00 zł.

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

Gmina otrzymała dotację w wysokości 866,00 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców, którą wydatkowała w całości.

Na Wybory Samorządowe plan 29.887,00 zł. wykonanie 20.046,00 zł.

Na Wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 7.684,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 318.580,00 zł. wykorzystanie 288.964,35 zł co stanowi 90,70 % planu.

Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł.

Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach plan 35.000 zł. wykonanie 35.000 zł.

Rozdz.75412- Ochotnicze Straże Pożarne.

- na bieżące utrzymanie jednostek OSP (umowy zlecenia konserwatorów samochodów pożarniczych i pochodne od wynagrodzeń strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) wydatkowano 215.822,01 zł.
- na inwestycje przeznaczono kwotę 13.176,00 zł.
- dotacja dla OSP Kaszów na termomodernizację garażu strażackiego - 16.061,34 zł.
- dotacja dla OSP Stara Błotnica na zakup motopompy pożarniczej plan 3.905,00 zł. wykonanie 3.905,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek bankowych plan 175.000,00 zł. wykonanie 162.011,51 zł. co stanowi 92,58 % planu.

Dz.758 Różne rozliczenia finansowe

Rozdz.75818 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 74,83 % planu i tak:

Plan rezerw na początku roku wynosił 253.000 zł. z czego na koniec roku pozostało 63.691,00 zł. i tak:

- rezerwa ogólna plan na początek roku 100.000,00 zł pozostało na koniec roku 5.600,00 zł.
- rezerwa celowa na oświatę plan na początek roku 120.000,00 zł wykorzystano 25.091,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - plan na początek roku 33.000,00 zł pozostało na koniec roku 33.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 7.810.390,92 zł wykonanie 7.619.745,67 zł co stanowi 97,56 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 4.252.523,50 zł. wykonanie 4.190.958,51 zł. co stanowi 98,55 % planu.
 - wydatki bieżące - 4.112.621,71 zł. (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, umowy zlecenia, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego oraz węgla do ogrzewania szkół, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup środków czystości oraz artykułów biurowych, usługi informatyczne, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, delegacje, ubezpieczenie budynków oraz sprzętu, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe)

- remonty – 70.403,30 zł. (wykonano remont łazienek w ZSG w Starym Goździe 58.903,30 zł. oraz wykonano malowanie pomieszczeń i wycyklinowano parkiet w PSP Kaszów- 11.500,00 zł.
 - inwestycje- 7.933,50 zł. zakupiono pompę do centralnego ogrzewania w ZSG w Starej Błotnicy
- Gimnazja plan 1.449.132,00 zł. wykonanie 1.436.181,68 zł. – 99,11 % planu.
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1.076.561,42 zł. wykonanie 1.048.740,03 zł.- 97,42 % planu. W tym z dotacji budżetu państwa -259.023,70 zł.
 - Przedszkola plan 420.180,00 wykonanie 372.912,58 zł. tj. 88,75 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie czterech punktów przedszkolnych finansowanych ze środków unijnych w wysokości 342.838,53 zł. oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących naszą gminę do niepublicznego przedszkola w innej miejscowości – 22.191,01 zł.
 - Dowożenie uczniów do szkół plan 374.875,00 zł. wykonanie 337.779,62 zł.-90,10 %
 - Doksztalcanie i doskonalenie plan 31.860,00 zł. wykonanie 28.674,00 zł.- 90,00%
 - Rozdział 80195 gdzie głównie klasyfikowane były wydatki związane z realizacją projektów unijnych i tak:
 - Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Nawigacja ku przyszłości- zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi” – 124.824,00 zł.
 - Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Nauka drogą ku przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” – 31.320,00 zł.
 - Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów-wyrównanie szans edukacyjnych” 34.635,00zł.
 - Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Moja przyszłość” wyrównanie szans edukacyjnych- 11.415,36 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 81.000,00 zł. wykonanie 80.491,94 zł. co stanowi 99,37 %.

W roku sprawozdawczym z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 74.143,48 zł. zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Faktycznie wykorzystano na realizację Programu 77.732,89 zł, w tym 4.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Wyższa kwota wydatków niż dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pochodziła z niewykonanych wydatków w 2013 roku, które zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powiększają plan wydatków w roku następnym.

Działania profilaktyczne na terenie naszej Gminy kierowane są głównie do dzieci i młodzieży ale również dla osób dorosłych.

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii – plan i wykonanie 4.000,00 zł. kwotę tę przeznaczono na programy i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 74.000,00 zł wykonanie 73.732,89 zł co stanowi 99,64 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży ale również do osób dorosłych.
- Gmina uczestniczyła w organizowanej corocznie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- Zorganizowano konkursy w szkołach m.in.: „Zdrowym być”, „Żyję zdrowo”, „Wiedzy o HIV i AIDS ” itp.
- zorganizowano imprezy sportowe, mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. (warcabowo-szachowy, tenisa stołowego, piłki nożnej halowej oraz Gminny Turniej o Puchar Wójta Gminy i Rady Gminy)
- dofinansowano rajd rowerowy oraz pobyt dzieci na letnich warsztatach muzycznych –jako propagowanie zdrowego trybu życia i spędzania wolnego czasu.
- zorganizowano imprezy Mikołajkowe dla dzieci klas 0-III (zakupiono paczki mikołajkowe dla wszystkich dzieci oraz przedstawiono spektakle profilaktyczne)
- zabezpieczono poradnictwo psychologiczne
- zapewniono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- pokryto koszty szkolenia GKRPA

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 2.737.424,30 zł. wykonanie 2.676.664,50 zł. co stanowi 97,78 % planu.

Powyższa wydatkowana kwota pochodziła w:

- 91,61 % z dotacji państwa tj. kwota 2.452 034,66 zł.
- 8,39 % ze środków własnych gminy tj. kwota 224.629,84 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 2.203 495,72 zł przeznaczona została na następujące zadania:

- realizacja świadczeń rodzinnych 2.142 627,70 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne 5.446,80 zł.
- rządowy program wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne 55.208,00 zł.
- wydawanie KDR 213,22 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 248.538,94 zł przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych 31.346,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych 76.162,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej 54.200,00 zł
- dożywianie dzieci 80.000,00 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne 6.830,94 zł

Środki własne w wysokości 224.629,84 zł przeznaczono na:

• utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej	126.830,79 zł
• dożywianie dzieci	22.000,00 zł.
• zasiłki, pomoc w naturze	52 673,80 zł.
• koszty związane z pobytem w rodzinie zastępczej	2 115,54 zł
• odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	3 071,60 zł
• świadczenie usług opiekuńczych	16 454,40 zł
• wypłata zasiłków dla uczestników projektu	12 940,35 zł
• wypłata zasiłków okresowych	200,21 zł
• wypłata zasiłków stałych	202,80 zł

Środki na realizację projektu w wysokości 118.288,91 zł wykorzystano w sposób następujący:

- wypłata zasiłków dla uczestników projektu ze środków własnych -12 940,35 zł.
- z dotacji celowej EFS 99.802,44 zł.
- z dotacji celowej BP 5.546,12 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach :

Rozdział 85212 plan 2.183.295,00 zł. wykonanie 2.143.708,40 zł. tj. 98,19 % planu.

W 2014 roku malała liczba rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych.

W październiku 2014 r. uprawnione były 454 rodziny w listopadzie 383 rodziny a w grudniu 423 rodziny. 17 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast liczba osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 30 osób.

Stan zaległości wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł 557 409,20 zł., z tytułu zaliczki alimentacyjnej 145 795,50zł., z tytułu naliczonych odsetek 178.281,06 zł., natomiast odzyskano od dłużników alimentacyjnych kwotę 12.192,71 zł. Ośrodek podejmował działania wobec 25 dłużników alimentacyjnych. Zostały przeprowadzone wywiady, oświadczenia majątkowe oraz stała współpraca z Komornikami Sądowymi przy Sądzie Rejonowym w Grójcu i Radomiu , którym przekazano 17 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

Złożono 8 wniosków do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach, w przypadku 1 dłużnika poinformowano PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej. Wystawiono 11 upomnień., 3 tytuły wykonawcze.

W stosunku do 13 dłużników wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydano 11 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Dwukrotnie występowano do Krajowego Rejestru Karnego w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika.

Ośrodek nie podejmuje działań w zakresie występowania z powództwem o alimenty od osób trzecich, ponieważ niejednokrotnie osoby te same znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, są to emeryci, renciści.

Powodem braku skuteczności prowadzonych postępowań jest fakt, że dłużnicy alimentacyjni to w większości osoby nie pracujące, albo podejmujące tylko prace dorywcze, nie rejestrujący

się w PUP, z niskim wykształceniem, uzależnione od alkoholu, nie zawsze też można ustalić ich miejsce zamieszkania.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna

plan		wykonanie
5 447,00 zł	(z dotacji zadanie zlecone)	5 446,80 zł
6 831,00 zł	(z dotacji zadanie własne)	6 830,94 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone), dotyczy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- 6 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy- 2 osoby, natomiast zadanie własne dotyczy osób pobierających zasiłki stałe, opłacano składkę dla 16 osób.

Rozdział 85214

plan	wykonanie	
31 346,00 zł (2030)	31 346,00 zł	zasiłki okresowe – dotacja (2030)
300,00 zł	200,21 zł	zasiłki okresowe – środki własne
54 830,30 zł	52 673,80 zł	zasiłki celowe- środki własne

Zasiłki okresowe wypłacano dla 13 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 72, liczba osób w rodzinach – 58, średnio zasiłek okresowo dla jednej rodziny wypłacano przez 5 miesięcy. Zasiłki celowe i w naturze przyznano dla 134 rodzin, liczba osób w tych rodzinach – 486.

Rozdział 85216

plan	wykonanie	
76 162,00 zł (2030)	76 162,00 zł	zasiłki stałe- dotacja
923,00 zł	202,80 zł	zasiłki stałe –środki własne

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 16 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 164, liczba osób w rodzinach – 30.

Rozdział 85219

plan	wykonanie	
54 200,00 zł	54 200,00 zł	dotacja (2030)
133 715,00 zł	126 830,79 zł	środki własne

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są regulowane zarówno ze środków własny gminy jak i ze środków dotacji.

Rozdział 85228 plan 18.911,00 zł. wykonanie 16.454,40 zł.

Przyznano usługi opiekuńcze osobie, która ze względu na niepełnosprawność wymaga opieki i pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Pomoc świadczona jest przez 7 dni w tygodniu , 4 godziny dziennie.

Rozdział 85202 plan 10.000,00 zł. wykonanie 3.071,60 zł.

Ośrodek reguluje koszty pobytu mieszkańca z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu.

Rozdział 85204 plan 2.400,00 zł. wykonanie 2.115,54 zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki związane z opieką i wychowaniem tego dziecka. Jest to udział procentowy od całkowitych wydatków ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach.

Rozdział 85295

PLAN	WYKONANIE	
55 414,00 zł	55 208,00 zł	dotacja (2010) dodatki
80 000,00 zł	80 000,00 zł	dotacja (2030)- dożywianie
22 000,00 zł	22 000,00 zł	środki własne- dożywianie
214,00 zł	213,22 zł	dotacja (2010)- KDR

Wypłacano dodatki w wysokości 200 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy skorzystały 23 rodziny.

GOPS realizuje rządowy program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą objęto 333 osoby. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 148 uczniów a z pomocy w formie zasiłku celowego 308 osób.

Program zrealizowano w 78,43% ze środków dotacji, kwota wydatkowana – 80 000,00zł a w 21,57% ze środków gminy – 22 000,00 zł.

Od 2014 roku realizujemy program Karta Dużej Rodziny, koszty związane z realizacją tego programu to kwota 213,22 zł.

Rozdział 85395

Plan	wykonanie	
109 527,82 zł	99 799,71 zł	dotacja celowa EFS
5 798,28 zł	5 548,85 zł	dotacja celowa BP
13 529,88 zł	12 940,35 zł	wkład własny
128.855,98 zł.	118 288,91 zł.	Razem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz szósty realizował projekt pod nazwą: „Nowe szanse – nowe możliwości ” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem powyższego projektu jest podjęcie działań na rzecz przygotowania do wejścia na rynek pracy 13 klientów pomocy społecznej, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Uczestnicy Projektu zostali objęci działaniami aktywnej integracji – między innymi szkoleniami zawodowymi, warsztatami interpersonalnymi i doradztwem zawodowym.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 135.072,00 zł. wykonanie 134.081,63 zł. tj. 99,27 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 53.281,00 zł. wykonanie 52.394,63 zł. tj. 98,34 % planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 81.791,00 zł. wykonanie 81.687,00 zł.

1. stypendia socjalne dla uczniów przeznaczono 56.002,00 zł. w tym 44.632,00 zł. kwota pochodząca z dotacji,
2. jednorazowe zasiłki szkolne przeznaczono kwotę 1.060,00 zł. , która pochodziła ze środków własnych Gminy,
3. wyprawka szkolna przeznaczono kwotę 24.625,00 zł., która w 100% pochodziła z dotacji.

Gmina zapewniła 22 % udział w dofinansowaniu zadania 1 i 2.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 782.724,00,00 zł. wykonanie 692.608,49 zł co stanowi 88,49 %planu.

I tak najważniejsze wydatki bieżące klasyfikowane w tym dziale stanowią:

- gospodarka odpadami plan 216.000,00 zł. wykonanie 214.328,82 zł. tj. 99,23 % planu. W ramach tego rozdziału klasyfikowano wydatki związane ze zbiórką odpadów na terenie gminy.

Różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami w wysokości 28.344,18 zł. przeznaczono na inne koszty związane z obsługą administracyjną m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika ds. obsługi odpadów komunalnych oraz innych kosztów administracyjnych.

Na dzień 31.12.2014 roku ewidencjonujemy:

- 1223 deklaracje na odpady segregowane, obejmujące 4788 osób;
- 33 deklaracje na odpady niesegregowane, obejmujące 84 osoby.

W roku 2014 uzyskano dochód w wysokości 242.673 złotych. Należności na dzień 31.12.2014 r. to kwota 15 180 ,00 zł.

Poniżej wymieniono najważniejsze wydatki klasyfikowane w tym dziale:

- na utrzymanie pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy – 44.191,64 zł.
- na oświetlenie ulic przeznaczono kwotę - 223.413,95 zł. a w 2013 r. 194.171,29 zł.
- na wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego –48.745,46 zł..
- na wydatki związane z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 10.541,50
- na odławianie bezpańskich psów i wynajem sanitariatów – 20.440,28 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 498.330,00 zł. wykonanie 477.085,77 co stanowi 95,74 % planu w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan 214.330,00 wykonanie 209.029,02 zł .
- dotacja dla stowarzyszenia na wspieranie i upowszechnianie kultury – plan i wykonanie 5.000,00 zł.
- utrzymanie gminnej orkiestry dętej, wynajem zespołów ludowych, wydruk książki – 54.629,01 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport- plan 321.120,00 zł wykonanie 316.558,22 zł. tj. 98,58% planu.

Wśród wydatków klasyfikowanych w tym dziale znajdują się wydatki tj:

- Dotacja celowa z budżetu na powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w dziedzinie piłka nożna - 58 .000 zł. wykorzystana w 100%.
- Na inwestycje omówione powyżej -240.405,85 zł.
- Na pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną przeznaczono kwotę- 18.152,37 zł.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody

Plan wg sprawozdań – 1.477.699,75 zł. wykonanie 1.445.554,77 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęły w 97,82 % planu. Wszystkie zaplanowane w budżecie dochody pochodzące ze środków europejskich zostały w terminie rozliczone wnioskami o płatność i kwoty dotacji wpłynęły na rachunek Gminy.

Wydatki

Plan wg sprawozdań 1.367.124,73 zł. wykonanie 1.312.320,77 zł. tzn. 95,99 % planu.

Wszystkie zadania zaplanowane w budżecie roku 2014 realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych zostały wykonane. Zadania wykonane zgodnie z uchwalonym planem.

Wykaz załączników do części opisowej:

Nr 1 Wykonanie dochodów

Nr 2 Wykonanie wydatków

Nr 3 Dotacje na zadania zlecone

Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Nr 5 Zestawienie udzielonych dotacji w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Nr 6 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku

Nr 7 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego

oraz Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojta Gminy Stara Błotnica nr 14/2015 z dnia 30 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan 2014 r.		Dochody wykonane za 2014 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 093,66	38 917,00	429 385,66	38 916,15	101,24	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 300,00	0,00	61 563,30	0,00	109,35	0,00
		0630	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	61 353,82	0,00	109,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	209,48	0,00	69,83	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	38 917,00	0,00	38 916,15	0,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 917,00	0,00	38 916,15	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	367 793,66	0,00	367 792,26	0,00	100,00	0,00
			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	3 450,00	0,00	3 448,89	0,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	9,71	0,00	97,10	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	364 333,66	0,00	364 333,66	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 800,00	0,00	511 363,67	0,00	101,50	0,00
	40002		Dostarczanie wody	503 800,00	0,00	511 363,67	0,00	101,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	982,40	0,00	98,24	0,00

	0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	507 473,57	0,00	101,49	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	2 957,70	0,00	105,63	0,00
600		Transport i łączność	0,00	10 991,00	0,00	10 990,85	0,00	100,00
60095		Pozostała działalność	0,00	10 991,00	0,00	10 990,85	0,00	100,00
		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	0,00	10 991,00	0,00	10 990,85	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 800,00	0,00	63 768,22	1 324,40	86,41	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 800,00	0,00	63 768,22	1 324,40	86,41	100,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	0,00	1 138,21	0,00	75,89	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	52 000,00	0,00	45 117,59	0,00	86,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	17 439,12	0,00	87,20	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 324,40	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	73,30	0,00	24,43	0,00
750		Administracja publiczna	140 184,00	0,00	143 457,19	0,00	102,33	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	42 184,00	0,00	42 072,20	0,00	99,73	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	42 066,00	0,00	42 066,00	0,00	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	0,00	6,20	0,00	5,25	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	0,00	101 384,99	0,00	103,45	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	0,00	101 384,99	0,00	103,45	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 437,00	0,00	28 596,00	0,00	74,40	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	0,00	866,00	0,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	866,00	0,00	866,00	0,00	100,00	0,00
2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	29 887,00	0,00	20 046,00	0,00	67,07	0,00
75109		29 887,00	0,00	20 046,00	0,00	67,07	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 887,00	0,00	20 046,00	0,00	67,07	0,00
2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 684,00	0,00	7 684,00	0,00	100,00	0,00
75113		7 684,00	0,00	7 684,00	0,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 684,00	0,00	7 684,00	0,00	100,00	0,00
2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	100,00
754		0,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	100,00
6280		0,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	100,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 282 262,00	0,00	3 212 960,07	0,00	97,89	0,00
756		3 282 262,00	0,00	3 212 960,07	0,00	97,89	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	0,00	8 666,00	0,00	78,78	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-45 000,00	0,00	44 560,74	0,00	99,02	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	3 031,23	0,00	131,79	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	5 962,60	0,00	198,75	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 600,00	0,00	89 832,76	0,00	90,19	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	0,00	15 804,00	0,00	86,69	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	0,00	74 143,48	0,00	95,06	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 712 515,00	0,00	1 732 295,65	0,00	101,15	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 708 515,00	0,00	1 727 479,00	0,00	101,11	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00	4 806,65	0,00	120,17	0,00
758			Różne rozliczenia	8 874 042,00	8 700,00	8 875 497,64	8 700,00	100,02	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 598 976,00	0,00	5 598 976,00	0,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 598 976,00	0,00	5 598 976,00	0,00	100,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 223 671,00	0,00	3 223 671,00	0,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 223 671,00	0,00	3 223 671,00	0,00	100,00	0,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	39 187,00	8 700,00	40 642,64	8 700,00	103,71	100,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	11 455,64	0,00	114,56	0,00
	2030	29 187,00	0,00	29 187,00	0,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania własne						
	6330	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa						
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 308,00	0,00	12 308,00	0,00	100,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 308,00	0,00	12 308,00	0,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 139 364,50	277 040,75	1 117 471,81	277 386,25	98,08	100,12
80101	Szkoły podstawowe	48 173,50	0,00	48 289,20	344,50	100,24	100,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 832,00	0,00	14 831,98	0,00	100,00	0,00
0580	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	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	100,00	0,00
0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	344,50	0,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 336,50	0,00	7 336,50	0,00	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00	0,00	2 188,00	0,00	108,94	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	6 975,00	0,00	6 873,55	0,00	98,55	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 922,00	227 040,75	545 192,70	227 040,75	96,78	100,00
	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	243 243,65	0,00	243 243,65	0,00	100,00	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	42 925,35	0,00	42 925,35	0,00	100,00	0,00
2009							

					265 753,00	0,00	269 023,70	0,00	97,47	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				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		0,00	192 984,63	0,00	192 984,63	0,00	0,00	100,00
	6209	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		0,00	34 056,12	0,00	34 056,12	0,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola		337 010,00	50 000,00	337 010,00	50 000,00	100,00	100,00	100,00
		Dotacja celowa 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	2007	337 010,00	0,00	337 010,00	0,00	100,00		0,00
	6207	Dotacja celowa 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		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	80196	Pozostała działalność		202 299,00	0,00	199 979,91	0,00	92,45	0,00	0,00
		Dotacja celowa 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	2007	181 890,13	0,00	189 902,90	0,00	92,86		0,00
	2009	Dotacja celowa 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		20 366,87	0,00	18 077,01	0,00	88,75		0,00
852		Pomoc społeczna		2 486 644,00	0,00	2 465 671,36	0,00	98,76	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 183 095,00	0,00	2 152 686,95	0,00	98,61	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		20,00	0,00	0,44	0,00	2,20		0,00
	0920	Pozostałe odsetki		100,00	0,00	278,90	0,00	278,90		0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	801,90	0,00	102,81	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	0,00	8 978,11	0,00	472,53	0,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180 295,00	0,00	2 142 627,70	0,00	98,27	0,00
	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 278,00	0,00	12 277,74	0,00	100,00	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	5 447,00	0,00	5 446,80	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 831,00	0,00	6 830,94	0,00	100,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 346,00	0,00	31 346,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 346,00	0,00	31 346,00	0,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	76 192,00	0,00	76 162,00	0,00	99,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 162,00	0,00	76 162,00	0,00	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 320,00	0,00	54 296,95	0,00	99,96	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	48,95	0,00	83,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	47,00	0,00	78,33	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	100,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 285,00	0,00	3 480,50	0,00	105,95	0,00
	0830 Wpływy z usług	3 285,00	0,00	3 480,50	0,00	105,95	0,00
85295	Pozostała działalność	136 128,00	0,00	135 421,22	0,00	99,48	0,00
	0830 Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) usługami	55 626,00	0,00	55 421,22	0,00	99,63	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 776,00	0,00	100 911,98	0,00	85,68	0,00
85395	Pozostała działalność	117 776,00	0,00	100 911,98	0,00	85,68	0,00
	0920 Pozostałe odsetki	60,00	0,00	61,72	0,00	102,67	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 058,61	0,00	95 304,42	0,00	95,25	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 657,39	0,00	5 545,84	0,00	31,41	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 257,00	0,00	69 257,00	0,00	100,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 257,00	0,00	69 257,00	0,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 632,00	0,00	44 632,00	0,00	100,00	0,00

900	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 625,00	0,00	24 625,00	0,00	100,00	0,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 300,00	25 000,00	263 325,28	25 000,00	100,81	100,00
	0690	Gospodarka odpadami	240 300,00	0,00	242 673,00	0,00	100,99	0,00
		Wpływy z różnych opłat	240 000,00	0,00	242 655,00	0,00	101,11	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	18,00	0,00	6,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	4 667,66	0,00	93,35	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	0,00	61,20	0,00	98,71	0,00
	0630	Wpływy z usług	4 600,00	0,00	4 267,68	0,00	92,78	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	338,00	0,00	338,78	0,00	100,23	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	5 984,62	0,00	99,74	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	5 984,62	0,00	99,74	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00
	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	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	221 514,00	0,00	221 514,00	0,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	221 514,00	0,00	221 514,00	0,00	100,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	221 514,00	0,00	221 514,00	0,00	100,00
		17 410 960,16	590 354,75	17 271 635,78	592 022,65	99,20	100,28
	Dochody ogółem	18 001 314,91	17 863 658,43		99,24		

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Białka nr 14.2015 z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wydatki wykonane za 2014r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 786,66	792 800,00	546 079,50	779 492,19	97,38	98,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 793,00	309 030,00	170 774,95	295 734,86	92,92	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	695,85	0,00	99,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 642,00	0,00	42 642,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	0,00	3 330,74	0,00	99,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	16 544,75	0,00	82,72	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	69 000,00	0,00	92,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 267,00	0,00	9 838,65	0,00	87,32	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	0,00	3 714,76	0,00	86,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	2 691,00	0,00	89,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	100,00	0,00

			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 183,20	0,00	59,16	0,00
	4520								
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 200,00	0,00	38 969,07	0,00	74,65
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 830,00	0,00	256 765,79	0,00	99,97
	6060								
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	11 660,00	0,00	10 970,89	0,00	9,41	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 660,00	0,00	10 970,89	0,00	94,09	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	483 770,00	0,00	483 757,33	100,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 770,00	0,00	483 757,33	100,00	0,00
01095			Pozostała działalność	364 333,66	0,00	364 333,66	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,80	0,00	7 143,80	0,00	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	357 189,86	0,00	357 189,86	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 258,33	0,00	354 303,32	0,00	93,17	0,00
	40002		Dostarczanie wody	380 258,33	0,00	354 303,32	0,00	93,17	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	0,00	5 193,14	0,00	97,98	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,00	0,00	115 700,00	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 445,00	0,00	0,00	21 445,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	0,00	0,00	2 179,57	0,00	71,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 126,33	0,00	0,00	41 617,94	0,00	86,48	0,00

	4260	Zakup energii	109 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	88,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	0,00	0,00	27 490,38	0,00	93,82	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	1 313,64	0,00	65,68	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	100,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	516,60	0,00	64,58	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	0,00	6 298,15	0,00	96,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 368,00	0,00	0,00	16 816,50	0,00	91,55	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	100,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	470,40	0,00	23,52	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	330 691,72	1 335 035,00	273 492,12	1 301 624,66	82,70	97,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	185 000,00	0,00	184 836,98	0,00	99,91
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 000,00	0,00	184 836,98	0,00	99,91
	60016		Drogi publiczne gminne	330 691,72	1 150 035,00	273 492,12	1 116 787,68	82,70	97,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 962,00	0,00	83 364,81	0,00	67,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 729,72	0,00	30 356,72	0,00	67,87	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 035,00	0,00	1 116 787,68	0,00	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	0,00	156 670,59	0,00	97,98	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 650,00	65 000,00	27 124,33	44 796,55	83,08	68,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 650,00	65 000,00	27 124,33	44 796,55	83,08	68,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	9 904,55	0,00	90,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	0,00	4 468,69	0,00	58,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	12 751,09	0,00	91,08	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	44 796,55	0,00	99,55	
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	11 443,00	0,00	57,20	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	11 443,00	0,00	57,20	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	11 443,00	0,00	57,22	0,00	
750		Administracja publiczna	1 966 460,00	10 100,00	1 859 527,91	10 100,00	94,56	100,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	42 066,00	0,00	42 066,00	0,00	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	100,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 222,00	0,00	5 222,00	0,00	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	0,00	744,00	0,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	100,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 100,00	0,00	122 444,87	0,00	90,63	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 317,02	0,00	95,93	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 455,28	0,00	81,84	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 600,00	0,00	115 672,57	0,00	90,65	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 094,00	10 100,00	1 642 760,87	10 100,00	95,06	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 500,00	0,00	879 814,30	0,00	96,42	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	0,00	73 716,75	0,00	98,95	0,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75 000,00	0,00	73 199,36	0,00	97,60	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 673,00	0,00	157 317,18	0,00	96,71	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 610,00	0,00	18 353,15	0,00	93,59	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	32 500,00	0,00	29 740,00	0,00	91,51	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	0,00	43 457,44	0,00	99,90	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 377,00	0,00	115 849,11	0,00	93,90	0,00
4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	15 734,08	0,00	74,92	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 245,00	0,00	83,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 088,00	0,00	148 983,30	0,00	88,11	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	3 519,28	0,00	58,65	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	0,00	4 914,38	0,00	92,72	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	0,00	10 163,27	0,00	88,38	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 833,00	0,00	24 628,73	0,00	95,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 012,01	0,00	77,39	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	323,33	0,00	64,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 744,00	0,00	22 744,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 269,00	0,00	9 046,20	0,00	88,09	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	0,00	49 256,17	0,00	84,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	0,00	26 651,77	0,00	77,93	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 200,00	0,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	21 404,40	0,00	97,29	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 437,00	0,00	28 596,00	0,00	74,40	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	0,00	866,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	0,00	866,00	0,00	100,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	29 887,00	0,00	20 046,00	0,00	67,07	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 195,00	0,00	11 530,00	0,00	60,07	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	47,41	0,00	65,85	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	6,76	0,00	61,45	0,00

	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	0,00	2 075,83	0,00	67,18	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,28	0,00	5 865,28	0,00	83,81	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	120,72	0,00	120,72	0,00	100,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 684,00	0,00	7 684,00	0,00	100,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	100,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27,30	0,00	27,30	0,00	100,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3,89	0,00	3,89	0,00	100,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	958,81	0,00	958,81	0,00	100,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	343,68	0,00	343,68	0,00	100,00	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	110,32	0,00	110,32	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 999,00	73 581,00	215 822,01	73 142,34	88,09	99,40	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 999,00	33 581,00	215 822,01	33 142,34	88,09	98,69	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	30 974,43	0,00	86,04	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175,00	0,00	5 927,60	0,00	82,61	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	62 500,50	0,00	96,15	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 324,00	0,00	70 278,03	0,00	85,37	0,00	
		4260	Zakup energii	18 800,00	0,00	12 729,16	0,00	67,71	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	597,07	0,00	99,51	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	27 836,61	0,00	95,99	0,00	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 344,61	0,00	89,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	3 594,00	0,00	85,57	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 176,00	0,00	13 176,00	0,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 405,00	0,00	19 966,34	0,00	97,85
757		Obsługa długu publicznego	175 000,00	0,00	162 011,51	0,00	92,58	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	162 011,51	0,00	92,58	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	175 000,00	0,00	162 011,51	0,00	92,58	0,00
758		Różne rozliczenia	63 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	63 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 429 521,57	380 869,35	7 239 081,82	380 663,85	97,44	99,95

80101		Szkoły podstawowe	4 244 523,50	8 000,00	4 183 025,01	7 933,50	98,55	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 970,00	0,00	192 539,11	0,00	99,78	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 915,00	0,00	2 510 137,78	0,00	99,65	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 180,00	0,00	191 171,45	0,00	100,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 410,00	0,00	503 485,85	0,00	99,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 493,00	0,00	54 436,12	0,00	94,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 809,00	0,00	312 473,83	0,00	89,84	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	364,27	0,00	60,71	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 366,00	0,00	8 181,99	0,00	97,80	0,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	28 341,88	0,00	78,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 410,00	0,00	70 403,30	0,00	99,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	344,00	0,00	68,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 290,50	0,00	137 895,14	0,00	98,29	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	0,00	1 641,58	0,00	84,18	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 710,00	0,00	4 379,11	0,00	76,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	0,00	3 839,60	0,00	84,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 048,00	0,00	142 048,00	0,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	7 933,50	0,00	99,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 922,07	320 639,35	728 100,68	320 639,35	96,32	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 710,00	0,00	25 637,60	0,00	99,72	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 350,00	0,00	300 589,73	0,00	98,76	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 710,00	0,00	22 699,47	0,00	99,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 590,00	0,00	59 668,00	0,00	98,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	0,00	8 220,85	0,00	96,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,07	0,00	1 082,83	0,00	4,59	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 939,00	0,00	92 939,00	0,00	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 401,00	0,00	16 401,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	100,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 204,65	0,00	145 204,65	0,00	100,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 624,35	0,00	25 624,35	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	0,00	4 890,20	0,00	94,59	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	0,00	17 936,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 598,60	0,00	93 598,60	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 984,63	0,00	192 984,63	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 056,12	0,00	34 056,12	0,00	100,00

80104	Przedszkola	367 950,00	52 230,00	320 821,58	52 091,00	87,19	99,73
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 543,67	0,00	98,44	0,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 370,00	0,00	62 386,47	0,00	85,03	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	170,00	0,00	170,00	0,00	100,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	100,00	0,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	100,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	0,00	980,00	0,00	100,00	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	59 980,00	0,00	52 567,42	0,00	87,64	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 642,04	0,00	77,37	0,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	100,00	0,00
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	100,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	65 290,00	0,00	39 714,97	0,00	60,83	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 790,00	0,00	22 191,01	0,00	93,28	0,00
	4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	0,00	196,00	0,00	57,65	0,00
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	100,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 230,00	0,00	2 091,00	0,00	93,77

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	1 449 132,00	0,00	1 436 181,68	0,00	99,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 410,00	0,00	91 813,04	0,00	99,35	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 980,00	0,00	8 900,00	0,00	99,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 470,00	0,00	909 830,11	0,00	99,49	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 820,00	0,00	76 808,48	0,00	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 170,00	0,00	234 774,01	0,00	99,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 230,00	0,00	26 361,98	0,00	96,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	14 452,06	0,00	76,06	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	197,25	0,00	49,31	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	2 760,72	0,00	69,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	7 996,64	0,00	99,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	635,39	0,00	63,54	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 652,00	0,00	61 652,00	0,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 875,00	0,00	337 779,62	0,00	90,10	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	0,00	5 540,09	0,00	0,00	95,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	0,00	16 327,56	0,00	0,00	97,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	2 026,07	0,00	0,00	84,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 840,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	0,00	113 463,14	0,00	0,00	91,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	99 031,53	0,00	0,00	79,86	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	84,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	0,00	476,23	0,00	0,00	79,37	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 860,00	0,00	28 674,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 394,73	0,00	0,00	99,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 779,00	0,00	1 393,96	0,00	0,00	78,36	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 681,00	0,00	20 885,31	0,00	0,00	88,19	0,00
80195		Pozostała działalność	205 259,00	0,00	204 499,25	0,00	0,00	99,63	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 257,40	0,00	19 257,40	0,00	0,00	100,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,38	0,00	3 398,38	0,00	100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,35	0,00	3 310,35	0,00	100,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,17	0,00	584,17	0,00	100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	471,50	0,00	471,50	0,00	100,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,20	0,00	83,20	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	360,00	0,00	36,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 014,45	0,00	136 014,45	0,00	100,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 759,55	0,00	10 759,55	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 944,89	0,00	97,24	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 921,00	0,00	18 866,05	0,00	99,71	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,00	0,00	3 329,31	0,00	99,71	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	918,00	0,00	918,00	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	3 000,00	77 732,89	2 759,05	99,66	91,97
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	73 732,89	0,00	99,64	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 079 603,00	0,00	2 043 437,35	0,00	98,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 179,00	0,00	37 106,94	0,00	97,19	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 396,00	0,00	37 395,03	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	875,16	0,00	99,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 596,00	0,00	10 588,50	0,00	99,93	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	67,74	0,00	96,77	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 100,00	0,00	5 037,78	0,00	82,59	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	0,00	1 210,00	0,00	94,53	0,00
85213		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	13 714,00	0,00	12 277,74	0,00	89,53	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 714,00	0,00	12 277,74	0,00	89,53	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 476,30	0,00	84 220,01	0,00	97,39	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 476,30	0,00	84 220,01	0,00	97,39	0,00
85216		Zasiłki stałe	77 085,00	0,00	76 364,80	0,00	99,07	0,00

	3110	Świadczenia społeczne		77 085,00	0,00	76 364,80	0,00	99,07	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		187 915,00	0,00	181 030,79	0,00	96,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		800,00	0,00	620,18	0,00	77,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 219,00	0,00	118 781,17	0,00	96,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 675,00	0,00	8 620,79	0,00	99,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 979,00	0,00	23 184,29	0,00	96,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 413,00	0,00	1 214,53	0,00	85,95	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	300,00	0,00	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	5 820,24	0,00	97,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 700,00	0,00	12 339,87	0,00	97,16	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	0,00	4 321,10	0,00	90,02	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	0,00	3 828,62	0,00	99,99	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 911,00	0,00	16 454,40	0,00	87,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 911,00	0,00	2 532,40	0,00	86,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	0,00	13 922,00	0,00	87,01	0,00
85295		Pozostała działalność		157 628,00	0,00	157 421,22	0,00	99,87	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 791,00	0,00	81 687,00	0,00	99,87	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	55 668,00	0,00	55 564,00	0,00	99,81	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 123,00	0,00	26 123,00	0,00	100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 724,00	143 000,00	564 279,44	128 329,05	88,21	89,74
90002	Gospodarka odpadami	216 000,00	0,00	214 328,82	0,00	99,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	214 328,82	0,00	99,23	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 124,00	24 600,00	44 191,64	24 600,00	89,96	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	316,36	0,00	52,73	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	100,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,00	0,00	2 094,27	0,00	99,97	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	0,00	655,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	9 552,01	0,00	81,64	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	152,12	0,00	7,61	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	152,12	0,00	0,00	15,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00	29,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00	35,42	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	20 000,00	272 853,88	5 330,60	82,18	26,65	0,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	0,00	223 413,95	0,00	81,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	694,47	0,00	34,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	48 745,46	0,00	88,63	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	5 330,60	0,00	26,65	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 600,00	0,00	10 541,50	0,00	99,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 441,50	0,00	99,22	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	98 400,00	20 440,28	98 398,45	85,17	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	20 440,28	0,00	85,17	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	0,00	7 398,45	0,00	99,98	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 630,00	204 700,00	275 563,95	201 521,82	93,85	98,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 100,00	4 000,00	59 629,01	3 900,00	83,87	97,50
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	0,00	24 368,00	0,00	91,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	11 493,51	0,00	79,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	18 767,50	0,00	75,07	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	3 900,00	0,00	97,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00	0,00	6 905,92	0,00	95,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	6 905,92	0,00	98,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	214 330,00	0,00	209 029,02	0,00	97,50	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 330,00	0,00	209 029,02	0,00	97,53	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	200 700,00	0,00	197 621,82	0,00	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 910,00	0,00	152 832,60	0,00	98,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 790,00	0,00	19 789,22	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	79 350,00	241 770,00	76 152,37	240 405,85	95,97	99,44
92695	Pozostała działalność	79 350,00	241 770,00	76 152,37	240 405,85	95,97	99,44
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	12 501,47	0,00	86,22	0,00
4260	Zakup energii	850,00	0,00	650,90	0,00	76,58	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	83,33	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 770,00	0,00	240 405,85	0,00	99,44
	Wydatki ogółem	15 334 551,56	3 249 855,35	14 640 245,21	3 162 835,36	95,47	97,32
		18 584 406,91		17 803 080,57		95,80	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Stara Błotnica nr 14.2015
z dnia 30 marca 2015 roku.

PLAN I WYKONANIE						
dotacji na zadania zlecone za 2014 rok						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	364.333,66	364.333,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	364.333,66	364.333,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	364.333,66	364.333,66	100,00
750			Administracja publiczna	42.066,00	42.066,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.066,00	42.066,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	42.066,00	42.066,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	38.437,00	28.596,00	74,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	866,00	866,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29.887,00	20.046,00	67,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	29.887,00	20.046,00	67,07

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.684,00	7.684,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7.684,00	7.684,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6.975,00	6.873,55	98,55
	80101		Szkoły podstawowe	6.975,00	6.873,55	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	6.975,00	6.873,55	98,55
852			Pomoc społeczna	2.241.370,00	2.203.495,72	98,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.180.295,00	2.142.627,70	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	2.180.295,00	2.142.627,70	98,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.447,00	5.446,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	5.447,00	5.446,80	100,00

	85295		Pozostała działalność	55.628,00	55.421,22	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	55.628,00	55.421,22	99,63
			Razem	2.693.181,66	2.645.364,93	98,22

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy
Stara Błotnica nr 14.2015
z dnia 30 marca 2015 roku.

PLAN i WYKONANIE						
wydatków z dotacji na zadania zlecone za 2014 rok						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	364.333,66	364.333,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	364.333,66	364.333,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.143,80	7.143,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	357.189,86	357.189,86	100,00
750			Administracja publiczna	42.066,00	42.066,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.066,00	42.066,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	28.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.380,00	2.380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.222,00	5.222,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	744,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.925,00	2.925,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.795,00	2.795,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	38.437,00	28.596,00	74,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	866,00	866,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	866,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29.887,00	20.046,00	67,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.195,00	11.530,00	60,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00	47,41	65,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	6,76	61,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.090,00	2.075,83	67,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.998,28	5.865,28	83,81
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,72	120,72	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.684,00	7.684,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,30	27,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,89	3,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	958,81	958,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343,68	343,68	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,32	110,32	100,00
801		Oświata i wychowanie	6.975,00	6.873,55	98,55
80101		Szkoły podstawowe	6.975,00	6.873,55	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	68,06	98,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.906,00	6.805,49	98,54
852		POMOC SPOŁECZNA	2.241.370,00	2.203.495,72	98,31
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.180.295,00	2.142.627,70	98,27
	3110	Świadczenia społeczne	2.079.603,00	2.043.437,35	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.179,00	37.106,94	97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.396,00	37.395,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	875,16	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.596,00	10.588,50	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	67,74	96,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5.100,00	4.758,98	93,31

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.280,00	1.210,00	94,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.447,00	5.446,80	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.447,00	5.446,80	100,00
	85295		Pozostała działalność	55.628,00	55.421,22	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	53.800,00	53.600,00	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.349,00	1.346,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192,00	192,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,22	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	266,00	98,88
			Razem	2.693.181,66	2.645.364,93	98,22

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr 14.2015
z dnia 30 marca 2015 roku

Zestawienie udzielonych dotacji w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
Dotacje celowe						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Białobrzegach	185.000,00	184.836,98	99,91
Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	214.330,00	209.029,02	97,53
Razem				399.330,00	393.866,00	98,63

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Starej Błotnicy na zakup motopompy	3.905,00	3.905,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Kaszowie na ocieplenie garażu strażackiego	16.500,00	16.061,34	97,34
921	92105	2810	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.	5.000,00	5.000,00	100,00

926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej	58.000,00	58.000,00	100,00
			Razem	83.405,00	82.966,34	99,47
			Łącznie udzielone dotacje	482.735,00	476.832,34	98,78

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica Nr 14.2015 z dnia 30 marca 2015 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Łączne szacunkowe nakłady	Wykonanie do 2014 roku włącznie	% (6:5)	Uzasadnienie
majątkowe							
1.	010	01010	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary i Nowy Kiełbów, Siekielki, Kobylnik, Siemiradz.	226 320,00	32 400,00	14,32	Zadanie realizowane w latach 2014-2015 zostanie zakończone w 2015 roku
2.	851	85195	Przebudowa części budynku (parter) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy	50 000,00	2 759,05	5,52	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014-2015
			Razem majątkowe	276 320,00	35 159,05	12,72	
bieżące							
1.	801	80195	Dogonić najlepszych! E-szkola dla gimnazjalistów-wyrównanie szans edukacyjnych	38 590,00	36 275,00	94,00	Projekt realizowany w latach 2013-2015
2.	801	80104	Krasnoludkowe przedszkole	763 130,00	292 838,53	38,37	Projekt realizowany w latach 2014-2015
3.	801	80195	Nauka drogą ku przyszłości-Wyrównanie szans Edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji.	125 357,40	110 142,95	87,86	Projekt realizowany w latach 2014-2015

4.	801	80195	Nawigacja ku przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych.	136 634,00	130 994,00	95,87	Projekt realizowany w latach 2013-2015
5.	853	85395	PO KL Nowe szanse-nowe możliwości	301 274,74	289 903,57	96,23	Projekt realizowany w latach 2012-2014
6.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	73 470,00	22 041,00	30,00	Zadanie realizowane w latach 2014-2015
7.	801	80195	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość	24 510,00	11 415,36	46,57	Projekt realizowany w latach 2014-2015
			Razem bieżące	1 462 966,14	893 610,41	61,08	
			Ogółem majątkowe i bieżące	1 739 286,14	906 728,46	52,13	

Załącznik nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan na początek roku budżetowego lub na dzień wprowadzenia projektu do budżetu	Plan na 31.12.2014 r.	Uzasadnienie zmian
1.	010	01010	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary i Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz	40 000,00	40 000,00	Brak zmian w planie wydatków. Zadanie będzie wykonywane w latach 2014-2015.
2.	851	85195	Przebudowa części budynku (parter) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy	3 000,00	3 000,00	Brak zmian w planie wydatków. Zadanie będzie wykonywane w latach 2014-2015.
3.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	29 388,00	29 388,00	Brak zmian w planie wydatków. Zadanie będzie wykonywane w latach 2014-2015.
4.	801	80195	Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów-wyrównanie szans edukacyjnych.	33 685,00	34 635,00	Wprowadzenie dodatkowego planu w trakcie roku budżetowego w związku z koniecznymi wydatkami niezbędnymi w celu realizacji projektu. Program realizowany w latach 2013-2015

5.	801	80104	Krasnoludkowe przedszkole	387 010,00	337 010,00	Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło ponieważ 50 tys. planu dotyczyło wydatku inwestycyjnego realizowanego do końca 2014 roku a wobec powyższego nie było przedsięwzięciem. Pozostałe wydatki i całe przedsięwzięcie bieżące będzie realizowane w latach 2014-2015.
6.	801	80195	Nauka drogą ku przyszłości- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.	31 320,00	31 320,00	Brak zmian w planie wydatków. Zadanie będzie wykonywane w latach 2013-2014.
7.	801	80195	Nawigacja ku przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych	126 720,00	124 824,00	Niewielkie zmniejszenie planu wydatków nastąpiło ponieważ jedno z zadań nie zostało zrealizowane. Projekt jest realizowany w latach 2013-2015.

8.	853	85395	PO KL Nowe szanse-nowe możliwości	117 716,00	128 855,98	Wprowadzenie dodatkowego planu wydatków nastąpiło w związku z koniecznymi wydatkami niezbędnymi w celu prawidłowej realizacji projektu. Projekt był realizowany w latach 2012-2014.
9.	801	80195	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	11 480,00	11 480,00	Brak zmian w planie wydatków. Program realizowany w latach 2014-2015.
			Razem	780 319,00	740 512,98	

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Blotnicy za 2014 rok.**

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 roku wynosił 278.100,06 zł. Na tę kwotę składają się następujące przychody:

- Dotacja podmiotowa Gminy w kwocie 189.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki ;
- Dotacja na Festyn Dożynkowy w kwocie 24.629,02 zł;
- Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.950,00 zł;
- Dotacja z Banku Spółdzielczego w kwocie 1.000,00 zł,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 48.488,88 zł
- Dotacja na projekt „Muzyka Łagodzi obyczaje” w kwocie 6.000,00 zł
- Muzyka łagodzi obyczaje – wkład własny w kwocie 300,00 zł
- Środki wypracowane przez bibliotekę w kwocie 3.032,16 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- Środki z 2013 r. w kwocie 1.987,59 zł;
- dopisanie odsetek na koniec roku w kwocie 11,57 zł;
- wpłaty za ksero na kwotę 1.033,00 zł

Kwota dotacji w 2014 roku została zwiększona o kwotę 31.629,02 zł w stosunku do roku poprzedniego i została przeznaczona na organizację festynu dożynkowego oraz na działalność statutową biblioteki.

Przekazaną dotację i uzyskane przychody wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, które przedstawiają się następująco:

- I. 1. Konto 404 -Wynagrodzenia pracowników wyniosły ogółem 120.960,27 zł co stanowi 43,50 % ogólnych przychodów;
2. Konto 405 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22.853,15 zł co stanowi 8,22 % planu przychodów.
- II. Pozostałe koszty związane z działalnością biblioteki wyniosły 128.145,45 zł co stanowi 46,08 % ogólnych przychodów, a w szczególności:
 - I. Konto 401 – koszty wg. rodzaju na ogólną kwotę 32.987,57 zł:
 - zakup środków czystości na kwotę 1.449,58 zł
 - Z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i eksploatacji sali pomniejszono koszty zakupu środków czystości o kwotę 573,00 zł
 - zakup art. spożywczych na kwotę 3.653,41 zł

Z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i eksploatacji sali pomniejszono koszty zakupu artykułów spożywczych o kwotę 200,00 zł

- zużycie opału i opłaty za wodę na kwotę 1.733,98 zł
- zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.000,00 zł
- zużycie materiałów biurowych na kwotę 6.220,38 zł

Z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i eksploatacji sali pomniejszono koszty zakupu artykułów biurowych o kwotę 625,00 zł

- zużycie materiałów pozostałych na kwotę 6.967,77 zł

Z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i eksploatacji sali pomniejszono koszty zakupu artykułów pozostałych o kwotę 1.920,00 zł

- zakup książek na kwotę 10.962,45 zł.

2. Konto 402 – pozostałe usługi obce na ogólna kwotę 16.500,55 zł:

- usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 5.122,04 zł
- pozostałe usługi obce na kwotę 11.378,51 zł tj.
 - opłata licencyjna za program – 656,82 zł
 - usługi informatyczne im administracja sprzętem komput. – 3.571,20 zł
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 741,96 zł
 - usługi gastronomiczne i cateringowe – 4.200,00 zł
 - naprawa sprzętu – 979,00 zł
 - konserwacja gaśnic – 161,13zł
 - konserwacja kserokopiarki – 184,50 zł
 - badania okresowe – 250,00 zł
 - pozostałe – 633,90 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów i eksploatacji sali pomniejszono koszty usług o kwotę 3.325,00 zł

3. Konto 406 – pozostałe koszty na kwotę 5.882,43 zł:

- podróże służbowe krajowe na kwotę 1.173,43 zł
- prowizje bankowe na kwotę 1.012,00 zł
- odpis na ZFŚS na kwotę 3.697,00 zł.

4. Organizacja festynu dożynkowego wyniosła ogółem 73.117,90 zł z tego:

- zakup artykułów spożywczych – 3.119,40 zł
- pozostałe usługi obce – 66.373,50 zł
- umowy-zlecenia – 3.625,00 zł

W dniu 05 sierpnia 2014 roku została zawarta umowa nr BN/7322/14 pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Starej Błotnicy dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej na " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1 „. Zgodnie z umową dnia 15 września 2014 roku na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 4.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Środki te zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z umową, a także zgodnie z terminem określonym w/w umowie sporządzono raport z wykonania zadania oraz rozliczenie finansowe .

Ogółem w 2014 roku zakupiono 542 nowości wydawniczych na kwotę 10.962,45 zł co stanowi 3,94 % ogólnych przychodów z czego:

- dotacja wynosiła 4.950,00 zł – zakupiono 270 woluminów książek oraz
- środki własne na kwotę 6.012,45 zł – zakupiono 272 woluminów książek.

Wydatki na zakup książek w 100 % pokryły się z planem.

W dniu 14 listopada 2014 roku złożyliśmy wniosek o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów i w dniu 29 grudnia 2014 z Urzędu Marszałkowskiego na wydzielony rachunek bankowy zgodnie z umową UM.00096-6930-UM0740244/13 wpłynęła kwota 48.488,88 zł

Ogółem koszty na działalność biblioteki w 2014 roku wyniosły 271.958,87 zł co stanowi 97,79 % ogólnego planu przychodów i w części zostały pokryte z nadwyżki z roku poprzedniego.

Na koniec roku 2014 zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Gminy niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w wysokości 5.300,00 zł. Do wykorzystania w roku następnym pozostało 1.042,19 zł.

Na koniec 2014 roku nie wykazano żadnych należności , natomiast wykazano jedynie zobowiązania Urzędu Skarbowego w wysokości 201,00 zł tytułem niedopłaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-e grudzień 2014r. W 2014 roku dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 3,38 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w łącznej kwocie 3.697,00 zł. Kwota ta została wydatkowana zgodnie z regulaminem ZFŚS. Koszt utrzymania rachunku bankowego wyniósł ogółem 250,00 zł. Na koniec 2014 roku pozostało na rachunku 792,15 zł do wykorzystania w roku następnym.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica Nr 14.2015
z dnia 30 marca 2015 roku**PRZYCHODY I KOSZTY na 31.12.2014 rok**

LP.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	278 100,06	278 100,06	100	0,00
a)	b.o. 01.01.2014 r.	1 987,59	1 987,59	100	0,00
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-		
c)	Dotacja od organizatora	189 700,00	189 700,00	100	0,00
d)	Dotacja z M.K.	4 950,00	4 950,00	100	0,00
e)	Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	-	-	-	-
f)	Dotacja z Banku Spółdzielczego	1 000,00	1 000,00	100	0,00
g)	Dotacja na Festyn Dożynkowy	24 629,02	24 629,02	100	0,00
h)	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	48 488,88	48 488,88	100	0,00
i)	Dotacja Muzyka łagodzi obyczaje	6 000,00	6 000,00	100	0,00
j)	Odszkodowania	-	-		
k)	Dopisanie odsetek	11,57	11,57	100	0,00
l)	Wpłaty za ksero	1 033,00	1 033,00	100	0,00
l)	Muzyka Łagodzi obyczaje	300,00	300,00	100	0,00
2.	Koszty ogółem tego:	278 100,06	271 958,87	97,79	-6 141,19
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	120 970,00	120 960,27	99,99	-9,73
d)	pochodne od wynagrodzeń	22 860,00	22 853,15	99,97	-6,85
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	10 962,45	10 962,45	100,00	0,00
f)	zakup materiałów i wyposażenia	24 520,71	22 025,12	89,82	-2 495,59
	zwrot kosztów zużycia sali	-3 318,00	-3 318,00	100,00	0,00
g)	zakup usług	19 205,00	16 500,55	85,92	-2 704,45

	zwrot kosztów zużycia sali	-3 325,00	-3 325,00	100,00	0,00
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	6 807,00	5 882,43	86,42	-924,57
	podróże służbowe	1 600,00	1 173,43	73,34	-426,57
	ubezpieczenia	-	-	-	-
	provizje bankowe	1 510,00	1 012,00	67,02	-498,00
	odpis na ZFSS	3 697,00	3 697,00	100,00	0,00
j)	zakup artykułów spożywczych	3 119,40	3 119,40	100,00	0,00
k)	pozostałe usługi obce	72 673,50	72 673,50	100,00	0,00
l)	wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne	3 625,00	3 625,00	100,00	0,00

Po rozliczeniu kosztów festynu pozostała kwota w wysokości 50.870,98 zł została zwrócona do Urzędu Gminy

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	-	-
a)	NFZ (ZOZ-y)	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Inne (podać jakie)	-	-
		-	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	201,00	-
a)	Wobec pracowników	-	-
b)	W tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Podatków i opłat	-	-
d)	Pożyczki, kredyty	-	-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	201,00	-
	Składki ZUS	-	-

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy
Stara Błotnica nr 14.2015
z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy na dzień 31.12.2014r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998 r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowa Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

Przychody SP ZOZ - u

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnego Publicznego Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna) i stomatologię.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 994.045,39 zł (POZ – 862.769,39 zł, stomatologia 131.276,00 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 225.401,00 zł (POZ -63.782,00 zł, Stomatologia 121.155,00 zł, fizjoterapia 40.464,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 1.219.446,39 zł.

Inne przychody to kwota 3.813,87 zł, jest to wartość przychodów zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji na wydatki inwestycyjne otrzymanych w latach ubiegłych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości.

Pozostałe przychody to kwota 9,95 zł, są to odsetki bankowe.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 31.12.2014 roku to 26.398,04 zł. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to wartość 475.193,83 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 100.943,77 zł

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to wartość 108.433,44 zł.

Podatki i opłaty to wartość 2.335,50 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 81.233,80 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 4.788,61 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 46.533,04 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wynosiły 308.777,74 zł. W tym kontrakty lekarskie wynosiły 204.681,65 zł.

Usługi remontowe 984,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne itp. wynosiły 28.114,02 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 15.588,41 zł. Koszty finansowe to odsetki od kredytu wynosiły 1.030,96 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 1.200.355,16 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2014 r posiadał środki pieniężne w wysokości zaciągniętego kredytu 19.725,19 zł, a na koncie 31.12.2014 r są to środki własne i wynosił 35.333,47 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 91.803,82 zł.

Wymagalne należności na dzień 31.12.2014 r to wartość 3.928,58 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 30.184,32 zł

Na dzień 31.12.2014 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 22.915,05 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 15 osób na umowę o pracę, w tym 2 lekarzy, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne, 1 fizjoterapeuta, 1 księgowa, 1 kadrowa, 1 technik prac biurowych 1 rejestratorka , 1 sprzątaczką, 2 palaczy sezonowo.

Na umowę zlecenie: 1 lek stomatolog, 1 położna, 1 fizjoterapeuta.

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr
XXXIII/229/2010
Rady Gminy w Starej
Błotnicy
z dnia 22.06.2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan zmianach wartość w zł	po	Wykonane wartość w zł	Stopień wykonani a w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3		4	5	6
1.	Przychody ogółem	1.223.300,00		1.223.270,21	100	-29,79
	z tego w rozbiciu na rodzaje:					
a	Kontrakty NFZ	994.075,00		994.045,39	100	-29,61
b	Inne przychody z działalności leczniczej	225.401,00		225.401,00	100	0
c	Inne przychody	3.814,00		3.813,87	100	-0,13
d	Odsetki	10,00		9,95	100	-0,05
e	Dotacje	0		0	0	0
2.	Koszty ogółem	1.223.300,00		1.200.355,16	98,12	-22.944,84
	z tego					
a	Amortyzacja	26.398,04		26.398,04	100	0
b	Wynagrodzenia	578.301,96		576.137,60	99,63	-2.164,36
c	Pochodne od wynagrodzeń.	109.500,00		108.433,44	99,03	-1.066,56
d	Podatki i opłaty	2.500,00		2.335,50	93,42	-164,5
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	85.200,00		81.233,80	95,34	-3.966,20
f	Zakup mat – opału, energii, woda	13.000,00		4.788,61	36,84	-8.211,39
g	Zakup innych materiałów	48.700,00		46.533,04	95,55	-2.166,96
h	Usługi remonty	2.000,00		984,00	49,20	-1.016,00
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	309.800,00		308.777,74	99,67	-1.022,26
j	Usługi pozostałe telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp.)	29.200,00		28.114,02	96,28	-1.085,98
k	Pozostałe	17.600,00		15.588,41	88,57	-2.011,59
l	Koszty finansowe - odsetki od kredytu	1.100,00		1.030,96	93,72	-69,04
3.	Inwestycje	0		0	0	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	95.732,40	3.928,58
	w tym:		
a	NFZ	91.803,82	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	3.928,58	3.928,58
2.	Zobowiązania ogółem	30.184,32	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług	30.184,32	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		

Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica za 2014r

Lp.	GMINA STARA BŁOTNICA ul. Mazowieckiej 19 14-530-221 Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększ.(+) / Zmniejsz.(-)	Jen na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Wydatki z tyt. gospodarowania mieniem	
					W bezpośr. zarządzie	Dzierżawa, najem, odpłatnie użytkow.	Wiczyście użytkowane	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzycielności)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	193,5822		193,4039	1.669,532	59.000	14.400	14.400		1.138	71.921
	rolne	18,5355		18,5355	149,509						
	działki budowlane	16,9772		17,0179	213,730	59.000	14.400			1.138	
	tereny rekreacyjne										
	drogi- właściciel Gmina Stara Błotnica	50,1288		61,4144	1.306,293						71.921
	drogi- posiadacz samostanowy Urząd Gminy Stara Błotnica	107,5900		96,4361							
2	Lasy (ha)										
3	Parki (ha)										
4	Budynki-liczba ogółem, w tym:	27		27	3.336,044	5.327,084	361.793			62.557	
	mieszkalne	3	-1	2	539,257					62.557	
	obiekty szkolne i kulturalne	10	+1	11	345,734	5.327,084					
	obiekty służby zdrowia	1		1			361.793				
	pozostałe obiekty użyteczności publ.	11	+1	12	2.196,053						
	inne	2		2	255,000						
5	Budowle i urządzenia techn.				27.228,214	789,764	35.828			572.927	
	Wodociąg:	1		1	3.384,164					511.364	
	- liczba	1		1							
	- długość w km	154,1		154,1							
	Oczyszczalnie ścieków	1		1	7.951,731					61.563	
	Wypychiska (liczba)										
	Ulice, drogi (dł. w km)	65,9		65,9	13.672,202						
	Obiekty sportowe	3		3	1.483,538	348,784					
	inne	5		5	736,579	440,980	35.828				
6	Środki transportu	8		8	1.043,399						
7	Lokaty kapitałowe										
8	Pożyczki udzielone (w zł)										
9	Obligacje własne sprzedawcz(w zł)										
10	Pozostałe jedn. organizacyjne										
11	Związki komunalne i stowarzyszenia										

[Podpis]
mgr inż. Henryk Kozłowski