



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 5276

ZARZĄDZENIE NR 30/2015 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Przyłek:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2014 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2014 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
mgr Marian Kuś

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2015
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK
za rok 2014**

Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 248/XXXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17 890 250,00 złotych, w tym: dochody bieżące – 17 797 750,00 złotych i majątkowe – 92 500,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę 19 079 450,00 złotych, z tego wydatki bieżące – 17 320 294,00 złotych i wydatki majątkowe – 1 759 156,00 złotych.

Ustalono deficyt w wysokości 1 189 200,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

| | |
|---------------|-----------------------|
| Plan dochodów | 20 463 763,74 złotych |
| Plan wydatków | 23 703 341,66 złotych |
| deficyt | 3 239 577,92 złotych |
| przychody | 3 425 377,92 złotych |
| rozchody | 185 800,00 złotych |

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2014 wynosi 20 463 763,74zł, w tym: bieżące 19 908 555,74 zł, majątkowe 555 208,00 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości **19 911 276,36** zł w tym bieżące – 19 530 242,25 zł i majątkowe – 381 034,11 zł co stanowi 97,30 % planu. Dochody bieżące stanowiły 98,09%, natomiast dochody majątkowe 1,91% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za rok 2014 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł w stosunku do wykonanych:

| Źródło dochodu | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| dochody własne | 4 173 274,00 | 4 165 064,77 | 20,92 |
| dotacje | 5 855 168,74 | 5 310 890,59 | 26,67 |
| subwencje | 10 435 321,00 | 10 435 321,00 | 52,41 |
| OGÓŁEM | 20 463 763,74 | 19 911 276,36 | 97,30 |
| DOCHODY WŁASNE | | | |
| | | Plan w zł | Wykonanie w zł |
| | | | Wykonanie % |
| Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych | | 3 461 566,00 | 3 496 424,72 |
| – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | | 2 000,00 | 2 251,95 |
| – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 1 567 338,00 | 1 584 733,00 |
| – podatek rolny | | 615 368,00 | 639 855,55 |
| – podatek od nieruchomości | | 653 700,00 | 655 339,33 |
| – podatek leśny | | 48 000,00 | 47 025,14 |
| – podatek od środków transportowych | | 111 000,00 | 117 740,33 |
| – podatek od posiadania psów | | 100,00 | 0,00 |
| – opłata targowa | | 100,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 200,00 | 12,00 | 6,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 69 000,00 | 70 613,00 | 102,33 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 11 000,00 | 11 242,00 | 102,20 |
| - wpływy z różnych opłat | 10 700,00 | 10 177,25 | 95,11 |
| - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 73 000,00 | 70 520,37 | 96,60 |
| - z opłat za wywóz odpadów komunalnych (opłata za śmieci) | 300 060,00 | 286 914,80 | 95,62 |
| Wpływy z majątku gminy | 116 806,00 | 115 497,21 | 98,87 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 41 500,00 | 41 106,74 | 99,05 |
| - z usług dostarczania energii cieplnej | 58 000,00 | 57 144,47 | 98,52 |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 17 306,00 | 17 246,00 | 99,65 |
| Pozostałe dochody: | 594 902,00 | 553 142,84 | 92,98 |
| - wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków | 220 388,00 | 222 861,37 | 101,12 |
| - wpływy za dożywianie | 229 500,00 | 202 326,50 | 88,16 |
| - dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu | 82 511,00 | 68 280,83 | 82,75 |
| - wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych | 1 300,00 | 1 219,51 | 93,81 |
| - odsetki od podatków i opłat | 8 494,00 | 7 966,62 | 93,79 |
| - odsetki od lokat | 4 600,00 | 4 531,60 | 98,51 |
| - pozostałe dochody | 48 109,00 | 45 956,41 | 95,52 |
| DOTACJE | | | |
| Dotacje celowe na zadania zlecone: | 3 914 180,53 | 3 844 144,71 | 98,21 |
| - na zadania z administracji Urząd Wojewódzki. | 47 728,00 | 47 728,00 | 100,00 |
| - na aktualizację spisu wyborców | 1 094,00 | 1 093,98 | 100,00 |
| - na wybory do rad gmin, wójtów, | 55 649,00 | 38 594,98 | 69,35 |
| - na wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 604,00 | 16 305,36 | 98,20 |
| - na wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| - na obronę cywilną | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur, rent z ubezpieczenia społecznego | 3 222 611,00 | 3 170 778,51 | 98,39 |
| - na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 067,00 | 10 653,24 | 96,26 |
| - na dodatki energetyczne | 160,85 | 160,85 | 100,00 |
| - na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 93 599,00 | 93 456,17 | 99,85 |
| - zwrot podatku akcyzowego dla rolników | 458 367,68 | 458 367,68 | 100,00 |
| - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 5 900,00 | 5 605,94 | 95,01 |
| Dotacje celowe na zadania własne: | 865 521,00 | 862 215,25 | 99,61 |
| - na zadanie realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego | 141 332,00 | 138 027,62 | 97,66 |
| - asystenta rodziny | 18 026,00 | 18 026,00 | 100,00 |
| - pomoc materialna dla uczniów | 269 427,00 | 269 425,63 | 100,00 |
| - na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS | 14 967,00 | 14 967,00 | 100,00 |
| - na zasiłki okresowe i stałe | 238 789,00 | 238 789,00 | 100,00 |
| - dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 85 700,00 | 85 700,00 | 100,00 |
| - na dożywianie dzieci i doposażenie stołówek w szkołach | 97 280,00 | 97 280,00 | 100,00 |
| Pozostałe dotacje: | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| - z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: | 1 015 467,21 | 544 530,63 | 53,62 |
| - na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS „Powrót do pracy” | 78 371,71 | 76 256,48 | 97,30 |
| - „Równy start dla wszystkich.” Program wyrównywania szans | 96 732,00 | 92 047,55 | 95,16 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego | | | |
| - „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” – na realizację małych projektów Leader PROW: | 416 710,50 | 92 639,60 | 22,23 |
| Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”. | 26 160,00 | 24 452,00 | 93,47 |
| Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie „witaczy” (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2013 roku). | 8 743,00 | 8 743,00 | 100,00 |
| - Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach, | 21 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| – na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku” (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2013 roku, | 250 392 ,00 | 250 392,00 | 100,00 |
| - Poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont 3 budynków służących jako świetlice wiejskie. | 116 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBWENCJE | | | |
| Subwencja ogólna: | 10 435 321,00 | 10 435 321,00 | 100,00 |
| – część oświatowa | 5 719 019,00 | 5 719 019,00 | 100,00 |
| – część wyrównawcza | 4 583 764,00 | 4 583 764,00 | 100,00 |
| – część równoważąca | 132 538,00 | 132 538,00 | 100,00 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za rok 2014 wynoszą

719 086,00 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| – w podatku rolnym | 331 922,00 zł |
| – w podatku od nieruchomości | 236 179,00 zł |
| – w podatku leśnym | 0,00 zł |
| – w podatku od środków transportowych | 150 985,00 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za rok 2014 wynoszą

719 086,00 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| – w podatku rolnym | 331 922,00 zł |
| – w podatku od nieruchomości | 236 179,00 zł |
| – w podatku leśnym | 0,00 zł |
| – w podatku od środków transportowych | 150 985,00 zł |

Za rok 2014 udzielono w podatku od nieruchomości ulgi z tytułu zwolnień w kwocie **17 700,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w 2014 roku stanowią kwotę **38 001,00 zł** :

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| w podatku rolnym | 22 789,00 zł |
| w podatku od nieruchomości | 4 824,00 zł |
| w podatku leśnym | 1 431,00 zł |
| w podatku od środków transportowych | 8 957,00 zł |

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. z tytułu dochodów budżetu wynosiły 859 057,77 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat – 328 236,31 złotych, dostaw towarów i usług – 33 927,30 złotych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 496 894,16 złotych.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w 101% planu. Gmina kierując się zasadą ostrożności nie zwiększyła planu dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy w Przyłęku, z uwagi na spodziewane niższe wykonanie dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie bieżące „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”

oraz majątkowe „Poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont 3 budynków służących jako świetlice wiejskie” planuje się otrzymać w I półroczu 2015 roku.

Zgodnie z umowami termin złożenia rozliczenia finansowego w MJWPU to 31.12.2014r. W związku z powyższym w ramach tych projektów nie było możliwości zwrotu refundacji z tytułu poniesionych wydatków w roku bieżącym.

Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna – **10 435 321,00 zł** (52,41%). Kolejną część dochodów – **5 310 890,59zł** pochodzi z otrzymanych dotacji (26,67%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **4 165 064,77 zł** (20,92%).

W stosunku do roku 2013 dochody budżetu Gminy wzrosły o 3,45% z kwoty 19 246 577,07 zł do kwoty 19 911 276,36 zł.

Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

II. W Y D A T K I

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Plan wydatków **23 703 341,66 zł** (w tym wydatki bieżące 19 634 116,66 zł

i majątkowe 4 069 225,00 zł) zrealizowano w wysokości **21 313 416,54 zł** tj. 89,92 %, w tym:

- wydatki bieżące – 17 547 456,20 zł tj. 89,37 % planu,
- wydatki majątkowe – 3 765 960,34 zł tj. 92,54 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie **17 547 456,20 zł** (tj. 82,33 % ogółu wydatków wykonanych) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 9 123 146,60 zł – 8 111 350,13 zł (88,90%), łącznie z udziałem środków unijnych plan 9 192 980,94 zł – 8 179 338,02 zł;
- dotacje na zadania bieżące na plan 315 230,00 zł – 315 138,00 złotych (99,97%),
- obsługa długu na plan 90 000,00 zł – 10 559,58 złotych (11,73%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 570 901,13 zł – 289 881,86 zł (50,77%).
- pozostałe wydatki na plan 9 534 838,93 zł – 8 820 526,63 zł (92,50%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

| | | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--|--------------|------------------|----------|
| Dział 010 | Rolnictwo | 1 038 849,68 | 852 011,20 | 82,01 |
| Dział 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 5 195,00 | 4 028,98 | 77,55 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 2 906 650,00 | 2 825 561,51 | 97,21 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 48 100,00 | 7 459,08 | 15,51 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 21 500,00 | 15 521,90 | 72,19 |
| Dział 750 | Administracja Publiczna | 2 653 266,00 | 2 337 237,79 | 88,09 |
| Dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli | 73 347,00 | 55 994,32 | 76,34 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 830 573,00 | 692 865,94 | 83,42 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 91 000,00 | 10 559,58 | 11,60 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 9 150 643,50 | 8 112 620,61 | 88,66 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 148 323,00 | 134 441,20 | 90,64 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 4 740 274,77 | 4 545 416,09 | 95,89 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 371,71 | 76 256,48 | 97,30 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|------------|-------|
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 337 427,00 | 335 997,63 | 99,58 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 566 143,00 | 409 085,05 | 72,26 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 907 178,00 | 852 912,22 | 94,02 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna i sport | 56 000,00 | 44 946,96 | 80,26 |

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na oświatę na poziomie 38,06 % wydatków ogółem i na pomoc społeczną tj. w 21,32 % wydatków.

Stopień niskiej realizacji planu wydatków w 2014 roku wystąpił w dziale: - 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 15,51 %, - zaplanowano remont budynku gospodarczego Urzędu Gminy. Zadanie wykonane będzie w 2015 roku; 710- Działalność usługowa – nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków a z punktu istotności dla budżetu wydatki te nie mają większego znaczenia. 757 - Obsługa długu publicznego w 11,60 % - nastąpił spadek oprocentowania kredytu. W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - tu mają na to wpływ głównie wydatki związane z gospodarką odpadami, gdzie Gmina wydatkowała 72,26 % planowanych środków.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w miesiącu maju 2014 roku.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej w wysokości 50 000,00 zł.

Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 12 744,23 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu.

Na program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2014 roku winna być wydatkowana kwota 85 844,00 zł (wpływy za 2014 r.- 70 520,37 zł, kwota niewykorzystana w 2013 r. – 15 323,63 zł) zaś poniesiono wydatki w wysokości 77 645,40 zł. Różnica 8 198,60 zł będzie przeznaczona w 2015 roku na realizację w/w programu.

Nie wydatkowano kwoty 31 660,46 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota ta będzie rozdysponowana w 2015 roku na zadania związane z ochroną środowiska.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(rozdział 90002) uzyskano w wysokości 286 914,80 zł a wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wykonano w kwocie 310 483,36 zł (rozdział 90002 – odbiór odpadów komunalnych, inkaso, zakup materiałów i 75023 – obsługa administracyjna) . Różnicę pokryto z własnych środków.

W planie wydatków na 2014 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które uregulowano w 2015 roku.

W budżecie Gminy na rok 2014 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 982 786,05 zł, a więc została zachowana relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości dochodów i wydatków w budżecie Gminy zaplanowano w groszach na podstawie decyzji o zmianach w planie dotacji na rok 2014 wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Budżet gminy w 2014r realizowany był oszczędnie i zgodnie z planem.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2015 roku.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3 765 960,34 zł co stanowi 17,66 % ogółu wydatków w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 334 725 zł – 240 524,16 zł tj. 71,85%.

Realizacja **wydatków inwestycyjnych** w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

w dziale 010 – Rolnictwo

Poniesiono wydatki w kwocie **87 239,85 zł** na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej Załazy – Zamość Stary – 6 669,00 zł. Realizacja zadania w 2015 roku.
- budowę sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów – 80 570,85 zł.
- zakup zestawu pompowo – hydroforowego dla stacji wodociągowej w miejscowości Załazy realizacja w 2015 roku.

w dziale 600 – Transport

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **2 631 135,78 zł, tj. :**

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą /2 odcinki/ – 91 621,44 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy – 87 408,46 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki – 242 267,20 zł;
- przebudowa drogi gminnej Łaguszów – Mszadla Dolna – 719 013,66 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary – 104 474,22 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Babinie – 83 328,84 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Okrężnicy (2 odcinki) – 352 125,39 zł;
- przebudowa drogi gminnej Przyłek – Przyłek A – 186 729,25 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa – 33 639,28 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin – 69 022,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Zamość Stary (Miżwa) – 64 351,84 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaguszów (Hamajdówka) – 175 348,95 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary - Ługi – 139 999,93 zł;
- przebudowa drogi gminnej Grabów nad Wisłą - Zielonka – 242 305,32 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka – 39 500,00 zł.

w dziale 750 – Administracja Publiczna,

Brak wykonania. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę w wysokości **366 766,40 zł na:**

- modernizację strażnicy OSP w Łagowie – 28 874,88zł,
- termomodernizację budynku strażnicy OSP w Grabowie nad Wisłą – 129 402,78 zł,
- termomodernizację budynku strażnicy OSP w Ignacowie – 45 143,61 zł,
- termomodernizację budynku strażnicy OSP w Mszadli Starej – 80 212,33 zł,
- przebudowa strażnicy OSP w Łaguszowie – 59 941,50 zł,

Budowa ogrodzenia i modernizacja budynku OSP Zamość Stary – 23 191,30 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zakupiono wyposażenie do przedszkoli w ramach realizacji projektu „ Przedszkola przy szkołach gminy Przyłek,„ za kwotę **52 176,60zł** i utwardzono część terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie za 52 854,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Budowa oświetlenia ulicznego gminy III etap” – realizacja w 2015 roku .

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poniesiono wydatki łącznie w wysokości **97 427,93 zł** na:

- termomodernizację budynku świetlicy w Załazach – 28 502,01 zł,
- adaptację budynku szkolnego na świetlicę w Babinie – 9 963,28 zł,
- modernizację budynku świetlicy w Mierzączce – 58 962,64 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano **17 535,00 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie – 5 535,00 zł i zakup kosiarki samojezdnej do koszenia traw na boiskach ogólnodostępnych – 12 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Realizację zadań z udziałem środków z UE za rok 2014 przedstawia poniższa tabela:

| L.P. | Dział, rozdział, | Nazwa zadania | Plan na rok 2014 r. | W tym: | Wykonanie za rok 2014 r. | W tym: | % |
|------|------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | środki z UE | | środki z UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/6:4/ |
| 1. | Bieżące | | | | | | |
| | 801-80103 | PO KL „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” | 307 180,50 | 307 180,50 | 40 463,00 | 40 463,00 | 13,17 |
| | 801-80195 | „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego | 96 732,00 | 96 732,00 | 92 047,55 | 92 047,55 | 95,15 |
| | 852-85214 853-85395 | PO KL „Powrót do pracy” | 87 955,63 | 78 371,71 | 85 202,77 | 76 256,48 | 96,87 |
| | 921-92105 | Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”. | 38 333,00 | 21 678,00 | 35 233,07 | 0,00 | 91,91 |
| | 921-92195 | Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”. | 40 700,00 | 26 160,00 | 36 935,47 | 24 452,00 | 90,75 |
| | | Razem | 570 901,13 | 530 122,21 | 289 881,86 | 233 219,03 | 37,55 |
| 2. | Majątkowe | | | | | | |
| | 801-80103 | PO KL „ Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” | 109 530,00 | 109 530,00 | 52 176,60 | 52 176,60 | 47,63 |
| | 754-75412 921-92105 | Poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont 3 budynków służących jako świetlice wiejskie. | 220 000,00 | 116 680,00 | 184 318,58 | 0,00 | 83,78 |
| | 150-15011 | „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,„ | 5 195,00 | 0,00 | 4 028,98 | 0,00 | 77,55 |
| | | Razem | 334 725,00 | 226 210,00 | 240 524,16 | 52 176,60 | 71,85 |
| | | Ogółem | 905 626,13 | 756 332,21 | 530 406,02 | 285 395,63 | 58,56 |

Gmina realizuje programy roczne i wieloletnie

Stopień realizacji programów z udziałem środków z UE:

Roczne:

1. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” - realizacja od 1 marca 2014r do 27 lutego 2015r – wykonano w 22,23 %, pozostała część w 2015 roku.
2. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia” – realizacja planu w 100 %.
3. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego „ Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach” – zadanie wykonano w 100 %.
4. Poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont 3 budynków służących jako świetlice wiejskie – realizacja w 100 %.

Wieloletnie:

1. PO KL „Powrót do pracy” – realizacja w latach 2012 – 2014 – w 100,00%;
2. PO KL „Równy start dla wszystkich „Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” (umowa partnerska) – realizacja w latach 2013 – 2015 – 90,83%.
3. RPO „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,, – (umowa partnerska) realizacja projektu przez Urząd Województwa Mazowieckiego w latach 2009 – 2015.
4. RPO „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – (umowa partnerska) realizacja projektu przez Urząd Województwa Mazowieckiego w latach 2009 – 2015.

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na podstawie umów i porozumień w budżecie Gminy udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych *na wydatki bieżące* w kwocie **315 138,00zł** dla:

- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku** w kwocie 250 000,00 zł.
- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na współfinansowanie dożynek powiatowych w 2014 roku „Zwoleński Festiwal Chleba” w wysokości 3 000,00 zł i współfinansowanie kosztów robót odwodnieniowych - 4 850,00 zł.
- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk** na doposażenie Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu w Przyłęku Filia Załazy – 8 880,00 zł.

dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania:

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi – organizacja kolonii, obozu, wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych – 23 408,00 zł.
- rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 25 000,00 zł.

oraz *na wydatki majątkowe* w łącznej kwocie **460 824,78 zł** dla:

- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk** - na termomodernizację budynku SP ZOZ w Załazach – 56 795,80 zł.
- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku** w kwocie 400 000,00 zł na budowę biblioteki w Przyłęku.
- **Województwa Mazowieckiego w Warszawie** – na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,, w wysokości 4 028,98 zł.

IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE

Na zadania **zleczone** skierowane przez **Wojewodę Mazowieckiego** otrzymano dotacje w kwocie **3 841 016,68 zł** i wykorzystano w wysokości **3 788 150,39 zł** na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja – 458 367,68 zł, wydatkowano w 100%,
- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 47 728,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,
- zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano i wydatkowano kwotę 1 400,00 zł,
- zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
 - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano w wysokości 3 222 611,00 zł – wydatkowano 3 170 778,51 zł. Zwrot 51 832,49 zł – 31.12.2014 roku,
 - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 11 067,00zł – wydatkowano 10 653,24 zł. Zwrot 413,76 zł – 30.12.2014 roku.
- dodatek energetyczny – 178,00 zł, wydatkowano 160,85 zł, zwrot 17,15zł 27.11.2014 roku,
- dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 93 765,00 zł wypłacono – 93 456,17 zł. Zwrócono kwotę 308,83 zł w dniach 12.12. 2014r i 29.12.204 r.
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 5 900,00zł – wydatkowano 5 605,94 zł. Zwrot 294,06 zł – 30.12.2014r.

Gmina otrzymała dotację na zadania zleczone z **Krajowego Biura Wyborczego** :

- na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1094,00 zł. Wypłacono 1093,98 zł. Zwrotu 0,02 zł dokonano 30.12.2014 roku.
- na wybory wójtów, do rady gminy, sejmiku woj. – 38 675,00 zł, wydatkowano 38 594,98 zł. Różnicę 80,02 zł zwrócono 26.11.2014 roku.
- na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16 305,36 zł wykorzystano w 100,00%.

Na dofinansowanie **zadań własnych** w 2014 roku Gmina uzyskała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

- w zakresie wychowania przedszkolnego 141 332,00 zł, wypłacono 138 027,62 zł ,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 269 427,00 zł. Wydatkowano 269 425,63 zł,
- z zakresu pomocy społecznej w tym:
 - na asystenta rodziny – 18 026,00 zł. Realizacja w 100,00%.
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 14 967,00 zł wypłacono w 100,00%,
- na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 70 000,00 zł wypłacono w 100,00%,
- na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 168 789,00 zł. Wydatkowano również tę kwotę,
- na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 85 700,00 zł, wykorzystano w 100,00%,
- na dożywianie uczniów kwotę 97 280,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w grudniu 2014 roku.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy za rok 2014 odnotował się deficytem w wysokości 1 402 140,18 zł, który został sfinansowany kredytem.

Łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 1 991 900,00 zł (z tytułu kredytów długoterminowych – 1 896 000,00 zł i pożyczek w WFOŚ i GW – 95 900,00 zł) i stanowi ok. 10,00% wykonanych dochodów.

Splacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 185 800,00 zł.

Na koniec roku 2014 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące w kwocie 770 445,26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Przylęk

Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 686 555,68 | 688 369,39 | 100,26 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 225 488,00 | 227 211,38 | 100,76 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 369,60 | 73,92 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 388,00 | 222 861,37 | 101,12 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 549,26 | 77,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 1 211,64 | 93,20 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 300,00 | 1 219,51 | 93,81 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 461 067,68 | 461 158,01 | 100,02 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 700,00 | 2 790,33 | 103,35 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 458 367,68 | 458 367,68 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 6280 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 109 056,00 | 107 583,79 | 98,65 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109 056,00 | 107 583,79 | 98,65 |
| | | 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 | 41 500,00 | 41 106,74 | 99,05 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 000,00 | 57 144,47 | 98,52 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 256,00 | 9 196,00 | 99,35 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 78,15 | 78,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 58,43 | 29,22 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 038,00 | 106 953,68 | 88,36 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 828,00 | 47 776,05 | 99,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 728,00 | 47 728,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 48,05 | 48,05 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 743,00 | 8 743,00 | 100,00 |
| | | 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 | 8 743,00 | 8 743,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 64 467,00 | 50 434,63 | 78,23 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 610,00 | 1 610,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 857,00 | 48 824,63 | 77,68 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 347,00 | 55 994,32 | 76,34 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 094,00 | 1 093,98 | 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 | 1 094,00 | 1 093,98 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 55 649,00 | 38 594,98 | 69,35 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 649,00 | 38 594,98 | 69,35 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 604,00 | 16 305,36 | 98,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 604,00 | 16 305,36 | 98,20 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 88 277,00 | 9 131,40 | 10,34 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 87 377,00 | 8 231,40 | 9,42 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 440,00 | 6 440,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 791,40 | 99,52 |
| | | 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 | 79 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 900,00 | 900,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 184 700,00 | 3 232 259,96 | 101,49 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | 12,00 | 6,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 200,00 | 12,00 | 6,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 497 000,00 | 492 829,63 | 99,16 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 455 000,00 | 453 646,63 | 99,70 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 8 000,00 | 7 057,00 | 88,21 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 000,00 | 3 703,00 | 92,58 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 29 000,00 | 28 020,00 | 96,62 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 403,00 | 40,30 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 034 162,00 | 1 070 671,01 | 103,53 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 198 700,00 | 201 692,70 | 101,51 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 607 368,00 | 632 798,55 | 104,19 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 44 000,00 | 43 322,14 | 98,46 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 82 000,00 | 89 720,33 | 109,42 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 27 000,00 | 26 327,37 | 97,51 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 68 000,00 | 70 210,00 | 103,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 298,40 | 59,68 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 394,00 | 6 301,52 | 98,55 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 84 000,00 | 81 762,37 | 97,34 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 11 000,00 | 11 242,00 | 102,20 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 73 000,00 | 70 520,37 | 96,60 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 569 338,00 | 1 586 984,95 | 101,12 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 567 338,00 | 1 584 733,00 | 101,11 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 | 2 251,95 | 112,60 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 439 921,00 | 10 439 852,60 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 719 019,00 | 5 719 019,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 719 019,00 | 5 719 019,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 583 764,00 | 4 583 764,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 583 764,00 | 4 583 764,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 600,00 | 4 531,60 | 98,51 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 600,00 | 4 531,60 | 98,51 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 132 538,00 | 132 538,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 132 538,00 | 132 538,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 894 048,50 | 534 488,09 | 59,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 774,00 | 9 446,82 | 96,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 874,00 | 3 840,88 | 99,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 900,00 | 5 605,94 | 95,02 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 558 042,50 | 230 667,22 | 41,34 |
| | | 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 | 261 103,42 | 34 393,,55 | 13,17 |
| | | 2009 | 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 | 46 077,08 | 6 069,45 | 13,17 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 332,00 | 138 027,62 | 97,66 |
| | | 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 | 93 100,50 | 44 350,11 | 47,64 |
| | | 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 | 16 429,50 | 7 826,49 | 47,64 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 229 500,00 | 202 326,50 | 88,16 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 229 500,00 | 202 326,50 | 88,16 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 96 732,00 | 92 047,55 | 95,16 |
| | | 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 | 96 732,00 | 92 047,55 | 95,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 815 579,85 | 3 761 876,40 | 98,59 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 026,00 | 18 026,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 026,00 | 18 026,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 237 111,00 | 3 183 315,82 | 98,34 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 110,99 | 22,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1,46 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 1 365,00 | 45,50 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 37,69 | 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 | 3 222 611,00 | 3 170 778,51 | 98,39 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000,00 | 11 022,17 | 100,20 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 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. | 26 034,00 | 25 620,24 | 98,41 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 067,00 | 10 653,24 | 96,26 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 967,00 | 14 967,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 160,85 | 160,85 | 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 | 160,85 | 160,85 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 168 789,00 | 168 789,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 168 789,00 | 168 789,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85 700,00 | 85 700,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 700,00 | 85 700,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 100,00 | 3 913,00 | 126,23 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 100,00 | 3 913,00 | 126,23 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 206 659,00 | 206 351,49 | 99,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 780,00 | 15 615,32 | 98,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 93 599,00 | 93 456,17 | 99,85 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 280,00 | 97 280,00 | 100,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 371,71 | 76 256,48 | 97,30 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 78 371,71 | 76 256,48 | 97,30 |
| | | 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 | 74 431,22 | 72 422,35 | 97,30 |
| | | 2009 | 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 | 3 940,49 | 3 834,13 | 97,30 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 269 427,00 | 269 425,63 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 269 427,00 | 269 425,63 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 244 600,00 | 244 600,00 | 100,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 24 827,00 | 24 825,63 | 99,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 307 060,00 | 293 632,26 | 95,63 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 300 060,00 | 286 914,80 | 95,62 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 060,00 | 286 914,80 | 95,62 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 6 717,46 | 95,96 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 6 717,46 | 95,96 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 381,00 | 24 452,00 | 28,64 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 59 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 26 160,00 | 24 452,00 | 93,47 |
| | | 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 | 26 160,00 | 24 452,00 | 93,47 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 250 501,00 | 250 500,36 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 250 392,00 | 250 392,00 | 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 | 250 392,00 | 250 392,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 109,00 | 108,36 | 99,41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 109,00 | 108,36 | 99,41 |
| Razem: | | | | 20 463 763,74 | 19 911 276,36 | 97,30 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Przylęk

Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 038 849,68 | 852 011,20 | 82,01 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 562 482,00 | 377 899,29 | 67,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 215,20 | 60,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 000,00 | 108 193,88 | 95,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 7 615,79 | 76,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 17 906,21 | 89,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 555,92 | 85,20 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 3 049,67 | 76,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 441,49 | 76,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 000,00 | 44 011,70 | 74,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 52,00 | 1,73 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 75,00 | 37,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 62 825,01 | 76,62 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 191,90 | 39,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 4 678,73 | 66,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 22 061,86 | 55,15 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 1,11 | 0,06 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 502,18 | 12,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 87,239,85 | 64,62 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 12 744,23 | 84,96 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 12 744,23 | 84,96 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 461 367,68 | 461 367,68 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 644,00 | 3 644,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626,38 | 626,38 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89,29 | 89,29 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 968,48 | 3 968,48 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659,45 | 659,45 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 449 380,08 | 449 380,08 | 100,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 5 195,00 | 4 028,98 | 77,55 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 5 195,00 | 4 028,98 | 77,55 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 195,00 | 4 028,98 | 77,55 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 906 650,00 | 2 825 561,51 | 97,21 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 850,00 | 8 028,80 | 81,51 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 850,00 | 4 850,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 3 178,80 | 63,58 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 896 800,00 | 2 817 532,71 | 97,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 3 408,37 | 68,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 487,06 | 60,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 19 880,00 | 66,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 000,00 | 72 531,88 | 91,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 000,00 | 49 799,85 | 81,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 33 105,77 | 66,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 184,00 | 71,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 661 000,00 | 2 631 135,78 | 98,88 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 48 100,00 | 7 459,08 | 15,51 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 48 100,00 | 7 459,08 | 15,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 370,39 | 59,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 192,09 | 2,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 4 599,24 | 14,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 97,36 | 9,74 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 21 500,00 | 15 521,90 | 72,19 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 14 614,00 | 73,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 614,00 | 73,07 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 907,90 | 60,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 907,90 | 90,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| 750 | | Administracja publiczna | 2 653 266,00 | 2 337 237,79 | 88,09 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 56 728,00 | 50 728,98 | 89,42 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 786,00 | 37 786,00 | 100,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 786,00 | 2 786,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 163,00 | 6 163,00 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 993,00 | 993,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 000,98 | 37,51 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 000,00 | 91 101,36 | 80,62 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 000,00 | 83 264,00 | 85,84 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 4 032,61 | 57,61 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 780,39 | 55,61 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 024,36 | 34,15 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 301 630,00 | 2 068 585,56 | 89,87 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 645,00 | 32,25 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 350 000,00 | 1 303 294,28 | 96,54 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | 93 669,98 | 93,67 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 73 000,00 | 65 901,00 | 90,28 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 000,00 | 226 112,03 | 86,97 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | 21 353,99 | 53,38 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 22 927,51 | 57,32 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 153 295,00 | 137 178,71 | 89,49 |
| | | 4260 Zakup energii | 19 912,00 | 8 855,27 | 44,47 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 3 775,49 | 37,75 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 203,00 | 5,08 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 127 304,04 | 90,93 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000,00 | 2 457,94 | 24,58 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 | 1 640,29 | 23,43 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 | 6 339,85 | 63,40 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 5 200,72 | 52,01 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 4 264,78 | 42,65 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 723,00 | 24 722,82 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 404,05 | 8,08 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 12 334,81 | 61,67 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 12 151,50 | 60,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 178,50 | 61,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 973,00 | 59,73 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 161 908,00 | 114 670,39 | 70,82 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 400,00 | 50 421,28 | 92,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 806,93 | 80,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 8 750,70 | 87,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 973,31 | 54,07 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 800,00 | 2 502,72 | 52,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 760,00 | 630,00 | 2,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 15 768,44 | 71,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 120,85 | 56,04 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 462,00 | 73,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 6 090,98 | 64,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 527,00 | 90,54 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 648,00 | 2 647,31 | 99,97 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 380,00 | 69,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 2 588,87 | 86,30 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 347,00 | 55 994,32 | 76,34 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 094,00 | 1 093,98 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,20 | 157,18 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,40 | 22,40 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 914,40 | 914,40 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 55 649,00 | 38 594,98 | 69,35 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 155,00 | 24 770,00 | 66,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,20 | 428,58 | 93,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65,61 | 61,08 | 93,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 836,05 | 6 063,18 | 77,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 802,16 | 6 695,16 | 76,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 169,98 | 416,98 | 35,64 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 604,00 | 16 305,36 | 98,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 260,00 | 8 100,00 | 98,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304,75 | 304,75 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43,43 | 43,43 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 562,82 | 3 562,82 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 105,00 | 4 104,36 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168,00 | 30,00 | 17,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 830 573,00 | 692 865,94 | 83,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 736 573,00 | 612 183,57 | 83,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | 17 463,42 | 62,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 37 560,00 | 98,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 284,37 | 88,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 9 901,56 | 76,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 063,23 | 35,44 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 1 016,55 | 25,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 50 535,56 | 74,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 999,00 | 83 418,51 | 80,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 8 006,56 | 66,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 480,00 | 3 572,20 | 24,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 280,00 | 28,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 | 18 475,00 | 78,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 068,60 | 53,43 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 185,00 | 37,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 5 850,01 | 83,57 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 000,00 | 642,67 | 32,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 241 410,46 | 96,56 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 137,00 | 79 137,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 863,00 | 46 218,94 | 57,16 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 900,00 | 1 231,99 | 64,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 331,99 | 33,20 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 60 600,00 | 53 114,02 | 87,65 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 19 463,26 | 88,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 200,00 | 90,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 23 932,26 | 88,64 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 2 518,50 | 96,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 31 500,00 | 26 336,36 | 83,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 460,95 | 86,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 493,92 | 61,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 20 160,00 | 96,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 391,49 | 55,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 370,00 | 18,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 460,00 | 46,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 91 000,00 | 10 559,58 | 11,60 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 91 000,00 | 10 559,58 | 11,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 10 559,58 | 11,73 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 150 643,50 | 8 112 620,61 | 88,66 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 616 838,00 | 4 276 669,68 | 92,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 241 524,00 | 213 422,21 | 88,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 756 918,00 | 2 605 822,82 | 94,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212 243,00 | 209 175,65 | 98,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 540 755,00 | 507 464,46 | 93,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 152,00 | 60 559,53 | 77,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 894,00 | 300 612,31 | 85,67 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 671,59 | 17 958,30 | 91,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 200,00 | 19 469,89 | 55,31 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|--|------------|------------|-------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 550,00 | 3 020,54 | 26,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 450,00 | 2 460,00 | 55,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 400,00 | 120 272,56 | 95,15 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 970,00 | 1 926,00 | 64,85 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 630,00 | 2 360,00 | 50,97 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 788,41 | 3 608,58 | 75,36 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 7 407,40 | 77,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 3 813,00 | 66,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 478,00 | 144 462,43 | 99,99 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 52 854,00 | 88,09 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 836 749,50 | 454 189,72 | 54,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 978,93 | 22 335,30 | 89,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 826,34 | 246 034,94 | 84,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 565,00 | 19 507,58 | 99,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 626,18 | 49 065,84 | 96,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 680,55 | 6 005,72 | 89,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | 751,79 | 26,38 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 678,22 | 34 393,55 | 15,73 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 590,28 | 6 069,45 | 15,73 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 430,00 | 1 152,80 | 80,62 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 909,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 689,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 2,64 | 0,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 272,00 | 36,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 450,00 | 1 670,57 | 30,65 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 516,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 796,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 95,00 | 14,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 26,00 | 5,20 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 640,00 | 14 629,94 | 99,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 100,50 | 44 350,11 | 47,64 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 429,50 | 7 826,49 | 47,64 |
| | 80104 | | Przedszkola | 53 000,00 | 48 634,00 | 91,76 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 53 000,00 | 48 634,00 | 91,76 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 253 695,00 | 2 117 276,88 | 93,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 181,00 | 98 237,09 | 89,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 339 002,00 | 1 286 666,14 | 96,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 356,00 | 103 745,84 | 99,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 956,00 | 247 011,35 | 94,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 450,00 | 31 865,82 | 61,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 860,00 | 166 523,04 | 94,16 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 500,00 | 9 077,31 | 78,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 19 015,60 | 88,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 22 995,19 | 76,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 326,00 | 33,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 200,00 | 43 618,77 | 96,50 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 385,20 | 27,51 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 350,00 | 3 670,59 | 84,38 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 850,00 | 339,22 | 39,91 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 950,00 | 2 225,31 | 75,43 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 4 204,44 | 56,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 853,00 | 57,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 640,00 | 73 405,86 | 99,68 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 111,11 | 5,56 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 509 100,00 | 454 709,00 | 89,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 456,97 | 38,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 29 163,26 | 88,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 1 618,14 | 53,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 6 868,60 | 68,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 980,53 | 49,03 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 016,55 | 50,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 9 240,00 | 84,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 906,00 | 13 847,06 | 66,23 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 416 000,00 | 387 398,96 | 93,12 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 025,00 | 86,43 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 083,00 | 25 152,85 | 62,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 836,00 | 4 363,02 | 55,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 082,00 | 329,29 | 15,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 850,00 | 4 724,22 | 68,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 315,00 | 15 736,32 | 67,49 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 689 646,00 | 591 272,72 | 85,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 219,00 | 1 565,49 | 37,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 853,00 | 275 403,57 | 87,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 291,00 | 21 572,42 | 92,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 004,00 | 50 194,98 | 83,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 414,00 | 5 300,44 | 56,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 220,00 | 17 170,37 | 89,34 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 229 500,00 | 198 791,75 | 86,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 330,00 | 3 170,02 | 73,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 835,00 | 43,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 120,00 | 1 929,82 | 61,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 150,00 | 1 263,96 | 58,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 677,00 | 12 634,90 | 99,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 768,00 | 1 440,00 | 81,45 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 151 532,00 | 144 715,76 | 95,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 045,17 | 11 798,14 | 97,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 590,78 | 2 889,17 | 80,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 514,47 | 354,02 | 68,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 585,56 | 19 553,90 | 99,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 9 593,56 | 88,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 196,02 | 47 858,76 | 95,34 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 300,00 | 52 268,21 | 99,94 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 148 323,00 | 134 441,20 | 90,64 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 60 000,00 | 56 795,80 | 94,66 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 56 795,80 | 94,66 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 500,00 | 4 337,40 | 96,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 449,40 | 89,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 888,00 | 97,20 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 823,00 | 73 308,00 | 87,46 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 8 880,00 | 8 880,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 500,00 | 23 408,00 | 99,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 25 280,00 | 93,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 423,00 | 989,00 | 69,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 900,00 | 14 631,00 | 70,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 740 274,77 | 4 545 416,09 | 95,89 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 223 000,00 | 219 791,66 | 98,56 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 223 000,00 | 219 791,66 | 98,56 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 700,00 | 449,19 | 64,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 412,35 | 82,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 36,84 | 36,84 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 119 026,00 | 97 676,01 | 82,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 218,00 | 2 759,45 | 85,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 866,00 | 371,69 | 42,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 442,00 | 15 170,00 | 92,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 249,00 | 31,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 500,00 | 79 125,87 | 82,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 226 111,00 | 3 172 292,19 | 98,33 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 1 365,00 | 45,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 009 111,00 | 2 965 880,72 | 98,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 35 649,38 | 99,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 2 697,70 | 67,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 000,00 | 97 016,78 | 99,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 012,96 | 67,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800,00 | 8 457,83 | 96,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 759,00 | 20 567,16 | 86,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 90,00 | 45,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 10 733,68 | 92,53 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 315,40 | 63,08 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 640,89 | 99,99 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 148,68 | 29,74 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 25 400,00 | 25 359,01 | 99,84 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 357,00 | 90,47 |
| | 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. | 30 034,00 | 25 687,20 | 85,53 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 034,00 | 25 687,20 | 85,53 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 221 327,92 | 211 196,03 | 95,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 211 744,00 | 202 249,74 | 95,52 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 583,92 | 8 946,29 | 93,35 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 660,85 | 1 669,69 | 62,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 657,70 | 1 666,54 | 62,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,15 | 3,15 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 178 239,00 | 169 100,64 | 94,87 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 178 239,00 | 169 100,64 | 94,87 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 444 050,00 | 379 362,19 | 85,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | 2 300,01 | 90,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 390,80 | 260 576,55 | 91,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 609,20 | 20 873,51 | 96,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 48 148,11 | 83,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 4 124,71 | 51,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 840,00 | 42,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 983,00 | 14 544,39 | 69,32 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 133,39 | 22,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 25,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 544,40 | 70,30 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 022,04 | 51,10 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 583,35 | 82,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 455,00 | 56,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 017,00 | 6 016,62 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 2 150,11 | 47,78 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 947,00 | 21 968,72 | 88,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 200,00 | 13 850,00 | 91,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 999,60 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 283,21 | 82,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 50,95 | 25,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 200,00 | 91,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 38,00 | 38,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 546,96 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 270 179,00 | 246 222,57 | 91,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 266 280,00 | 242 636,40 | 91,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 899,00 | 3 586,17 | 91,98 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 371,71 | 76 256,48 | 97,30 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 78 371,71 | 76 256,48 | 97,30 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 695,09 | 22 695,09 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201,51 | 1 201,51 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 128,23 | 4 128,13 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218,55 | 218,55 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 556,17 | 493,27 | 88,69 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 29,45 | 26,11 | 88,66 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 607,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 397,20 | 4 397,20 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 232,80 | 232,80 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 167,21 | 780,54 | 66,87 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61,79 | 41,32 | 66,87 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 215,31 | 39 408,66 | 97,99 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 129,04 | 2 086,34 | 97,99 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 664,80 | 519,46 | 78,14 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35,20 | 27,50 | 78,13 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 337 427,00 | 335 997,63 | 99,58 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 337 427,00 | 335 997,63 | 99,58 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 310 100,00 | 308 672,00 | 99,54 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 27 327,00 | 27 325,63 | 99,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 566 143,00 | 409 085,05 | 72,26 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 300 060,00 | 281 773,36 | 93,91 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 000,00 | 7 683,00 | 69,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 454,36 | 22,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 060,00 | 273 636,00 | 95,32 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 216 640,00 | 116 286,09 | 53,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 544,90 | 27,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 640,00 | 25 166,35 | 52,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 35 424,00 | 88,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 55 150,84 | 63,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 943,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 500,00 | 11 025,60 | 63,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 69,00 | 6,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 10 956,60 | 66,40 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 907 178,00 | 852 912,22 | 94,02 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 175 178,00 | 143 124,16 | 81,70 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 345,00 | 163,60 | 6,98 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 921,10 | 11 921,10 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 409,90 | 8 296,74 | 98,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 2 014,81 | 28,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 8 796,90 | 8 796,90 | 100,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 4 729,10 | 4 728,33 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 538,75 | 94,23 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 516,00 | 530,00 | 15,07 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 246,00 | 24,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 38 465,29 | 69,94 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 543,00 | 37 543,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 457,00 | 21 419,64 | 95,38 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 000,00 | 11 550,40 | 42,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 898,74 | 78,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 1 263,46 | 13,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 2 237,20 | 34,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 151,00 | 15,10 |
| | 92116 | | Biblioteki | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 300,00 | 5 200,00 | 98,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 5 200,00 | 98,11 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 49 700,00 | 43 037,66 | 86,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 102,19 | 52,55 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 772,00 | 99,41 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 909,00 | 1 905,47 | 65,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 360,00 | 19 680,00 | 92,13 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 631,00 | 10 578,00 | 90,95 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 56 000,00 | 44 946,96 | 80,26 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 27 000,00 | 19 946,96 | 73,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 852,35 | 42,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 479,61 | 29,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 80,00 | 8,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 5 535,00 | 79,07 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 23 703 341,66 | 21 313 416,54 | 89,92 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|---------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|
| 22 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup regulacji automatycznej kotła olejowego w kotłowni budynku Urzędu Gminy | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ogółem | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja strażnicy OSP w Łagowie | 35 000,00 | 10 931,00 | 24 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 874,88 | 82,49 |
| 26 | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Grabowie nad Wisłą | 130 000,00 | 16 526,00 | 113 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 402,78 | 99,54 |
| 27 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa ogrodzenia i modernizacja budynku OSP Zamość Stary | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 191,30 | 92,76 |
| 28 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa strażnicy OSP w Łaguzowie | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 941,50 | 99,90 |
| 29 | | | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Ignacowie | 28526,00 31474,00 | 15 474,00 | 16 000,00 | 0,00 | 28 526,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Razem | 60 000,00 | 0,00 | 31 474,00 | 0,00 | 28 526,00 | 0,00 | 0,00 | 45 143,61 | 75,23 |
| 30 | | | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku OSP Mszadla Stara | 50 611,00 49 389,00 | 0,00 20 389,00 | 0,00 29 000,00 | 0,00 | 50 611,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Razem | 100 000,00 | 13 863,00 | 35 526,00 | 0,00 | 50 611,00 | 0,00 | 0,00 | 80 212,33 | 80,21 |
| | | | | Ogółem | 410 000,00 | 108 320,00 | 222 543,00 | 0,00 | 79 137,00 | 0,00 | 0,00 | 366 766,40 | 89,45 |
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana utwardzenia części terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie | 60 000,00 | 48 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 854,00 | 88,09 |
| 33 | 801 | 80103 | 6067. 6069 | Zakup wyposażenia (zabawki wielofunkcyjne, karuzele, labirynt - linowiec, zestaw mebli, tablice interaktywne) | 109 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 530,00 | 0,00 | 0,00 | 52 176,60 | 47,63 |
| | | | 6067 | | 93 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 100,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 6069 | | 16 429,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 429,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Ogółem | 169 530,00 | 48 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 109 530,00 | 0,00 | 0,00 | 105 030,60 | 61,95 |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego gminy III etap | 40 000,00 | 1 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ogółem | 40 000,00 | 1 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 921 | 92105 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy w Załazach | 30 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 502,01 | 95,00 |
| 37 | 921 | 92105 | 6050 | Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę w Babinie | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 963,28 | 99,63 |
| 38 | 921 | 92105 | 6050 | Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę w Mszadli Nowej | 15 000,00 | 13 543,00 | 1 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | | 6057 6059 | Modernizacja budynku świetlicy w Mierzającze | 37543,00 22457,00 | 1 457,00 | 21 000,00 | 0,00 | 37 543,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Ogółem | 60 000,00 | 0,00 | 22 457,00 | 0,00 | 37 543,00 | 0,00 | 0,00 | 58 962,64 | 98,27 |
| | | | | Ogółem | 115 000,00 | 26 000,00 | 51 457,00 | 0,00 | 37 543,00 | 0,00 | 0,00 | 97 427,93 | 84,71 |
| 41 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguzowie | 7 000,00 | 3 800,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 | 79,07 |
| 42 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia traw na boiskach ogólnodostępnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | | Ogółem | 19 000,00 | 15 800,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 535,00 | 92,28 |
| | | | | OGÓLEM PO ZMIANACH | 3 604 030,00 | 403 620,00 | 2 914 200,00 | 0,00 | 226 210,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 305 135,56 | 91,70 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2015
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 marca 2015 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Przyłęk na dzień 31.12.2014 rok.

Gmina Przyłęk dysponuje prawem własności do **17,7243 ha** gruntów składających się z terenów rolnych, komunikacyjnych, nieruchomości zabudowanych i innych.

Grunty:

a) tereny budowlane

- 0,42 ha działka po PSP Grabów (po przedszkolu)
- 0,59 ha pod stację wodociągową w Lipinach
- 0,1950 ha pod stację wodociągową w Brześciach
- 0,48 ha pod stację wodociągową i hydrofornię w Załazach
- 0,5538 ha pod budynkiem administracyjnym
- 0,5683 ha pod obiektami szkolnymi Urzędu Gminy
- 0,1558 ha pod budynkami Agronomówki w Łagowie i Lipinach
- 0,19 ha pod budynkami zlewni mleka i OSP Łaguszów
- 0,56 ha pod obiektami szkolnymi Mszadla Nowa
- 0,7685 ha pod obiektami odkupionymi od GS Przyłęk
- 0,08 ha pod budynkami nabytymi z PFZ w Ignacowie
- 0,0861 ha pod budynkiem OSP Mszadla Stara
- 0,0364 ha działka pod budynkiem po byłym przedszkolu w Babinie
- 6,8715 ha grunty z obiektami szkolnymi.

Razem tereny budowlane 11,5554 ha

b) grunty rolne

- 0,27 ha grunty na cele rolne w Andrzejowie

Razem grunty rolne 0,27 ha

c) pozostałe

- 1,17 ha grunty orne pod drogę gminną w Mszadli Nowej
- 0,89 ha grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie
- 0,3703 ha grunty pod budowę drogi w Wypocinie
- 0,08 ha grunty w miejscowości Baryczka
- 2,0617 ha grunty pod boisko szkolne w Babinie
- 1,19 ha grunty pod budowę obiektu sportowego w Łaguszowie
- 0,1369 ha grunty pod drogę w Grabowie nad Wisłą

Razem pozostałe grunty 5,8989 ha

Grunty komunalne budynki i budowle są własnością gminy.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

a) zakupiono:

- traktor KAWASAKI z kosiarką z wyrzutem bocznym - **12 000,00 zł**,
- sprzęt do urządzenia placów zabaw przy 4 szkołach podstawowych – projekt „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłek” finansowany z środków unijnych POKL.09 .01.01-14-123/13 - **92 639,60 zł**.

b) nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano:

- od Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie działkę nr 232/3 o pow. 0,0364 ha - **61,67 zł**,
- od Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie budynek po przedszkolu - **47 118,36 zł**.

c) zmodernizowano (przebudowano):

- budynek świetlicy w Załazach – termomodernizacja, urządzenie świetlicy, utworzenie i wyposażenie pracowni internetowej komputerowej - **63 735,08 zł**
– projekt współfinansowany z udziałem środków unijnych PROW w kwocie – 21 678,00 zł,
- budynek świetlicy w Mierziączce poprzez wymianę pokrycia dachowego, drzwi i okien oraz wymianę opraw oświetleniowych - **58 962,64 zł**
– projekt współfinansowany z udziałem środków unijnych PROW w kwocie - 37 543,70 zł,
- budynek strażnicy OSP w Mszadli Starej – termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana posadzek, modernizacja instalacji elektrycznej i malowanie wnętrza – **80 212,33 zł** – projekt współfinansowany z udziałem środków unijnych PROW w kwocie – 50 610,50 zł,
- budynek strażnicy OSP w Ignacowie – termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana posadzek, malowanie wnętrza - **45 143,61 zł**
– projekt współfinansowany z udziałem środków unijnych PROW w kwocie 28 525,80 zł,
- budynek strażnicy OSP w Grabowie nad Wisłą – termomodernizacja ścian zewnętrznych, instalacja c.o., remont łazienki i modernizacja instalacji elektrycznej - **129 402,78 zł**,
- budynek strażnicy OSP w Łaguszowie – przebudowa łazienki i kuchni, wykonanie kanalizacji zewnętrznej modernizacja instalacji elektrycznej - **59 941,50 zł**,
- budynek strażnicy OSP w Łągów – instalacja c.o., wymiana drzwi, remont podłogi, malowanie wewnątrz oraz wymiana opraw oświetleniowych - **28 874,88 zł**,
- ogrodzenie i strażnicy OSP w Zamościu Starym - **23 191,30 zł**,
- budynek po byłym szkolny w Babinie – adaptacja budynku szkolnego na świetlicę – przemurowanie kominów, wymiana rynien, obróbka z blachy ocynkowanej, drobne naprawy pokrycia z papy i inne - **9 963,28 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Okrężnica 2-odcinki - Nawierzchnia z betonu asfaltowego 6417,50 m² - **352 125,39 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Grabów nad Wisłą (2 odcinki) długości 90 m.b. i 320 m.b. - **91 621,44 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Zamość Nowy - nawierzchnia asfaltowa – 1471,00 m² - **87 408,46 zł**,
- drogę gminną w Babinie o długości 395 m.b. - **83 328,84 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Przyłek – Przyłek A odcinek o długości 795 m.b. - **186 729,25 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Rudki odcinek o długości 993 m.b. - **242 267,20 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Mszadla Nowa odcinek o długości 200 m.b. - **33 639,28 zł**,
- drogę gminną Zamość Stary - Ługi odcinek o długości 455 m.b. - **39 999,93 zł**,
- drogę gminną Grabów nad Wisłą - Zielonka odcinek o długości 930 m.b. - **242 305,32 zł**,
- drogę gminną Łaguszów – Hamajdówka odcinek o długości 920 m.b. - **175 348,95 zł**,

- drogę gminną w miejscowości Mierzyczka na odcinku 670 m.b. – utwardzenie nawierzchni gruntowej kruszywem - **39 500,00 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Zamość Stary na odcinku 490 m.b. - **104 474,22 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Wysocin na odcinku 290 m.b. - **69 022,00 zł**,
- droga gminna w miejscowości Zamość Stary (Miżwa) na odcinku 314 m.b. - **64 351,84 zł**,
- droga gminna Łaguszów – Mszadla Dolna nawierzchnia asfaltowa 10 850 m² - **719 013,66 zł**,
- wymiana utwardzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie – **52 854,00 zł**.

d) zbudowano:

- wodociąg Grabów nad Wisłą – Stefanów z przyłączami o dł. 691 mb, przyłącza o dł. 523 mb (2 szt.) – *koszty inwestycyjne wykazane w poprzednich okresach* – 8610,00 zł - **89 180,85 zł**

e) zlikwidowano:

- 4 sztuki kontenerów - sprzedaż na złom - **7 811,64 zł**,
- wagę wozowo – samochodową - sprzedaż na złom - **30 734,97 zł**,
- 3 samochody z jednostek OSP na terenie gminy,
– sprzedaż na złom - **20 032,82 zł**,
- samochód osobowy Daewoo Nubira – sprzedaż na złom - **11 800,00 zł**.

f) Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie przekazała do Urzędu Gminy w Przyłęku:

- działkę nr 232/3 o pow. 0,0364 ha - **61,67 zł**,
- budynek po przedszkolu - **47 118,36 zł**.

g) poniesiono koszty inwestycyjne na inwestycje rozpoczęte:

- projekt techniczny przedmiaru robót „Boisko wielofunkcyjne w Łaguszowie” - **5 535,00 zł** opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Załazy – Zamość Stary - **6 669,00 zł**.

Z tytułu wykorzystania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania Gmina uzyskała następujące dochody:

- za przyłącza wodociągowe - **1 219,51 zł**,
- ze sprzedaży energii elektrycznej - **1 791,40 zł**,
- z usług dostarczania energii cieplnej - **57 144,47 zł**,
- z czynszów za wynajem mienia komunalnego - **41 106,74 zł**,
- z usług dostarczania wody i wywóz ścieków - **224 073,01 zł**,
- z opłat za wywóz odpadów komunalnych - **286 914,80 zł**,
- ze sprzedaży złomu (zlikwidowane kontenery, samochody, waga) - **17 246,00 zł**.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina poniosła następujące wydatki:

- za wywóz nieczystości stałych - **273 636,00 zł**,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych – przejęcie od Skarbu Państwa części budynku (po policji) - korekta udziałów współwłaścicieli - **2 867,60 zł**,
- za energię elektryczną zużytą przez hydroformię w Załazach, Przyłęku, przepompownię wody w Rudkach i Wólce Zamojskiej - **88 124,43 zł**,
- koszt wyceny wagi wozowo- samochodowej – sprzedaż na złom - **246,00 zł**,
- zakup paliwa do agregatu prądowłczego w Załazach - **1 280,93 zł**,

- za pobór wody podziemnej, opłaty za dozór urządzeń technicznych, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska i badania wody oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - **21 559,68zł,**
- koszty drobnych remontów i przeglądów lokali komunalnych - **2 009 80 zł,**
- na zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych oraz narzędzi do remontu sieci wodociągowej a także usługi za wynajmem koparki na usunięcie awarii - **8 984,98 zł,**
- monitoring stacji wodociągowej w Załazach i Lipinach oraz ubezpieczenie mienia - **5 323,06 zł,**
- opłaty za wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego i wykonanie operatów wodno-prawnych - **13 340,00 zł,**
- paliwo do kosiarki i kosi spalinowej, drobne remonty i naprawy, szkolenie BHP - **1 843,71 zł,**
- program WODA – opieka autorska oraz koszty papieru, tonerów oraz akcesoriów do PSION - **3 114,67 zł.**

**Majątek Urzędu Gminy w Przylęku
według ewidencji środków trwałych na dzień 31-12-2014 roku**

| Symbol grupy | Nazwa grupy | Wartość brutto w zł |
|---------------------|---|----------------------------|
| „0” | Grunty | 338 595,73 |
| „1” | Budynki i lokale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. | 4 730 405,40 |
| „2” | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 180 628,17 |
| „3” | Kotły i maszyny energetyczne. | 10 900,00 |
| „4” | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 014 736,19 |
| „5” | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. | 31 973,98 |
| „6” | Urządzenia techniczne. | 123 625,67 |
| „7” | Środki transportu. | 1 652 743,54 |
| „8” | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. | 87 742,70 |
| „9” | Inwentarz żywy. | 0,00 |
| | RAZEM | 37 171 351,38 |

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziałów w spółkach, akcji, lokat kapitałowych. Nie udzielała pożyczek innym jednostkom organizacyjnym, nie jest członkiem związku komunalnego. Jest członkiem Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”.