



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 5516

### ZARZĄDZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIEŻUŃ

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. poz. 1172 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Bieżuniu zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Miejskiej w Bieżuniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Bieżuniu za rok 2014 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Bieżeń , stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania, o których mowa w § 2 oraz informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy:  
*Andrzej Szymański*

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biezuń za rok 2014

Plan dochodów na 2014 rok wynosi – 17.628.113,80 wykonanie – 17.412.049,29

co stanowi - 98,77 % wykonania planu dochodów,

w tym:

- dochody bieżące – plan 17.212.363,80 wykonanie – 17.061.560,37 co stanowi – 99,12% wykonania planu,
- dochody majątkowe – plan 415.750,00 wykonanie – 350.488,92 co stanowi – 84,30% wykonania

Plan wydatków na 2014 rok wynosi – 16.999.719,13 wykonanie – 16.231.582,05

co stanowi - 95,48% wykonania planu wydatków:

w tym:

- wydatki bieżące - plan – 15.944.617,13 – wykonanie 15.423.600,30 co stanowi – 96,73% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 1.055.102,00 wykonanie – 807.981,75 co stanowi – 76,57% wykonania planu.

## D O C H O D Y

### Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 626.289,04 wykonanie – 561.173,47 co stanowi - 89,60% wykonania planu

W dziale tym występuje rozdział:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 65.085,00 plan dotyczy środków do pozyskania na budowę sieci wodociągowej. Dochody te jednak nie zostały wykonane, wpłata środków nastąpi w następnym roku.

Pozostała działalność – 561.204,04 wykonanie – 561.173,47 co stanowi - 99,99% wykonania planu

Dochody te stanowią : - czynsz dzierżawny z terenów łowieckich – plan 3.000,00 wykonanie – 2.969,43

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 558.204,04. Plan wykonany w 100,00%

### Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 64.665,00 wykonanie – 64.665,00, planowane są tu dochody w rozdziale *drogi publiczne gminne* związane z zadaniem inwestycyjnym pn "Przebudowa oświetlenia na ul. Zamkowej w Biezuńiu"

### Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 520.000,00 wykonanie – 523.196,50 co stanowi - 100,61% wykonania planu.

W dziale występują następujące rozdziały:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej - plan – 154.000,00 wykonanie – 149.105,01 co stanowi 96,82 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- \* z czynszów- 45.472,38 z tego:
  - ZOZ Biezuń – 14.393,04
  - blok Biezuń – 25.505,09
  - budynek mieszkalny - Sławęcín – 673,21
  - pozostałe – 4.901,04
- \* za CO – 86.064,54 z tego:
  - ZOZ Biezuń – 29.352,60
  - blok Biezuń – 46.728,81
  - budynek Sławęcín – 9.983,13
- \* za ciepłą wodę – 17.568,09 /blok/.

Stan należnych zaległości – 18.553,92

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 366.000,00 wykonanie – 374.091,49 co stanowi – 102,21% wykonania planu.

W rozdziale występują dochody:

- z czynszów budynków i urządzeń w kwocie – 88.267,57 w tym:
  - pozostałe czynsze z budynków– 26.275,57 /wynajem sali, Telekomunikacja, kiosk w parku, Małocin, Strzeszewo, Zgliczyn Pobodzy , Bielawy,
  - z czynszu za dzierżawę urządzeń wodociągowych – 61.992,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 285.823,92 /sprzedaż 6 mieszkań w bloku 229.243,92 oraz działka w Bieżuniu – 56.580,00 przy Cmentarzu.

#### **Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 215.712,00 - wykonanie – 215.207,74 co stanowi –99,76% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Urzędy Wojewódzkie – plan – 38.837,00 wykonanie – 38.841,65 co stanowi 100,01% wykonania planu, w tym: - dotacja celowa - 38.837,00

- wpływy 5% za udostępnienie danych - 4,65

Urzędy Gmin – plan – 176.875,00 wykonanie – 176.366,09 co stanowi – 99,71% wykonania planu, w tym:

- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 176.366,09

#### **Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 40.508,00 wykonanie – 29.875,00 co stanowi – 73,75% wykonania planu.

Dochody są realizowane w rozdziale:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan - 910,00 - wykonanie – 910,00, co stanowi – 100,00% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie

stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan – 31.810,00 wykonanie – 21.177,00 co stanowi 66,57% .Plan przewidywał środki na drugą turę wyborów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan -7.788,00 wykonanie – 7.788,00 co stanowi 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan – 5.234.506,00 wykonanie – 5.129.890,52 co stanowi - 98,00% wykonania planu dochodów.

W dziale występują następujące rozdziały:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 8.000,00 wykonanie – 2.186,00 co stanowi - 27,32% wykonania planu, jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej. Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan – 931.019,00 wykonanie – 867.900,97 co stanowi – 93,22% wykonania planu, z tego:

\* podatek od nieruchomości - 826.158,97  
\* podatek rolny - 859,00  
\* podatek leśny - 9.663,00  
\* podatek od środków transportowych – 30.015,00  
\* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.205,00

**# Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 178.471,00 w tym: \***

\* w podatku od nieruchomości - 126.282,00

\* podatku rolnym – 198,00

\* podatku od środków transportowych – 51.991,00

**# Skutki udzielonych ulg i zwolnień - 0,00 /nie występowały/**

**Stan zaległych należności – 581,00 w tym:**

\* w podatku od nieruchomości – 467,00

\* w podatku rolnym – 114,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan – 1.145.100,00 wykonanie – 1.115.668,96 co stanowi – 97,42% wykonania planu dochodów, w tym:

\*podatek od nieruchomości - 488.877,27  
\*podatek rolny - 362.777,83  
\*podatek leśny - 17.549,11

*podatek od środków transportowych –	63.099,00
* podatek od spadków i darowizn -	3.090,00
*wpływy z opłaty targowej -	48.102,00
*podatek od czynności cywilnoprawnych –	122.072,74
*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –	10.101,01

# **Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 632.556,00 w tym:**

* w podatku od nieruchomości –	420.308,00
* w podatku rolnym -	111.233,00
* w podatku od środków transportowych -	101.015,00

# **Skutki udzielonych umorzeń, zwolnień – 9.818,20**

* podatek od nieruchomości -	1.505,00
* Podatek rolny -	408,00
* odsetki	- 7.905,20

# **Stan zaległych należności: - 357.067,82**

w tym:

*podatek od nieruchomości	–	336.480,75
*podatek rolny	–	18.098,17
*podatek leśny	–	589,89
*od środków transportowych	–	852,00
*podatek od spadków i darowizn	–	951,01
*podatek od czynności cywilno-prawnych	–	96,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan – 469.600,00 wykonanie – 472.015,59 co stanowi – 100,64 % , w tym:

* wpływy z opłaty skarbowej –	32.867,51
* wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –	50.158,98
* wpłaty za śmieci –	387.530,30 pozostały zaległe należności w kwocie – 49.715,30
* odsetki od nieterminowych wpłat –	1.458,80

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

plan – 2.680.787,00 wykonanie – 2.672.119,00 co stanowi – 99,67% wykonania planu, z tego:

* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –	2.672.119,00
* podatek dochodowy od osób prawnych	- 0,00

**Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 7.534.538,00 wykonanie – 7.538.582,82 co stanowi – 100,05% wykonania planu, z tego w rozdziale:

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan – 4.464.837,00 wykonanie w 100,00%.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan – 2.957.972,00 wykonanie w 100,00%

Różne rozliczenia finansowe – plan – 37.000,00 wykonanie – 41.044,82 co

stanowi – 110,93% są to odsetki naliczone od posiadanych środków.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan- 74.729,00 wykonanie – 74.729,00 co stanowi – 100,00% wykonania planu.

#### **Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 429.216,00 – wykonanie – 435.100,63 co stanowi – 101,37% wykonania planu.

Dochody występują w następujących rozdziałach:

**Szkoły podstawowe** – plan – 90.580,00 wykonanie – 94.619,78 co stanowi – 104,33% wykonania w tym: -

- wpłaty za Internat – 4.510,00

- czynsze za wynajęcie – 2.556,66

- za wynajęcie autobusu – 2.552,94

- wpłaty Rodziców za dodatkowe godziny za dzieci przebywające w Przedszkolu – 4.059,00

- wpływy z hali – 76.238,68

- dotacja celowa na zakup podręczników – 4.702,50

- Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan - 100.261,00 wykonanie – 100.261,00 co stanowi – 100,00% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa na zadanie własne zlecone gminie.

- Przedszkola – plan 56.775,00 wykonanie – 56.775,00 co stanowi 100,00% wykonania planu. W rozdziale występuje dotacja celowa na zadania własne

- Gimnazja - plan – 1.500,00 wykonanie 1.227,68 co stanowi 81,84% wykonania planu /wynajem sali/,

- Stołówki szkolne - plan – 180.100,00 wykonanie – 182.217,17 co stanowi – 101,17 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

#### **Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 2.414.144,06 wykonanie – 2.386.283,44 co stanowi – 98,84 % wykonania planu, z tego w rozdziale:

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 1.973.419,00 wykonanie – 1.957.308,83 co stanowi – 99,18 % wykonania planu, w tym:

\*odsetki – 109,50

\*dotacje celowe na zadania zlecone na świadczenia rodzinne – 1.940.495,59

\*dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16.703,74 / zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny/.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan – 12.340,00 wykonanie – 11.727,32 co stanowi – 95,03 % wykonania planu w tym : - dotacja celowa na zadanie zlecone – 2.899,32 i dotacja celowa na zadanie własne – 8.828,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –

plan – 120.264,00 – wykonanie – 120.264,00 co stanowi – 100,00% wykonania planu, w tym:

\*dotacja celowa na zadania własne - 120.264,00

Zasiłki stałe – plan – 106.080,00 – wykonanie – 106.080,00 co stanowi – 100,00% wykonania planu, w tym:

\*dotacja celowa na zadania własne - 106.080,00

Ośrodki pomocy społecznej – plan – 89.800,00 wykonanie – 89.800,00 co stanowi – 100,00 % wykonania planu (dotacja celowa na zadania własne),

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan – 3.000,00 wykonanie – 1.936,00 co stanowi – 64,53 % wykonania planu (wpłaty podopiecznych, którzy korzystają z usług pracowników socjalnych MGOPS) – 1.936,00.

Pozostała działalność - plan – 109.241,00 wykonanie – 99.167,29 co stanowi - 90,77% wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa związana z programem unijnym „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst” – 2.048,04
- dotacja celowa na zadanie zlecone - 52.119,25 na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach - 45.000,00

#### **Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 77.396,76 wykonanie – 75.686,68 co stanowi 97,79% wykonania planu, w tym: w rozdziale:

Pozostała działalność plan - 77.396,76 wykonanie - 75.686,68 co stanowi 97,79% wykonania planu. Dochody dotyczą dotacji celowej związanej z programem unijnym "Wkraczamy w lepsze jutro"

#### **Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 162.278,00 wykonanie – 161.463,00 co stanowi - 99,49% wykonania planu, w tym rozdział:

Pomoc materialna dla uczniów – plan – 162.278,00 wykonanie – 161.463,00 co stanowi – 99,49% wykonania planu dochodów, w tym: dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z rodzin najuboższych – 132.278,00 oraz dotacja celowa na zakup podręczników – 29.185,00

#### **Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 304.861,00 wykonanie – 286.924,49 co stanowi – 94,11% wykonania planu.

Dochody są realizowane w rozdziale:

Zakłady gospodarki komunalnej – plan – 221.000,00 wykonanie - 218.327,43 co stanowi – 98,79% wykonania planu dochodów (wpłaty za ścieki).

Stan zaległych należności – 28. 836,75

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – 28.000,00 wykonanie –26.131,06 co stanowi – 93,32%

wykonania planu. Są to wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność - plan – 55.861,00 wykonanie – 42.466,00 co stanowi 76,02% wykonania planu. W dziale występuje dotacja na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu całej gminy. Plan został wykonany w 76,02% ponieważ niektórzy wnioskodawcy zrezygnowali z proponowanej usługi związanej z usunięciem azbestu z posesji.

**Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan – 4.000,00 wykonanie 4.000,00. Środki te zostały pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Żurominie z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu.

Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do SPRAWOZDANIA z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biezuń za 2014 r.

## **W Y D A T K I**

### **Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 754.816,04 wykonanie – 660.050,96 co stanowi – 87,44% wykonania planu

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan – 188.793,00 wykonanie 94.686,92 co stanowi 50,15%. W rozdziale planowane jest zadanie inwestycyjne pn:” Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociagową Biezuń i Sławęcín” oraz ul. Prosta w Bieżuniu. Planowane prace zostały wykonane, a oszczędności polegają na tym, że wartość kosztorysowa była wyższa o ok.40% od wartości z przetargu.

Izby Rolnicze - plan – 7.819,00 wykonanie – 7.160,00 co stanowi – 91,57% wykonania planu. Wydatki te stanowią 2% z wpływów z podatku rolnego i przekazywane są do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Plan wydatków nie został w 100% wykonany, ponieważ nie wpłynęły wszystkie planowane dochody z podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan - 558.204,04 wykonanie – 558.204,04 co stanowi 100,00% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 286,08
- składki na Fundusz Pracy – 40,98
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.673,00
- zakup usługi pozostałych – 8.945,11 /opłata za usługi poczty/,
- różne opłaty i składki – 547.258,87

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

**Dział – 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – plan – 4.135,00 wykonanie –

4.134,22 co stanowi 99,98% wykonania planu. Środki przeznaczone są na umowę partnerską z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Są to wydatki majątkowe.

**Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 1.129.842,00 wykonanie – 957.671,38 co stanowi – 84,76% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Drogi publiczne gminne – plan - 1.129.842,00 wykonanie - 957.716,38 co stanowi 84,76% wykonania planu ,

w tym: *wydatki bieżące* - 443.090,74 wykonane w 88,88% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 215.751,24 /zakup żużlu, piasku, paliwa, cementu, farb, kruszywa, oleju i części do piły i kosiarek, zakup przepustów na drogi /,
- zakup usług pozostałych – 181.751,70/ wyrusy i wypisy z gruntów pod drogi gminne, transport żużlu i tłucznia, odśnieżanie dróg, naprawa ciągnika i przyczepy, przebudowa i remont przepustów, remonty ulic, tyczenie dróg gruntowych, opłata za przeglądy techniczne, wykonanie przeglądu mostów, naprawa nawierzchni dróg, praca równiarki i koparki, ułożenie krawężników i korytowanie pod chodnik./,
- Różne opłaty i składki – 45.587,80/ubezpieczenie sprzętu, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, /.

*wydatki inwestycyjne* – 514.580,64

- chodnik w Sławęcinie – 167.328,84
- droga w Strzeszewie – 183.316,79
- oświetlenie w ulicy Zamkowej – 102.583,41
- zakup gruntu pod drogi na Osiedlu - 61.351,60

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 3.399,15. Zobowiązanie te dotyczy wydatków bieżących i zostało uregulowane w styczniu br.

**Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 47.814,00 wykonanie – 34.749,97 co stanowi – 72,67% wykonania planu, w tym:

*wydatki bieżące:* 34.749,97 w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.421,84/ materiały do remontów/,
- zakup energii – 4.785,95
- zakup usług pozostałych – 14.015,13 /ogłoszenie w prasie, podział i wycena działki w Sadłowie, za wypis z rejestru gruntów /,
- Różne opłaty i składki – 9.013,05 /ubezpieczenie majątkowe, użytkowanie wieczyste terenów wodnych./,
- podatek od nieruchomości – 5.514,00

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w

kwocie – 42,47 /rk za wodę/.

#### **Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 30.000,00 wykonanie – 22.447,50 co stanowi – 74,82% wykonania planu wydatków, w tym rozdział:

Plany zagospodarowania przestrzennego -22.447,50 - opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 2.028.648,33 wykonanie – 1.961.067,05 co stanowi - 96,66% wykonania planu wydatków, w tym rozdział:

Urzędy Wojewódzkie – plan – 38.837,00 wykonanie – 38.837,00 co stanowi – 100,00% wykonania planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.570,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.322,00
- Składki na Fundusz Pracy – 720,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 800,00/druki i toner/
- Zakup usług pozostałych – 2.425,00 /opłaty za serwis programu do USC/

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Starostwa powiatowe – plan - 144,00 wykonanie – 142,39 co stanowi 98,88% wykonania planu wydatków: w tym:

wydatki bieżące: 142,39 w tym:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/.

Rady Gmin – plan – 104.500,00 wykonanie – 104.426,33 co stanowi – 99,92% wykonania planu wydatków, z tego:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 98.464,00 /diety i ryczałt/,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.462,33 /artykuły spożywcze, puchary/,
- zakup usług pozostałych – 3.500,00

Urzędy Gmin – plan – 1.631.597,33 wykonanie – 1.578.943,19 co stanowi - 96,77% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące - 1.543.366,67 wykonane w 96,72% z tego:

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan - 4.176,00 wykonanie – 4.176,00 co stanowi 100,00% wykonania planu /Płace i pochodne od płac pracownika oddziału powiatowego ZNP/
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.855,20 /ekwiwalenty za odzież oraz dofinansowanie do zakupu okularów/,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 873.770,54
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.242,32
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 148.882,65

- Składki na Fundusz Pracy – 11.646,45
  - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.724,00
  - Zakup materiałów i wyposażenia - 81.105,60  
/zakupy materiałów biurowych, zakup węgla, prasy, środków czystości, druków, toneru, farb do malowania, materiałów elektrycznych, zakup wyposażenia /sprzęt p.pożarowy, żaluzje, biurka, drukarka/, zakup paliwa do samochodu służbowego,
  - zakup energii – 18.377,27
  - zakup usług zdrowotnych – 909,00 /badania okresowe pracowników/
  - zakup usług pozostałych – 241.766,07 w tym:
    - /serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, dzierżawa kserokopiarek, opłata roczna za dozór dźwigu osobowego, wywóz nieczystości i opłaty za ścieki, badanie techniczne samochodu, szkolenia bhp, licencja na programy podatkowe, przebudowa systemu alarmowego – kasa, doradztwo podatkowe, zakup podpisu kwalifikowanego i elektronicznego, odnowienie certyfikatu, remonty pomieszczeń biurowych i korytarzy, opłata za lexę, wymiana hydrantów p.pożarowych, naprawa kotła co/,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.908,57
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.599,70
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.379,50
  - Podróże służbowe krajowe – 8.601,90
  - Różne opłaty i składki – 16.169,90 / ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia/,
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.973,00
  - Szkolenia pracowników – 7.279,00
- Wydatki majątkowe* w kwocie 35.576,52 zostały przeznaczone na wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej orazświetlenia ewakuacyjnego budynku Urzędu Miasta i Gminy.
- Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 116.718,52
- Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz usług, energii oraz pozostałych usług zostały uregulowane do końca stycznia br.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zostanie 43.150,29 co stanowi – 86,30% wykonania planu w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.894,99 /piłki nożne, siedziska na boisku, stroje dla drużyny piłkarskiej i harcerzy, zabawki do Przedszkola, Instrument muzyczny/,
  - zakup usług pozostałych – 11.255,30 /usługi transportowe/

Pozostała działalność – plan – 203.570,00 wykonanie – 195.567,85 co stanowi – 96,06 % wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 194,72 /ekwiwalent za odzież/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 122.600,74 /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.729,74
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 28.357,50 /prowizja inkasenta i softysów/,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.674,03
- Składki na Fundusz Pracy – 3.735,14
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.748,47 /nagrody, tabliczki dla softysów, kasa fiskalna na Halę, czasopismo „Wieś mazowiecka”/,
- zakup usług zdrowotnych – 1.069,00 /badania okresowe pracowników/
- zakup usług pozostałych – 4.403,51 /opłata za dowód rejestracyjny i podatek od Gimbusa/,
- podróże służbowe krajowe – 92,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.963,00

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 14.899,79/ płace i pochodne od płac/ zostały uregulowane do końca stycznia br.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 40.508,00 wykonanie – 29.875,00 co stanowi – 73,75% wykonania planu.

Wydatki są realizowane w rozdziale:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 910,00 wykonanie – 910,00 co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 131,00
- Składki na Fundusz Pracy – 19,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 760,00

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan – 31.810,00 wykonanie - 21.177,00 co stanowi 66,57% wykonania planu wydatków w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.430,00 /diety członków komisji/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.622,67
- zakup usług pozostałych – 6.453,20
- krajowe podróże służbowe - 671,13

Plan wydatków został wykonany tylko w 66,57% ponieważ plany przewidywały środki na drugą turę wyborów.

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan – 7.788,00 wykonanie – 7.788,00 co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.540,00 /diety członków komisji/,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 222,00
- Składki na Fundusz Pracy – 32,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2.030,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.876,00
- krajowe podróże służbowe - 88,00

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan – 202.103,00 wykonanie – 189.278,21 co stanowi – 93,65% wykonania planu.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Ochotnicze straże pożarne – plan – 201.103,00 wykonanie – 189.278,21 co stanowi – 94,12% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące: - 139.562,10

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.231,20
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7.235,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.537,16 w tym: - /zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp, akumulatory Strzeszewo, sprzętu do Sławęcina, Sadłowa, Myśliń i Trzask oraz ekogroszku, materiałów do remontu, odzież, buty, radiotelefon przenośny do Sławęcina, wyposażenie /,
- zakup energii – 9.223,46
- zakup usług zdrowotnych – 1.557,00
- zakup usług pozostałych – 21.355,55 /badanie techniczne pojazdów, przegląd narzędzi hydraulicznych, układanie glazury w budynku OSP w Bieżuniu, za prace konserwatora w Sławęcinie, remont dachu w Sadłowie, za badania psychologiczne, za dozór techniczny podnośnika, remont motopompy w Sadłowie, za pranie mundurów i odprowadzanie ścieków, opłaty za zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane OSP Biezuń, naprawa sygnalizacji świetlnej, naprawa radiostacji/,
- różne opłaty i składki – 28.422,73 /ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi, ekwiwalenty za udział w akcjach strażaków, podatek od nieruchomości /.

wydatki majątkowe – 49.716,11 wykonane w 99,45% i dotyczą:

- modernizacja w remizie OSP w Bieżuniu- 11.966,98
- modernizacja w remizie OSP w Trzaskach – 16.000,00
- modernizacja w remizie OSP Sadłowo -Sadłowo Parcele – 9.252,33
- modernizacja w remizie OSP Karniszyn – 12.496,80

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 406,79 zostanie uregulowane w styczniu br.

Zarządzanie kryzysowe - plan – 1.000,00. Nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków.

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania.

#### **Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 436.700,00 wykonanie – 410.972,14 co stanowi – 94,10 % wykonania planu.

Wydatki te są realizowane w rozdziale –

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - plan - 30.428,00 nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na za zarządzanie kryzysowe.

#### **Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 6.784.699,00 wykonanie – 6.622.759,27 co stanowi – 97,61 % wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Szkoły podstawowe – plan – 3.444.753,00 wykonanie – 3.358.695,22 co stanowi – 97,50 % wykonania planu wydatków w tym wydatki bieżące – 3.342.088,20, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 135.976,11 /dodatek wiejski i mieszkaniowy/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.160.489,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 364.278,08
- składki na Fundusz Pracy – 49.260,05
- zakup materiałów i wyposażenia – 146.600,05 /zakup oleju opałowego, środków czystości, artykuły papiernicze, artykuły do drobnych napraw, art. medyczne do wyposażenia apteczek szkolnych, świetlówki, kosa spalinowa i armatura łazienkowa, art. spożywcze, pościel, sprzęt sportowy, banery, rolety, drzwi p.pożarowe/,
- zakup pomocy – 6.680,07
- zakup energii – 77.479,62
- zakup usług remontowych – 10.499,55 /naprawa Gimbusa/,
- zakup usług zdrowotnych – 4.173,00
- zakup usług pozostałych – 65.577,46 /wywóz śmieci, za ścieki, usługi poczty, usługi kominiarskie, dzierżawa kserokopiarki, przegląd kotłowni, przegląd budynków, naprawa windy towarowej, usługi transportowe, naprawa nagrzewnicy, oprawa plansz/,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 699,46
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.955,48
- podróże służbowe krajowe – 5.903,86
- różne opłaty i składki – 13.667,26 /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do

powietrza, ubezpieczenia mienia i sprzętu/,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.509,00

- Szkolenia pracowników – 440,00

Wydatki inwestycyjne – 16.607,02 dotyczą zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska przy szkole Podstawowej w Bieżuniu”

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 74.606,74 / potrącenia i pochodne od płac/ zostały uregulowane do końca stycznia br.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły:

\* **Szkoła Podstawowa - Biezuń** – plan – 2.593.625,75 wykonanie – 2.519.410,24 co stanowi – 97,13% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

\* **Szkoła Podstawowa - Sławęcin** – plan – 834.466,00 wykonanie – 822.677,96 co stanowi – 98,58 % wykonania planu wydatków, /zał. Nr 2b/.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan – 211.940,00 wykonanie – 205.311,37 co stanowi – 96,87 % wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.652,17

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 144.826,43

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.709,65

- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.987,32

- składki na Fundusz Pracy – 3.994,97

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.140,83 / art. papiernicze, meble do szatni/.

Wydatki na poszczególne jednostki

# **Sławęcin** – plan – 63.460,00 wykonanie – 61.301,91 co stanowi – 96,59% wykonania planu wydatków.

# **Biezuń** – plan – 148.480,00 wykonanie – 144.009,46 co stanowi – 96,98% wykonania planu wydatków

Stan niewymagalnych zobowiązań – 6.434,35 /potrącenia od płac oraz pochodne od wynagrodzeń - zostało uregulowane do końca stycznia 2015r./

Przedszkola – plan – 505.079,00 wykonanie – 484.620,87 co stanowi – 95,94 % wykonania planu wydatków z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.720,28 / dodatek wiejski i mieszkaniowy/,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 329.308,94

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.175,99

- składki na ubezpieczenia społeczne - 55.626,17

- składki na Fundusz Pracy – 7.505,96

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.049,60 / artykuły biurowe i

przemysłowe, pojemniki do zabawek, materiały do naprawy placu zabaw i piaskownicy /,

- zakup usług zdrowotnych – 600,00
- zakup usług pozostałych – 3.034,93
- różne opłaty i składki – 38,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.561,00

Stan zobowiązań niewymagalnych – 13.267,34 /potrącenia i pochodne od płac/.Zobowiązanie zostało uregulowane do końca stycznia br.

Gimnazja – plan – 1.779.877,00 wykonanie – 1.743.562,60 co stanowi – 98,95 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 94.381,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.212.280,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.595,26
- składki na ubezpieczenia społeczne – 177.358,51
- składki na Fundusz Pracy – 32.971,56
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.008,95/ zakup prasy, środków czystości, artykułów biurowych i elektrycznych, drzwi przeciwpożarowych wykładziny, artykuły do drobnych remontów, paliwo do kosiarek/,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.374,27
- zakup usług zdrowotnych – 2.577,00
- zakup usług pozostałych 15.992,13 / usługi poczty, za ścieki, wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarki, przegląd instalacji elektrycznej, odnowienie certyfikatu ZUS, usługi kominiarskie /,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.941,16
- podróże służbowe krajowe – 504,29
- różne opłaty i składki – 679,00 /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, ubezpieczenie sprzętu/,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.547,00

Stan niewymagalnych zobowiązań – 34.829,87 z tyt. potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń ( zobowiązanie uregulowano w m-cu styczniu br.)

Dowożenie uczniów do szkół - plan – 334.330,00 wykonanie – 327.292,67 co stanowi – 97,89% wykonania planu wydatków w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.785,87 /paliwo/,
- zakup usług pozostałych – 299.506,80

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 11.480,00 wykonanie – 11.474,86 co stanowi – 99,95 % wykonania wydatków, w tym:

- \* ZPO – 8.927,35
- \* Szkoła Sławęcín \_ 2.547,51

Stołówki szkolne – plan - 303.280,00 wykonanie – 297.877,60 co stanowi – 98,21% wykonania planu wydatków, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.562,99
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.320,95
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 19.830,17
  - składki na Fundusz Pracy – 2.837,68
  - zakup materiałów i wyposażenia – 18.441,38 /gaz, wózek schodowy, rolety i moskitiery, materiały do remontu stołówki, lampy oświetleniowe i sprzęt AGD/,
  - zakup środków żywności – 129.884,43 /artykuły spożywcze do stołówki/.
- Pozostałe niewymagalne zobowiązanie w kwocie – 4.359,78 zostało uregulowane w m-cu styczniu br./ potrącenia i pochodne od płac/.

Pozostała działalność – plan – 193.960,00 wykonanie – 193.924,08 co stanowi – 99,98 % wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 149.664,08 /zakup węgla do szkoły/,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.260,00 Wydatki dotyczą FŚS dla nauczycieli emerytów.

Po przeanalizowaniu dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem Oświaty wynika, że środki budżetu wynoszą – 1.743.482,79 co stanowi 26,24% do całości wydatków, ponieważ subwencja oświatowa wynosi 4.464.837,00 / 67,22%/ dotacje celowe na zadania własne - 161.812,75 /2,43%/ dochody własne z czynszów – 89.917,27 /1,36%/ i opłaty za dożywianie - 182.217,19 /2,75%/.

Razem dochody – 4.898.784,19 wydatki natomiast wynoszą 6.642.266,98

#### **Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 55.160,00 wykonanie – 51.994,07 co stanowi – 94,26% wykonania planu.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Zwalczanie narkomanii – plan - 3.865,00 wykonanie – 2.844,00 co stanowi – 73,58% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.544,00
- zakup usług pozostałych- 300,00 /opłata za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych.

Plan nie został w 100% wykonany, ponieważ nie wpłynęły planowane dochody z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan – 51.295,00 wykonanie – 49.150,07 co stanowi – 95,81 %, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 17.832,00/ wynagrodzenie terapeuty i członków komisji/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.252,36 /artykuły na nagrody na konkursy, zakupy związane z wyjazdem do Skansenu w Sierpcu /Dąbrówki/, wyposażenie dla ośrodka uzależnień/, zakupy związane z wyjazdem dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową do Biskupina, zakup art. sportowych, zakupy art. spożywczych na dzień trzeźwości, zakup instrumentu muzycznego dla Młodzieżowej Orkiestry, zakup stroi dla Klubu Seniora, zakup leków, paliwa i art.

spożywczych na Pielgrzymkę w intencji trzeźwości do Niepokalanowa.

- zakup usług pozostałych – 12.827,76/ opłaty sądowe i biegłych, opłaty za dojazdy na leczenie, opłata za pobyt dzieci na „Białej Szkole”, warsztaty dla młodzieży, opłata za pobyt dzieci na „Zielonej szkole”, opłata za przewóz dzieci na wycieczkę/,

- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 872,58 /telefon zaufania /,

- krajowe podróże służbowe – 365,37

Wydatki wszystkie są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 81,00 zostały uregulowane w m-cu styczniu br.

### **Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 2.782.727,00 wykonanie – 2.690.359,37 co stanowi – 96,68 %

wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Domy pomocy społecznej - plan 9.000,00 środki nie były wydatkowane, ponieważ nie ponoszone były żadne wydatki,

Rodziny zastępcze – plan – 408,00 wykonanie 313,03 co stanowi 76,72% wykonania planu /świadczanie za pobyt w rodzinie zastępczej – 313,03/,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan – 3.592,00 wykonanie – 293,75 co stanowi 8,17% wykonania planu w tym:

- zakupy materiałów – 34,66 /art. spożywcze/,
- delegacje – 259,09

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 1.995.360,00 wykonanie – 1.958.441,32 co stanowi – 98,14% wykonania planu w tym:

- Świadczenia społeczne – 1.831.677,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.827,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.092,86
- składki na ubezpieczenia społeczne – 56.987,29
- składki na Fundusz Pracy – 1.310,47
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.295,09 /herbata i druki/,
- zakup usług remontowych – 479,00 / naprawa sprzętu/,
- zakup usług zdrowotnych – 85,00
- zakup usług pozostałych - 1.481,38 /serwis programu świadczenia rodzinne i alimenty/,
- podróże służbowe krajowe – 351,04
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86
- pozostałe odsetki – 4.308,00
- szkolenia pracowników – 359,00

Część wydatków – 1.940.495,59 pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone – 99,08% oraz - 17.945,73 ze środków własnych – 0,92%

Zobowiązanie niewymagalne z tytułu potrąceń od płac i pochodnych w kwocie –

6.273,10 zostało uregulowane do końca stycznia br.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan – 12.355,00 wykonanie – 11.739,73 co stanowi – 95,02 % wykonania planu w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.739,73

Część wydatków pochodzi z dotacji celowej na zadanie zlecone – 2.899,32 - 24,81% oraz 8.828,00 – 75,19% z dotacji celowej na zadania własne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan – 178.134,00 wykonanie – 171.669,63 co stanowi – 96,37 % wykonania planu wydatków w tym:

- świadczenia społeczne - 171.669,63

W rozdziale część wydatków realizowana jest z dotacji celowej na zadania własne – 120.264,00 /70,05% oraz ze środków własnych – 51.405,63 co stanowi – 29,95%.

Zasiłki stałe - plan – 108.180,00 wykonanie – 108.127,40 co stanowi – 99,95% wykonania planu. Część wydatków realizowana jest z dotacji celowej na zadania własne – 106.080,00 co stanowi – 98,11% oraz ze środków własnych – 2.047,40 co stanowi – 1,89%

Dodatki mieszkaniowe – plan – 27.000,00 wykonanie – 26.069,13 co stanowi – 96,55 % wykonania planu wydatków.

Ośrodki pomocy społecznej – plan – 309.442,00 wykonanie – 275.346,33 co stanowi – 88,98% wykonania planu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 198.977,24

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.309,30

- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.991,22

- składki na Fundusz Pracy – 2.340,69

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.537,14 /druki, herbata, materiały biurowe, komputery i pozostały sprzęt komputerowy, krzesło obrotowe, kalkulatory./,

- zakup usług zdrowotnych – 200,00

- zakup usług pozostałych – 146,58/ opłaty pocztowe za przekazy zasiłków, opłata za serwis programów komputerowych/

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 914,51

- podróże służbowe krajowe – 4.459,52

- różne opłaty i składki – 180,00 / ubezpieczenie sprzętu/,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.743,13

- podatek od nieruchomości – 208,00

- szkolenia pracowników – 339,00

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie - 27.312,00 z tytułu potrąceń od wynagrodzeń i pochodnych zostało uregulowane do końca stycznia br.

Część środków pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i tak: 43,68% to

środki z dotacji celowej /120.264,00/ - 56,32% - środki własne /155.082,33/.  
Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania.

Pozostała działalność – plan – 139.256,00 wykonanie – 138.359,05 co stanowi 99,35% wykonania planu wydatków, z tego:

- świadczenia społeczne – 125.402,05 /dożywianie dzieci w szkołach / 75.002,05 z tego 45.000,00 środki z dotacji celowej na zadania własne – 59,99% i środki własne - 30.002,05 – 40,01%/ oraz dopłaty do dodatku pielęgnacyjnego – 50.400,00 środki z dotacji celowej na zadania zlecone – 50.400,00 – 100.00%/. W rozdziale realizowane są wydatki z programu unijnego „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst” plan – 11.700,00 wykonanie – 11.228,00 co stanowi 95,96% wykonania wydatków w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 9.463,48
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.543,41
- składki na Fundusz Pracy - 221,11

W rozdziale występują wydatki związane z „Kartą dużej rodziny” w kwocie 223,00 /wynagrodzenia bezosobowe/.

#### **Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 77.396,76 wykonanie – 76.883,23 co stanowi 99,33% wykonania planu wydatków. Wydatki są realizowane z programu z udziałem środków unijnych „Wkraczamy w lepsze jutro” w rozdziale:

Pozostała działalność - plan – 77.396,76 wykonanie – 76.883,23 co stanowi 99,33% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 44.179,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2148,80
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.427,11
- składki na Fundusz Pracy – 1.135,05
- zakupy materiałów i wyposażenia – 4.751,07/materiały biurowe,bilety do kina,wyżywienie dla uczestników programu – osoby bezrobotne/.
- zakup usług pozostałych - 14.426,20 /opłata za wynajem sali w UMiG i ZPO, opłata za przejazdy.
- różne opłaty i składki - 740,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1076,00

#### **Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 215.073,00 wykonanie – 214.052,71 co stanowi – 99,52 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Świetlice szkolne – plan – 19.700,00 wykonanie – 19.507,71 co stanowi – 99,02% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.176,40 / dodatek wiejski i mieszkaniowy/.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.600,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 380,33
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00
- składki na Fundusz Pracy – 350,98

Wydatki dotyczą świetlicy przy szkole podstawowej w Bieżuniu.

Pomoc materialna dla uczniów – plan – 195.373,00 wykonanie – 194.545,00 co stanowi – 99,57 % wykonania planu wydatków w tym:

- Stypendia dla uczniów – 165.360,00

Środki wydatkowane pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – 132.278,00 /80,00%/ oraz ze środków własnych – 33.082,00 /20%/ i przeznaczone na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.

- inne formy pomocy – 29.185,00 /zakup podręczników dla uczniów/ środki pochodzą z dotacji celowej

### **Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 1.852.332,00 wykonanie – 1.782.667,84 co stanowi – 96,23 % wykonania planu, w tym w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Plan 100.000,00 wykonanie – 65.463,86

co stanowi 65,46% wykonania planu. W rozdziale występują wydatki

majątkowe w kwocie – 65.463,86 /budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Bieżuniu. Plan nie został w 100% wykonany, ponieważ wstępnie zabezpieczono środki zgodne z kosztorysem inwestorskim, a w wyniku przetargu kwota wykonania zadania uległa zmniejszeniu.

Gospodarka odpadami – plan – 457.472,00 wykonanie – 457.466,40 co stanowi 99,99% wykonania są to wydatki związane z odbiorem śmieci .

Oczyszczanie miast i wsi - plan – 600,00 wykonanie – 184,46 co stanowi – 30,74% wykonania planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 184,46/worki na śmieci /.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan – 1.300,00 wykonanie – 1.120,50 co stanowi 86,19% wykonania, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.120,50 /zakup kwiatów do parku/.

Schroniska dla zwierząt - plan 12.060,00 wykonanie – 10.824,00 co stanowi 89,75% wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 738,00 które zostało uregulowane w m-cu styczniu br.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan - 304.980,00 wykonanie – 286.696,46 co stanowi – 94,00 % wykonania planu, z tego:

\* zakup energii – 141.477,66

\* zakup usług remontowych - 145.218,80 /konserwacja urządzeń/

Zakłady gospodarki komunalnej – plan – 908.700,00 wykonanie – 906.495,96 co stanowi – 99,75% wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3757,07 /dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 402.118,98

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.366,48
- składki na ubezpieczenia społeczne - 71.664,14
- składki na Fundusz Pracy – 5.714,07
- zakup materiałów i wyposażenia – 98.100,22 / paliwo do kosiarek i agregatu prądotwórczego, worki filtracyjne i na śmieci, materiały biurowe, woda, części do naprawy sprzętu, środki czystości, herbata, węgiel, osprzęt do komputera, kuchnia gazowa do budynku socjalnego w Sławęcinnie, części do piły spalinowej, zakup rur do wykonania barierki przy osadnikach, materiału do remontu budynku w Sławęcinnie/.
- zakup energii – 65.055,82
- zakup usług remontowych – 7.368,90 /naprawa i przegląd gaśnic, remont kosi spalinowej/,
- zakup usług zdrowotnych – 1.020,00 /badania okresowe pracowników/,
- zakup usług pozostałych - 10.082,82 /udrożnienie kanalizacji, czyszczenie przepompowni, odnowienie certyfikatu, za wywóz śmieci, usługi kominiarskie./,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 267,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.632,14
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.827,87
- podróże służbowe krajowe – 919,34
- różne opłaty i składki – 8.859,65 opłaty z tytułu wprowadzanie ścieków do wód, badanie ścieków i osadu workowego, opłata sądowa/,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.602,00
- podatek od nieruchomości – 181.237,00
- szkolenie pracowników – 1.902,46

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 38.616,25 zostanie uregulowane w m-cu styczniu br.

Pozostała działalność - plan – 67.220,00 wykonanie – 54.416,20

w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 444,02 /zakup kwiatów i zniczy/,  
- zakup usług pozostałych – 53.972,18 /zbiór, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbeset/. Część środków pochodzi z dotacji – 42.466,00 /78,68%/ oraz ze środków własnych 11.506,18 /21,32%/

#### **Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 517.522,00 wykonanie – 515.164,79 co stanowi – 99,54 % wykonania planu, w tym rozdział:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan – 365.650,00 wykonanie w 100,00% w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 365.650,00 /Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu/,

Biblioteka – plan – 120.000,00 wykonanie – 120.000,00 co stanowi – 100,00% wykonania planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 120.000,00

dotacja dotyczy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu.

Pozostała działalność - plan – 31.872,00 wykonanie - 22.836,02 co stanowi 71,64% wykonania, w tym:

- wydatki bieżące – 2.611,29 zakup siatki do piłki w Sadłowie Parcele.
- wydatki majątkowe – 20.224,73 w tym: rewitalizacja terenu Borek – 9.998,83 /ogrodzenie/,modernizacja Domu Ludowego w Stawiszynie Łaziskach – 10.225,90

#### **Dział -926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan –9.815,00 wykonanie – 1.282,71 co stanowi 13,06% wykonania planu w tym w rozdziale:

Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan – 9.815,00,00 wykonanie 1.282,71 co stanowi 13,06% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.282,71 /materiały do urządzenie boiska w Sadłowie, stroje sportowe do Sławęcina/.

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Część wydatków została wykonana z Funduszu Sołeckiego w kwocie 233 796,85 zł.

Budżet Miasta i Gminy został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Określone zostały dochody w wysokości – 17.745.268,00 i wydatki w wysokości – 13.725.268,00 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.020.000,00 którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości – 775.000,00 i pożyczek w wysokości – 245.000,00.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń:

- Uchwała Nr XXX/224/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014 r.
- Uchwała Nr XXX/226/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 31 stycznia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 28 lutego 2014 r.
- Uchwała Nr XXXI/241/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 31 marca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 26 maja 2014 r.
- Uchwała Nr XXXII/244/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 10 czerwca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 30 czerwca 2014r.
- Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 25 lipca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- Uchwała Nr XXXIII/251/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 09 września 2014 r.
- Uchwała Nr XXXIV/260/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 września 2014 r.

- Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 30 września 2014 r.
- Uchwała Nr XXX/262/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 października 2014 r.
- Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 20 października 2014 r.
- Uchwała Nr XXXVI/264/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 04 listopada 2014 r.
- Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 28 listopada 2014 r.
- Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 grudnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 31 grudnia 2014 r.

Budżet po w/w zmianach wynosi po stronie dochodów – 17.628.113,80 i po stronie wydatków – 16.999.719,13. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości – 628.394,67 została przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 628.394,67 Przychody budżetu /wolne środki/ w kwocie 345.919,00 zostały przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 146.605,33 i pożyczek w kwocie – 199.313,67 w tym: 100.000,00 pożyczka z budżetu państwa

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do Sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia spłacono 775.000,00 kredytów i 199.313,67 pożyczek, stan zobowiązań – 11.254.424,99 w tym: - 3.485.675,00 kredytów i 7.868.749,99 pożyczek w tym: 5.900.000,00 pożyczka z budżetu państwa i 1.868.749,99 pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zadłużenia wynosi – 64,63%.

Od 2012 r. realizowany jest Program Naprawczy Finansów Gminy.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biezuń za 2014 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biezuń stanowi załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Biezuń /dochody/  
za 2014 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2014r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>626 289,04</b>	<b>561 173,47</b>	<b>89,60%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 085,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 085,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 204,04</b>	<b>561 173,47</b>	<b>99,99%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 969,43	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	558 204,04	558 204,04	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 665,00</b>	<b>64 665,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>64 665,00</b>	<b>64 665,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 665,00	64 665,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>520 000,00</b>	<b>523 196,50</b>	<b>100,61%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>154 000,00</b>	<b>149 105,01</b>	<b>96,82%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00	149 105,01	96,82%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>366 000,00</b>	<b>374 091,49</b>	<b>102,21%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	88 267,57	110,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 000,00	285 823,92	99,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 712,00</b>	<b>215 207,74</b>	<b>99,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>38 837,00</b>	<b>38 841,65</b>	<b>100,01%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 837,00	38 837,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>176 875,00</b>	<b>176 366,09</b>	<b>99,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>176 875,00</b>	176 366,09	99,71%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 508,00</b>	<b>29 875,00</b>	<b>73,75%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	910,00	910,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>31 810,00</b>	<b>21 177,00</b>	<b>66,57%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 810,00	21 177,00	66,57%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 788,00</b>	<b>7 788,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 788,00	7 788,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 234 506,00</b>	<b>5 129 890,52</b>	<b>98,00%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 186,00</b>	<b>27,33%</b>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	2 186,00	27,33%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>931 019,00</b>	<b>867 900,97</b>	<b>93,22%</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	888 000,00	826 158,97	93,04%
		0320 Podatek rolny	919,00	859,00	93,47%
		0330 Podatek leśny	10 600,00	9 663,00	91,16%
		0340 Podatek od środków transportowych	30 500,00	30 015,00	98,41%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 205,00	120,50%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 145 100,00</b>	<b>1 115 668,96</b>	<b>97,43%</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	527 019,00	488 877,27	92,76%
		0320 Podatek rolny	369 981,00	362 777,83	98,05%
		0330 Podatek leśny	18 000,00	17 549,11	97,50%
		0340 Podatek od środków transportowych	64 100,00	63 099,00	98,44%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	3 090,00	44,14%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	48 102,00	104,57%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	122 072,74	122,07%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 101,01	77,70%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>469 600,00</b>	<b>472 015,59</b>	<b>100,51%</b>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 867,51	109,56%
		0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	50 158,98	91,20%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	387 530,30	100,91%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 458,80	243,13%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 680 787,00</b>	<b>2 672 119,00</b>	<b>99,67%</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 642 787,00	2 672 119,00	101,11%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	-	0,00%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 534 538,00</b>	<b>7 538 582,82</b>	<b>100,05%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 464 837,00</b>	<b>4 464 837,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 464 837,00	4 464 837,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 957 972,00</b>	<b>2 957 972,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 957 972,00	2 957 972,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>41 044,82</b>	<b>110,93%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	41 044,82	110,93%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>74 729,00</b>	<b>74 729,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 729,00	74 729,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>429 216,00</b>	<b>435 100,63</b>	<b>101,37%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>90 580,00</b>	<b>94 619,78</b>	<b>104,46%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 755,00	89 917,28	104,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 825,00	4 702,50	97,46%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 261,00</b>	<b>100 261,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 261,00	100 261,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>56 775,00</b>	<b>56 775,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 775,00	56 775,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 227,68</b>	<b>81,84%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 227,68	81,84%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>180 100,00</b>	<b>182 217,17</b>	<b>101,18%</b>
	0830	Wpływy z usług	180 100,00	182 217,17	101,18%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 414 144,00</b>	<b>2 386 283,44</b>	<b>98,85%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 973 419,00</b>	<b>1 957 308,83</b>	<b>99,18%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		109,50	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 957 419,00	1 940 495,59	99,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 703,74	104,39%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12 340,00</b>	<b>11 727,32</b>	<b>95,03%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 512,00	2 899,32	82,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 828,00	8 828,00	100,00%

<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 264,00</b>	<b>120 264,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 264,00	120 264,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>106 080,00</b>	<b>106 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 080,00	106 080,00	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 800,00	89 800,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 936,00</b>	<b>64,53%</b>
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 936,00	64,53%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 241,00</b>	<b>99 167,29</b>	<b>90,78%</b>
	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	11 700,00	2 048,04	17,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 541,00	52 119,25	99,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 396,76</b>	<b>75 686,68</b>	<b>97,79%</b>
	85395	Pozostała działalność	77 396,76	75 686,68	97,79%
	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	65 787,04	64 333,68	97,79%
	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	11 609,72	11 353,00	97,78%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 278,00</b>	<b>161 463,00</b>	<b>99,50%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>162 278,00</b>	<b>161 463,00</b>	<b>99,50%</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 278,00	132 278,00	100,00%
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 000,00	29 185,00	97,28%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>304 861,00</b>	<b>286 924,49</b>	<b>94,12%</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>221 000,00</b>	<b>218 327,43</b>	<b>98,79%</b>
		0830 Wpływy z usług	221 000,00	218 327,43	98,79%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 131,06</b>	<b>93,32%</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 131,06	93,32%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 861,00</b>	<b>42 466,00</b>	<b>76,02%</b>
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 861,00	42 466,00	76,02%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>17 628 113,80</b>	<b>17 412 049,29</b>	<b>98,77%</b>

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Biezuń /wydatki/  
za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>626 289,04</b>	<b>561 173,47</b>	<b>89,60%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>188 793,00</b>	<b>94 686,92</b>	<b>50,15%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 793,00	94 686,92	50,15%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 819,00</b>	<b>7 160,00</b>	<b>91,57%</b>
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 819,00	7 160,00	91,57%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558 204,04</b>	<b>558 204,04</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,08	286,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,98	40,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 945,11	8 945,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	547 258,87	558 204,04	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 135,00</b>	<b>4 134,22</b>	<b>99,98%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozój przedsiębiorczości</b>	<b>4 135,00</b>	<b>4 134,22</b>	<b>99,98%</b>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 135,00	4 134,22	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 129 842,00</b>	<b>957 671,38</b>	<b>84,76%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 129 842,00</b>	<b>957 671,38</b>	<b>84,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 996,00	215 751,24	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 702,00	181 751,70	91,93%
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	45 587,80	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 852,00	453 229,04	79,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 492,00	61 351,60	99,77%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 814,00</b>	<b>34 749,97</b>	<b>72,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 814,00</b>	<b>34 749,97</b>	<b>72,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 421,84	74,83%
		4260	Zakup energii	8 300,00	4 785,95	57,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 015,13	80,09%
		4430	Różne opłaty i składki	14 014,00	9 013,05	64,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	5 514,00	90,39%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 447,50</b>	<b>74,82%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 447,50</b>	<b>74,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 447,50	74,82%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 028 648,33</b>	<b>1 961 067,05</b>	<b>96,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 837,00</b>	<b>38 837,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	5 322,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425,00	2 425,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>144,00</b>	<b>142,39</b>	<b>98,88%</b>

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	144,00	142,39	98,88%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 426,33</b>	<b>99,93%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 500,00	98 464,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 631 597,33</b>	<b>1 578 943,19</b>	<b>96,77%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m.jst	4 176,00	4 176,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 460,00	2 855,20	82,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 500,00	873 770,54	98,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 243,00	66 242,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	148 882,65	91,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00	11 646,45	95,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 724,00	23 724,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 089,00	81 105,60	98,80%
	4260	Zakup energii	18 773,00	18 377,27	97,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	909,00	90,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 092,33	241 766,07	93,31%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	8 000,00	7 908,57	98,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 599,70	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 379,50	99,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	8 601,90	99,44%
	4430	Różne opłaty i składki	16 267,00	16 169,90	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 279,00	99,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 576,52	98,82%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 150,29</b>	<b>86,30%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 894,99	91,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 255,30	75,03%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 570,00</b>	<b>195 567,85</b>	<b>96,06%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	194,72	48,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 827,00	122 600,74	97,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00	5 729,74	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 400,00	28 357,50	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	16 674,03	81,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 735,14	88,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 748,47	98,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 069,00	89,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 403,51	97,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,00	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,00	9 963,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 508,00</b>	<b>29 875,00</b>	<b>73,75%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 810,00	21 177,00	66,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	12 430,00	68,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 622,67	32,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	6 453,20	98,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	671,13	41,68%
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 788,00</b>	<b>7 788,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	2 030,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	1 876,00	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100,00%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 103,00</b>	<b>189 278,21</b>	<b>96,65%</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>201 103,00</b>	<b>189 278,21</b>	<b>94,12%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 231,20	92,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 326,00	7 235,00	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 752,00	70 537,16	96,96%
	4260	Zakup energii	11 930,00	9 223,46	77,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 557,00	86,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	21 355,55	78,51%
	4430	Różne opłaty i składki	28 770,00	28 422,73	98,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 991,00	49 716,11	99,45%
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>436 700,00</b>	<b>410 972,14</b>	<b>94,10%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>436 700,00</b>	<b>410 972,14</b>	<b>94,10%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	436 700,00	410 972,14	94,10%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 428,00</b>		<b>0,00%</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 428,00</b>		<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	30 428,00		0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 784 699,00</b>	<b>6 622 759,27</b>	<b>97,61%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 444 753,00</b>	<b>3 358 695,22</b>	<b>97,50%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 750,00	135 976,11	96,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 900,00	2 160 489,15	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 900,00	166 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 900,00	364 278,08	91,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	49 260,05	92,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 316,00	146 600,05	99,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 825,00	6 680,07	97,88%
	4260	Zakup energii	77 550,00	77 479,62	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 499,55	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 173,00	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	65 577,46	99,97%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	730,00	699,46	95,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 960,00	2 955,48	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 910,00	5 903,86	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	13 670,00	13 667,26	99,98%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 509,00	130 509,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 613,00	16 607,02	99,96%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>211 940,00</b>	<b>205 311,37</b>	<b>96,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 100,00	12 652,17	96,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 739,00	144 826,43	97,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,00	11 709,65	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 780,00	27 987,32	93,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	3 994,97	92,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 140,83	98,59%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>505 079,00</b>	<b>484 620,87</b>	<b>95,95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 900,00	25 720,28	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 270,00	329 308,94	96,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 180,00	22 175,99	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 750,00	55 626,17	90,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 955,00	7 505,96	94,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 049,00	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	3 034,93	63,59%
<b>801</b>	<b>80104</b>	4430 Różne opłaty i składki	40,00	38,00	95,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 561,00	34 561,00	100,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 779 877,00</b>	<b>1 743 562,60</b>	<b>97,96%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 900,00	94 381,71	97,40%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 070,00	1 212 280,88	98,71%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00	96 595,26	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	177 358,51	91,90%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 290,00	32 971,56	93,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 010,00	25 008,95	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 380,00	2 374,27	99,76%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 577,00	99,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 992,13	99,95%
		4350 Zakup usług do sieci Internet	360,00	350,88	97,47%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	1 941,16	99,55%
		4410 Podróże służbowe krajowe	510,00	504,29	98,88%
		4430 Różne opłaty i składki	680,00	679,00	99,85%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 547,00	80 547,00	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>334 330,00</b>	<b>327 292,67</b>	<b>97,89%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	27 785,87	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	306 540,00	299 506,80	97,71%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 480,00</b>	<b>11 474,86</b>	<b>99,96%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	11 480,00	11 474,86	99,96%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>303 280,00</b>	<b>297 877,60</b>	<b>98,21%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 050,00	120 562,99	97,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 320,95	98,76%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00	19 830,17	88,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 837,68	91,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 441,38	99,95%
		4220 Zakup środków żywności	129 930,00	129 884,43	99,96%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 960,00</b>	<b>193 924,08</b>	<b>99,98%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	149 664,08	99,98%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 260,00	44 260,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 160,00</b>	<b>51 994,07</b>	<b>94,26%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 865,00</b>	<b>2 844,00</b>	<b>73,58%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00		0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 544,00	94,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	42,86%

85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>51 295,00</b>	<b>49 150,07</b>	<b>95,81%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 035,00	17 832,00	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	17 252,36	97,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 827,76	98,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	872,58	87,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	365,37	36,54%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 782 727,00</b>	<b>2 690 359,37</b>	<b>96,68%</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 000,00</b>		<b>0,00%</b>
	4330	Zakup usług prze jst od innych jednostek jst	9 000,00		0,00%
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>408,00</b>	<b>313,03</b>	<b>76,72%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	408,00	313,03	76,72%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 592,00</b>	<b>293,75</b>	<b>8,17%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,66	6,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	592,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,09	51,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00%
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 995 360,00</b>	<b>1 958 441,32</b>	<b>98,15%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 846 005,46	1 831 677,08	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 314,21	50 827,25	73,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 092,86	5 092,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 577,54	56 987,29	94,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	1 310,47	75,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,09	3 295,09	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	479,00	479,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 571,94	1 481,38	94,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,04	351,04	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 308,00	4 308,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	359,00	359,00	100,00%
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12 355,00</b>	<b>11 739,73</b>	<b>95,02%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 355,00	11 739,73	95,02%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>178 134,00</b>	<b>171 669,63</b>	<b>96,37%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	178 134,00	171 669,63	96,37%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 069,13</b>	<b>96,55%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	26 069,13	96,55%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>108 180,00</b>	<b>108 127,40</b>	<b>99,95%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	108 180,00	108 127,40	99,95%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>309 442,00</b>	<b>275 346,33</b>	<b>88,98%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 699,57	198 977,24	92,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 309,30	15 309,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 553,00	38 991,22	91,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 649,00	2 340,69	41,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 537,14	83,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 188,00	146,58	3,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 292,00	914,51	70,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 459,52	74,33%

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	5 743,13	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	208,00	208,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	339,00	22,60%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 256,00</b>	<b>138 359,05</b>	<b>99,36%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	125 815,00	125 402,05	99,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	1 543,41	92,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	240,00	221,11	92,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223,00	223,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 787,00	6 463,48	66,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,94	492,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 013,06	98,83%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 396,76</b>	<b>76 883,23</b>	<b>99,33%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 396,76</b>	<b>76 883,23</b>	<b>99,33%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 552,83	37 552,15	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 626,97	6 626,85	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,48	1 826,48	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,32	322,32	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 163,04	7 163,04	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,07	1 264,07	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	964,79	964,79	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	170,26	170,26	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 284,00	4 238,41	98,93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	712,66	94,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 370,05	12 262,27	99,12%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 182,95	2 163,93	99,12%
	4437	Różne opłaty i składki	711,45	629,00	88,41%
	4439	Różne opłaty i składki	125,55	111,00	88,41%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914,60	914,60	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161,40	161,40	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215 073,00</b>	<b>214 052,71</b>	<b>99,52%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 507,71</b>	<b>99,02%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 176,40	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	380,33	95,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 000,00	93,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	350,98	97,49%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>195 373,00</b>	<b>194 545,00</b>	<b>99,57%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	165 373,00	165 360,00	99,99%
	3260	Inne formy pomocy	30 000,00	29 185,00	97,28%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 852 332,00</b>	<b>1 782 667,84</b>	<b>96,24%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 463,86</b>	<b>65,46%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 463,86	65,46%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>457 472,00</b>	<b>457 466,40</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	457 472,00	457 466,40	100,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>600,00</b>	<b>184,46</b>	<b>30,74%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	184,46	30,74%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 120,50</b>	<b>86,19%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 120,50	86,19%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 060,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>89,75%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00	10 824,00	89,75%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>304 980,00</b>	<b>286 696,46</b>	<b>94,01%</b>
	4260	Zakup energii	144 000,00	141 477,66	98,25%
	4270	Zakup usług remontowych	160 980,00	145 218,80	90,21%

<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>908 700,00</b>	<b>906 495,96</b>	<b>99,76%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 758,00	3 757,07	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 119,00	402 118,98	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 367,00	30 366,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	71 664,14	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 714,07	95,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 300,00	98 100,22	99,80%
	4260	Zakup energii	65 251,00	65 055,82	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	7 369,00	7 368,90	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 807,00	10 082,82	93,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	549,00	267,00	48,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 640,00	1 632,14	99,52%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 827,87	91,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,34	91,93%
	4430	Różne opłaty i składki	8 860,00	8 859,65	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 602,00	14 602,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	181 275,00	181 237,00	99,98%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	1 902,46	99,97%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 220,00</b>	<b>54 416,20</b>	<b>80,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	444,02	29,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 720,00	53 972,18	<b>82,12%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>517 522,00</b>	<b>515 164,79</b>	<b>99,54%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>365 650,00</b>	<b>365 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 650,00	365 650,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 872,00</b>	<b>29 514,79</b>	<b>92,60%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 646,00	7 298,33	75,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 226,00	22 216,46	99,95%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 815,00</b>	<b>7 454,34</b>	<b>75,94%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 815,00</b>	<b>7 454,34</b>	<b>84,56%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	2 454,34	87,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	83,33%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>16 999 719,13</b>	<b>16 231 582,05</b>	<b>95,48%</b>

Załącznik Nr 2a  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Biezuń  
za 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Bieźuniu  
za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 563 118,75</b>	<b>5 423 942,91</b>	<b>97,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 593 625,75</b>	<b>2 519 410,24</b>	<b>97,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 250,00	99 071,19	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 300,00	1 659 994,22	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	127 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 200,00	269 885,25	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	36 348,96	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 533,00	90 095,07	99,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 083,75	6 080,77	99,95%
		4260	Zakup energii	69 450,00	69 443,86	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 499,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 748,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 397,82	99,99%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	330,00	321,63	97,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	5 507,66	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 670,00	13 667,26	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 509,00	100 509,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148 480,00</b>	<b>144 009,46</b>	<b>96,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	8 871,60	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 439,00	99 910,84	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 456,14	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	19 807,10	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991,00	2 822,95	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 140,83	98,59%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>502 936,00</b>	<b>484 212,04</b>	<b>96,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 900,00	25 720,28	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 270,00	329 308,94	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 180,00	22 175,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 750,00	55 626,17	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 955,00	7 505,96	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 049,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	2630,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 626,10	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	38,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 561,00	34 561,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 779 877,00</b>	<b>1 743 562,60</b>	<b>97,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 900,00	94 381,71	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 070,00	1 212 280,88	98,71%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00	96 595,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	177 358,51	91,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 290,00	32 971,56	93,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 010,00	25 008,95	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 380,00	2 374,27	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 577,00	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 992,13	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,46%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	1 941,16	99,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	504,29	98,88%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	679,00	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 547,00	80 547,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Doworzenie uczniów do szkół</b>	<b>35 630,00</b>	<b>35 619,54</b>	<b>99,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	27 785,87	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	7 833,67	99,91%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 930,00</b>	<b>8 927,35</b>	<b>99,97%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	8 927,35	99,97%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>303 280,00</b>	<b>297 877,60</b>	<b>98,22%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 050,00	120 562,99	97,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 320,95	98,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00	19 830,17	88,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 837,68	91,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 441,38	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	129 930,00	129 884,43	99,96%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 360,00</b>	<b>190 324,08</b>	<b>99,98%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	149 664,08	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 660,00	40 660,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 425,00</b>	<b>38 232,71</b>	<b>99,50%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 507,71</b>	<b>99,02%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 176,40	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600	13 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	380,33	95,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140	2 000,00	93,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	350,98	97,49%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>18 725</b>	<b>18 725,00</b>	<b>100,00%</b>
	3260	Inne formy pomocy	18 725	18 725,00	100,00%
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>5 601 543,75</b>	<b>5 462 175,62</b>	<b>97,51%</b>

Załącznik Nr 2b  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Biezuń  
za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Sławęcinie  
za 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>904 076,00</b>	<b>890 127,38</b>	<b>98,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>834 466,00</b>	<b>822 677,96</b>	<b>98,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 500,00	36 904,92	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 600,00	500 494,93	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	94 392,83	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	12 911,09	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 783,00	56 504,98	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	693,00	599,30	86,47%
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 035,76	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	425,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 179,64	99,95%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	400,00	377,83	94,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960,00	1 955,48	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,20	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>63 460,00</b>	<b>61 301,91</b>	<b>96,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 780,57	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	44 915,59	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 253,51	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8 180,22	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 172,02	86,82%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 547,51</b>	<b>99,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 547,51	99,90%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 450,00	2 450,00	100,00%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>906 526</b>	<b>892 577,38</b>	<b>98,46%</b>

Załącznik nr 3  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Biezuń  
za 2014r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Kwota 2014 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2014 r.
1	2	3	4	5
1	Dochody	14 745 268	2 882 845,80	17 628 113,80
2	Wydatki	13 725 268	3 274 451,13	16 999 719,13
3	Wynik budżetu	1 020 000	391 605,33	628 394,67
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>345 919</b>	<b>345 919</b>
1	Kredyty	0	0	0
2	Pożyczki	0	0	0
3	Inne źródła (wolne środki)	0	345 919	345 919
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 020 000</b>	<b>45 686,33</b>	<b>974 313,67</b>
1	Splaty kredytów	775 000	0	775 000
2	Splaty pożyczek	245 000	45 686,33	199 313,67

Załącznik nr 4  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Biezuń  
za 2014r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>558 204,04</b>	<b>558 204,04</b>	<b>558 204,04</b>	
	01095		Pozostała działalność	558 204,04	558 204,04	558 204,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	558 204,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286,08	286,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,98	40,98	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 210,32	6 210,32	
		4430	Różne opłaty i składki		310 975,19	310 975,19	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 622</b>	<b>38 622</b>	<b>38 622</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>38 622</b>	<b>38 622</b>	<b>38 622</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 622			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000	26 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 570	3 570	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 322	5 322	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		720	720	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	800	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 210	2 210	

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 875</b>	<b>29 875</b>	<b>29 875</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	910			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		131	131	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		19	19	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		760	760	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>21 177</b>	<b>21 177</b>	<b>21 177</b>	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 177,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 430,00	12 430,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 622,67	1 622,67	
		4300 Zakup usług pozostałych		6 453,20	6 453,20	
		4410 Podróże służbowe krajowe		671,13	671,13	
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 788</b>	<b>7 788</b>	<b>7 788</b>	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 788			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 540	3 540	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		222	222	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		32	32	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 030	2 030	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 876	1 876	
		4410 Podróże służbowe krajowe		88	88	

<b>801</b>			Oświata i wychochowanie	<b>4 702,50</b>	4 702,50	4 702,50	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 702,50</b>	4 702,50	4 702,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 702,50	4 702,50	4 702,50	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 702,50	4 702,50	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 995 514,16</b>	<b>1 995 514,16</b>	<b>1 995 514,16</b>	
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 940 495,59</b>	<b>1 940 495,59</b>	<b>1 940 495,59</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 940 495,59			
		3110	Świadczenia społeczne		1 831 677,08	1 831 677,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 554,47	38 551,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 143,00	3 143,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 514,96	54 514,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		874,51	874,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 295,09	3 295,09	
		4270	Zakup usług remontowych		479,00	479,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		85,00	85,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		669,58	669,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe		351,04	351,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86	2 187,86	
		4580	Pozostałe odsetki		4 308,00	4 308,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 359,00	359,00	

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 899,32</b>	<b>2 899,32</b>	<b>2 899,32</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 899,32			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 899,32	2 899,32	
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>415,06</b>	<b>415,06</b>	<b>415,06</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	415,06			
	3110	Świadczenia społeczne		406,76	406,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,30	8,30	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 119,25</b>	<b>52 119,25</b>	<b>52 119,25</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini	52 119,25			
	3110	Świadczenia społeczne		50 400,00	50 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		213,25	213,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		492,94	492,94	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 013,06	1 013,06	
<b>Razem</b>			<b>2 627 132,70</b>	<b>2 627 132,70</b>	<b>2 627 132,70</b>	

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Biezuń  
za 2014 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych  
za 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota	Wyszczególnienie robót
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Bieżuniu	94 686,92	ul.Prosta i łącznik pomiędzy siecią Biezuń i Sławęcín
600	60016	6050	Przebudowa oświetlenia na ulicy Zamkowej w Bieżuniu	102 583,41	
		6050	Przebudowa drogi w Strzeszewie	183 316,79	
		6050	Modernizacja chodnika w Sławęcínie	167 328,84	
		6060	Wykup działek pod drogi na Osiedlu	61 351,60	
750	75023	6050	Wykonanie klap dymnych	35 576,52	
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Biezuń	11 966,98	
		6050	Modernizacja w remizie OSP Sadłowo - Sadłowo Parcele	2 768,74	
		6050	Modernizacja budynku OSP Trzaski	16 000,00	wymiana dachu
		6050	Modernizacja w remizie OSP Karniszyn	12 496,80	wymiana podłogi
		6050	Modernizacja budynku OSP Sadłowo Sadłowo Parcele	9 252,33	
801	80101	6050	Modernizacja boiska przy szkole Podstawowej w Bieżuniu	16 607,02	
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sznitarnej w Bieżuniu ul.Polna	65 463,86	
921	92195	6050	Rewitalizacja terenu Borek w Bieżuniu	11 990,56	wykonanie ogrodzenia

		6050	Modernizacja Domu Ludowego w Stawiszynie Łaziskach	10 225,90	wykonanie posadzek
926	92695	6050	Ogrodzenie Domu Ludowego w Zgliczynie	5 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>803 847,53</b>	

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Biezuń  
za 2014 rok

## STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

**31 grudnia 2014**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3
1	Bank Ochrony Środowiska – Płock – wymiana CO w szkole w Bieżuniu	50 000,00
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka na zakup samochodu bojowego	90 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Żurominie – remont szkoły w Sławęcinie	400 000,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa kanalizacji sanitarnej w Bieżuniu	580 000,00
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – termomodernizacja budynków oświaty	148 750,00
6	Ministerstwo Finansów	5 900 000,00
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – przebudowa wodociągu w Bieżuniu	979 999,99
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – budowa kanalizacji ul. Płocka	70 000,00
9	Bank Ochrony Środowiska – Warszawa – budowa hali sportowej w Bieżuniu	1 726 051,00
10	Bank Ochrony Środowiska – Płock – budowa hali sportowej	491 000,00
11	Polski Bank Spółdzielczy- Żuromin – wymiana wodociągu w Bieżuniu	200 000,00
12	PKO Warszawa – termomodernizacja budynku UMiG	139 000,00
13	Bank ochrony Środowiska – Warszawa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bieżuniu	479 624,00
		<b>11 254 424,99</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 12/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń  
z dnia 26 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE

**roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r.**

**M G O K** Plan przychodów – 401.000,00 wykonanie – 392.097,42 co stanowi –  
97,77% wykonania planu, z tego: - dotacje – 365.650,00

pozostałe przychody – 26.447,42

Plan kosztów – 401.000,00 wykonanie – 395.993,65 co stanowi 98,75 %

wykonania planu kosztów, w tym:

- amortyzacja – 5.718,90
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 999,76
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 221.481,57
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.769,33
- składki na Fundusz Pracy – 3.065,29
- zakupy materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie – czajnik, drukarka, toner, eko-groszek, art. biurowe, druki, art. spożywcze, paliwo, sprzęt sportowy i stroje sportowe, koszulki, buty, rękawice, puchary, napoje, materiały i farby do malowania pomieszczeń, sprzęt nagłaśniający, leki do apteczki, ) – 64.387,66
- energia i woda – 5.298,97
- zakup usług zdrowotnych – 285,00
- zakup usług pozostałych – 45.987,31 (przeгляд przewodów kominowych, wywóz nieczystości, za pracę palacza, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, wynajem nagłośnienia),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.316,46
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 672,86
- podróże służbowe krajowe – 371,08
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.540,00
- podatek od nieruchomości i inne opłaty – 10.451,00 /podatek od nieruchomości i wpisowe zawodników, ubezpieczenia, opłaty regulaminowe/,
- szkolenia pracowników – 648,46

Koszty dotyczą :

- Klubu Sportowego – 110.780,10

- MGOK-u – 281.042,24  
- Klubu Seniora – 4.171,31  
Wynik finansowy - /- 3.896,23/  
Należności nie występują występują.  
Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego – 7.600,07  
zostało uregulowane do końca stycznia br./potrącenia od płac i składki ZUS/.  
Zobowiązania wymagalne nie występują  
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2014r. - 181,19  
oraz na dzień 31 grudnia – 379,46

## BIBLIOTEKA

Plan przychodów – 126.000,00 wykonanie – 125.209,06 co stanowi – 99,37 %  
wykonania planu przychodów, w tym: - dotacje – 120.000,00  
- pozostałe przychody - 5.209,06

Plan kosztów – 126.000,00 wykonanie – 120.279,99 co stanowi – 95,46 %  
wykonania planu kosztów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 236,95
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 74.607,21
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.153,02
- składka na Fundusz Pracy – 1.607,52
- zakupy materiałów – 13.641,83 ( środki czystości, prasa, toner do drukarki, folia do okładania książek, czytniki, art. papiernicze, chemiczne i plastyczne, czasopisma, eko-groszek, gry edukacyjne, czajnik, telefon, woda dla pracowników, wycieraczki, laptop, zakup czysopism),
- zakup książek – 8.231,96
- energia i woda – 90,89
- zakup usług zdrowotnych – 135,00
- zakup usług pozostałych – 2.135,96 / za usługi palacza, za śmieci i ścieki /,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.169,27,25
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 618,33
- krajowe podróże służbowe – 152,11

- różne opłaty i składki – 531,52 /opłata za licencję,ubezpieczenie mienia/,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.416,00
- szkolenia pracowników – 552,42

Wynik finansowy - /+ 4.929,07/

Należności nie występują.

Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 3.223,48 /potrącenia i pochodne od wynagrodzeń/ zostało uregulowane do końca stycznia br.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2014r. - 1.528,87 oraz na 31 grudnia – 6.689,39

**MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU****PLAN KOSZTÓW NA 31 grudnia 2014 ROK**

<b>KOSZTY W/G RODZJÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	300,00	236,95	78,98
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	76 000,00	74 607,21	98,17
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 000,00	13 153,02	93,95
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 000,00	1 607,52	80,38
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000,00	13 641,83	97,44
<i>Zakup energii i wody</i>	150,00	90,89	60,59
<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	2 135,96	71,20
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	135,00	67,50
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	9 000,00	8 231,96	91,47
<i>Zakup usług dostępu do sieci internet.</i>	1 200,00	1 169,27	97,44
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	700,00	618,33	88,33
<i>Krajowe podróże służbowe</i>	200,00	152,11	76,06
<i>Różne opłaty i składki</i>	550,00	531,52	96,64
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych</i>	4 000,00	3 416,00	85,40
<i>Szkolenia pracowników</i>	700,00	552,42	78,92
<b>RAZEM</b>	<b>126 000,00</b>	<b>120 279,99</b>	<b>95,46</b>

## MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIEŻUNIU

### Wykonanie planu kosztów na dzień 31 grudnia 2014 r.

<b>KOSZTY W/G RODZJÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA PLANU</b>
<i>Amortyzacja</i>	6 000,00	5 718,9	95,32
<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	1 000,00	999,76	99,98
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	170 800,00	170 262,91	99,63
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	31 000,00	30 665,81	98,92
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 900,00	2 790,89	96,24
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	35 000,00	34 336,95	98,11
<i>Zakup energii</i>	5 500,00	5 298,97	96,34
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	285,00	95,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>	22 500,00	22 448,19	99,77
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 500,00	1 316,46	87,76
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 000,00	672,86	67,29
<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	371,08	74,22
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4 000,00	3 540,00	88,50
<i>Różne opłaty i składki</i>	300,00	240,00	80,00
<i>Szkolenia pracowników</i>	700,00	648,46	92,64
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 700,00	1 446,00	85,06
<b>RAZEM</b>	<b>284 700,00</b>	<b>281 042,24</b>	<b>98,72</b>
<b>Łącznie</b>	<b>401 000,00</b>	<b>395 993,65</b>	<b>98,75</b>

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH NA 31.12.2014 ROKU – 7.600,07

/POCHODNE OD PŁAC I POTRĄCENIA/ ZOSTAŁY UREGULOWANE DO KOŃCA STYCZNIA

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 12/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy w Bieżuniu  
z dnia 26 marca 2015 r .

## I N F O R M A C J A

### o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Plan przychodów – 732.000,00 wykonanie – 725.069,65 co stanowi – 99,05 % wykonania planu przychodów, w tym:

- - sprzedaż usług NFZ - 722.480,75
- - pozostałe przychody - 2.588,90

Plan kosztów – 732.000,00 wykonanie – 713.282,45 co stanowi – 97,44%

wykonania planu kosztów, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.611,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 509.931,22
- ubezpieczenia społeczne – 97.233,20
- zakupy materiałów (art. medyczne, biurowe, chemiczne, paliwo) – 10.515,30
- energia – 15.564,27
- usługi (diagnostyka, protetyka, stomatolog, Poczty, Telekomunikacji, pralnicze, spalarnia, ścieki, prowizja bankowa, naprawa samochodu, naprawa sprzętu medycznego, ochrona budynku, ekspertyzy, usługi telefoniczne ) - 71058,10
- zakup usług remontowych – 67,51
- podatki i opłaty - 1.127,00

Wynik finansowy - 11.787,20

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2014 – 38.506,25

Należności nie występują.

Zobowiązanie finansowe niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego – 61.962,01 zostało uregulowane do końca stycznia br. Zobowiązania wymagalne nie występują.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W BIEŻUNIU****Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2014**

<b>KOSZTY W/G RODZJÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA PLANU</b>
<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	6 800,00	6 611,28	97,22
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od płac</i>	607 500,00	607 164,42	99,94
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	34 850,00	26 147,08	75,03
<i>Pozostałe</i>	7 150,00	5 984,57	83,70
<i>Zakup usług obcych</i>	73 700,00	66 248,10	89,89
<b>RAZEM</b>	<b>732 000,00</b>	<b>713 282,45</b>	<b>97,44</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 12/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń  
z dnia 26 marca 2015 roku

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biezuń.**

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 2013, poz.885 z późn. zm/ i zawiera:

- 1/dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- 2/ dane dotyczące:
  - a/ innych niż własność praw majątkowych,
  - b/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie praw własności od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  - c/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności,
  - d/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych , sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 31.12.2013 roku do 31.12.2014 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Biezuń na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 43 430 206,34 i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. wzrosła o 1 103 529,58 zł.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników;

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia
2. Struktura majątku rzeczowego Gminy Biezuń – Urząd Miasta i Gminy
3. Struktura majątku rzeczowego gminy Biezuń - Szkoły
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Biezuń - Pozostałe /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład komunalny/

5. Struktura majątku rzeczowego gminy Biezuń – Instytucje kultury  
/Biblioteka i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury/
6. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności

Załącznik Nr 1  
do informacji o stanie mienia komunalnego

## 1. Dane dotyczące praw własności:

## Grunty:

- tereny zabudowane - 12,9848ha
- tereny budowlane - nie ma
- lasy i grunty leśne - 5,6751 ha
- tereny przem. bud. - nie ma
- ogrody działkowe - 0,2400 ha
- drogi - 211,8120 ha
- pozostałe - 21,1262 ha
- Razem :** - **251,8381ha**

## 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - nie ma

## 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

## grunty nabyte do Zasobu :

- w drodze komunalizacji z mocy prawa - nie ma
- w drodze komunalizacji na wniosek - nie ma
- w formie aktu notarialnego - nie ma
- z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału - nie ma
- przez zasiedzenie - nie ma

Załącznik Nr 2  
do informacji o stanie mienia komunalnego

### Struktura majątku Gminy Biezuń – Urząd Miasta i Gminy

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości	Objaśnienia
1	Budynki i lokale	2 882 108,58	2 900 342,59	18 234,01	
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	16 945 843,29	17 611 540,61	665 697,32	
3	Urządzenia techniczne	407 378,46	407 378,46		
4	Środki transportu	1 344 996,20	1 344 996,20		
5	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 3 500,00 - wartości niematerialne i prawne	376313,09	418510,64	42 197,55	Zakup wyposażenia
		105379,25	107 476,52	2 097,27	Zakup programów
6	Grunty	973 197,62	1 031 341,71	58 144,09	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>23 035 216,49</b>	<b>23 821 586,73</b>	<b>786 370,24</b>	

Załącznik Nr 3  
do informacji o stanie mienia komunalnego**Struktura majątku Gminy Biezuń – Szkoły**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości	Objaśnienia
1	Budynki i lokale	9 510.586,20	9 510.586,20		
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej;	64 253,77	64 253,77		
3	Urządzenia techniczne ;	92 301,96	265 464,71	173 162,75	Otrzym. z UMiG
4	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 3 500,00 księgozbiory	548.278,42	577 327,81	29 049,39	Zakup wyposażenia i sprzętu
		32.897,32	39 577,39	6 680,07	Zakup księgozbiorów
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10 248 317,67</b>	<b>10 457 209,88</b>	<b>208 892,21</b>	

Załącznik Nr 4  
do informacji o stanie mienia komunalnego

**Struktura majątku Gminy Biezuń – Pozostałe jednostki / MGOPS i Zakład Komunalny/**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości	Objaśnienia
1	Grunty	2 500,00	2 500,00		
2	Budynki i lokale				
3	Urządzenia techniczne				
4	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	8 544 859,34	8 620.723,20	75.863,86	Przej.wart.kanaliz.
5.	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 3 500,00	82 744,71	95.528,26	12.783,55	Zakup wyposażenia
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 630.104,05</b>	<b>8 718.751,46</b>	<b>88.647,41</b>	

Załącznik Nr 5  
do informacji o stanie mienia komunalnego

**Struktura majątku Gminy Biezuń – Instytucje kultury /Biblioteka i MGOK/**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2013r</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2014r.</b>	<b>Zmiana wartości</b>	<b>Objaśnienia</b>
1	Budynki i lokale	228 756,04	228 756,04		
2	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 3 500,00 - wartości niematerialne i prawne	92.605,61	104.430,58 229,00	11.824,97 229,00	Zakup wyposażenia
3	księgozbiory	91.676,90	99.242,65	7.565,75	Zakup księgozbiorów
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>413.038,55</b>	<b>432.658,27</b>	<b>19.619,72</b>	

Załącznik Nr 6  
do informacji o stanie mienia komunalnego

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :**

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2014 osiągnęła dochody w wysokości 331 486,97 zł z następujących tytułów:

- czynsze - 363.041,37 zł.
- sprzedaż gruntów 285.823,92 zł.