



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 7224

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j.t. z póź. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t. z póź. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2014 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Skaryszewie :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2014 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Miasta i Gminy stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2014 stanowiące **załączniki nr 3a i 3b** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2014 stanowiące **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia,

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

Burmistrz Miasta i Gminy:
Ireneusz Kumięga

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i
Gminy w Skaryszewie
nr: 26/2015 z dnia 30 marca 2015 r.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skaryszew za 2014 r.

I. Część opisowa.

Rada Miasta i Gminy w Skaryszewie w dniu 30 grudnia 2013r. uchwałą nr XXXIII/337/2013 uchwaliła budżet miasta i gminy na rok 2014 w zakresie dochodów na kwotę **39 005 030 zł** i wydatków na kwotę **38 990 310 zł**.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz przez Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 4 uchwały oraz wydanych zostało 11 zarządzeń Burmistrza.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **40 901 085 zł**
plan wydatków wynosił **41 816 697 zł**

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów 2014 r.	% Wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	40 901 085	40 640 468,74	99,4	100
	bieżące	39 273 081	39 374 976,25	100,3	96,9
	majątkowe	1 628 004	1 265 492,49	77,7	3,1

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 40 901 085 zł, uzyskano w kwocie zł 40 640 468,74 zł, co stanowi 99,4 % planu; w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE otrzymano 1 238 836,69 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 265 492,49 zł, co stanowi 77,7 % planu. W zaplanowanych w 2014r. dochodach majątkowych Gmina otrzymała 729 120 zł tytułem refundacji ze środków UE wydatków poniesionych w latach ubiegłych za budowę targowiska w Skaryszewie, kwota 4 369,41 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt Elektroniczna Administracja.

Dochody bieżące wykonane wyniosły 39 374 976,25 zł i stanowiły 96,9 % dochodów wykonanych ogółem, w tym ze środków UE wyniosły 505 347,28 zł. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 3 615 955,08 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów 2014r.	%	Struktura dochodów wykonanych %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	11 030 604	11 271 272,44	102,2	27,7
	1.Udziały w podatku dochodowym	4 295 017	4 371 238,87	101,8	10,8
	a/od osób fizycznych	4 215 017	4 261 797,00	101,1	10,5
	b/osób prawnych	80 000	109 441,87	136,8	0,3
	2.Wpływy z podatków, opłat i innych należności w tym :	6 735 587	6 819 960,57	101,3	16,7
	a/podatek od nieruchomości	2 640 000	2 750 805,69	104,2	6,7
	b/podatek rolny	961 800	990 282,22	103,0	2,4
	c/podatek od środków transportowych	791 000	817 435,69	103,3	2,0
	d/opłata targowa	90 000	90 215,00	100,2	0,2
	e/ opłata za gospodarowanie odpadami	950 803	987 817,10	103,9	2,5
	f/ pozostałe	1 301 984	1 183 503,87	90,9	2,9
	3.Dochody ze sprzedaży majątku	100 000	80 073,00	80,1	0,2
2.	Dotacje celowe ogółem w tym:	9 569 664	9 068 379,30	94,8	22,3
	Dotacje na zadania bieżące	8 046 030	7 888 267,41	98,0	19,4
	Dotacje na zadania majątkowe	1 523 634	1 180 111,89	77,5	2,9
3.	Subwencja ogólna, w tym :	20 300 817	20 300 817,00	100	50,0
	a/część oświatowa	13 147 891	13 147 891,00	100	32,3
	b/ część wyrównawcza	6 813 348	6 813 348,00	100	16,8
	c/ pozostałe subwencje	289 062	289 062,00	100	0,7
	d/ różne rozlicz. finanse.	50 516	50 516,00	100	0,2
	Dochody ogółem	40 901 085	40 640 468,74	99,4	100

Wysoki – 32,3% udział w dochodach wykonanych ogółem stanowi subwencja oświatowa która wykonana została w kwocie 13 147 891 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji wyniosły 20 300 817 zł i stanowią 50 % dochodów wykonanych gminy.

Znaczną pozycję w dochodach – 19,4% - stanowią dotacje celowe na zadania bieżące (własne oraz zlecone, w tym dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE). Wyniosły w 2014 roku 7 888 267,41 zł. Wpływy z dochodów podatkowych i opłat oraz innych należności niepodatkowych wyniosły 6 819 960,57 zł i stanowią 16,7% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 4 261 797 zł i stanowiły 10,5 % dochodów wykonanych, od osób prawnych wyniosły 109 441,87 zł i stanowiły 0,3% dochodów wykonanych. Wskaźnik wykonania udziałów ogółem w stosunku do planu wyniósł 101,8%. Wpływy z tego podatku realizuje Ministerstwo Finansów.

W pozycjach dochodów z tytułu podatków i opłat widoczne są niewielkie odchylenia na plus, co oznacza, że dochody podatkowe planowane były w sposób ostrożny. Jednocześnie stan zaległości na koniec 2014 roku z łącznych zobowiązań pieniężnych (489 601,73 zł) i środków transportowych (362 082,32 zł) wynosił 832 047,70 zł, podczas, gdy na koniec 2013 roku wynosił odpowiednio od łącznych zobowiązań pieniężnych (469 965,38 zł) od środków transportowych (355 014,01 zł) razem 824 979,39 zł, a więc wzrósł do roku ubiegłego o ponad 7 tys. złotych. Łącznie plan dochodów został wykonany w 99,4%.

W 2014 roku zaplanowano sprzedaż kilku nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Skaryszew. Z planowanej kwoty 100 000 zł udało się uzyskać 80 073 zł. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 43 478,91 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd dochody wpłynęły w kwocie 2 588,48 zł.

Strukturę należności jednostki na dzień 31 grudnia 2014 r. według sprawozdania Rb N przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	z tyt. dostaw towarów i usług (ZGKiM)	613 448,84	312 052,64
	Podatek VAT i dochodowy (ZGKiM)	2 661,30	0,00
	z tyt. podatków i opłat lokalnych bez odsetek	856 925,99	851 684,05
	z tytułu gospodarowania odpadami	309 849,62	309 849,62
	z tyt. należności z US	35 940,70	35 940,70
	z tyt. zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego	699 339,41	699 339,41
	Pozostałe należności budżetowe	22 036,98	19 189,18
	Należności ogółem	2 540 202,84	2 228 055,60
	Udziały w drodze	129 927,84	0
	RAZEM	2 670 130,68	2 228 055,60

Łączna kwota należności jednostek oraz ZGKiM wynosi (bez środków na rachunkach bankowych) 2 670 130,68 zł w tym należności wymagalne 2 228 055,60 zł. Strukturę należności przedstawia powyższa tabela.

Z tytułu dostaw towarów i usług łączna kwota należności wynosi 613 448,84 zł i znacznie wzrosły w porównaniu z 2013 rokiem (374 694,61 zł). Przyczyną wzrostu należności było zafakturowanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej robót inwestycyjnych polegających na budowie nowych odcinków wodociągów, będących przedsięwzięciami w budżecie Urzędu Miasta i Gminy na kwotę około 225 000 zł. Są to należności niewymagalne. W należnościach ZGKiM ogółem należności wymagalne stanowią kwotę 312 052,64 zł i zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego. Kwota 89,42 zł dotyczy zapłaconego rachunku za materiały edukacyjne dla szkoły, która to kwota będzie zwrócona ze środków Komitetu Rodzicielskiego w 2015 roku.

Należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 856 925,99 zł, w tym wymagalne 851 684,05 zł i są należnościami Urzędu. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należności i równocześnie zaległości wynoszą 309 849,62 zł.

Należności z US oraz MF stanowią łącznie 165 868,54 w tym z tytułu udziałów w drodze z urzędów skarbowych (bieżące) - 129 927,84 zł., zaległości z US 35 940,70 zł.

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego należności a równocześnie zaległości stanowią kwotę 700 339,41 zł. i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o około 11,8% z tego:

1. Fundusz alimentacyjny - 371 770,68
2. Zaliczki alimentacyjne - 172 671,51
3. 20% FA dla innych JST - 154 897,22

699 339,41 zł

Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 489 601,73 zł. W stosunku do analogicznego okresu 2013r. zaległości z tytułu łącznych zobowiązań wzrosły o 19 636,35 zł (w 2013 r. wynosiły 469 965,38 zł).

Struktura głównych zaległości podatkowych w dziale 756 przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości - 350 123,15
2. Podatek rolny - 129 325,39
3. Podatek leśny - 10 153,19
4. Podatek od środków transport - 362 082,32
5. pozostałe pozycje - 35 940,70

887 624,75 zł

Pozostałe należności wymagalne:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Niewykorzystana dotacja „Uczeń na wsi” | 1 000,00 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, koszty sądowe | 17 621,79 |
| 3. Wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny | 567,39 |

19 189,18 zł

W stosunku do osób nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe oraz zalegających z wpłatami wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wysłano upomnienia a także tytuły egzekucyjne do urzędów skarbowych. Z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych wystawiono 2105 upomnień na kwotę 630 759,35 zł, wystawiono 631 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 148 941,05 zł.

Burmistrz umorzył zaległości od łącznych zobowiązań na kwotę 37 883,18 zł, odsetki w kwocie 3 325 zł oraz 3 335 zł z tytułu opłaty śmieciowej; rozłożył na raty należności w kwocie 1.345 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 r. a także dotacji ze środków UE oraz pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do dnia przedłożenia informacji przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne par. 2030, 2040, 2700 w tym:	1 281 286	1 282 263,63	1 271 775	1 271 502,12	102,91	99,98
75814 – różne rozlicz. finansowe (zwrot śr. sołec. za 2013r.)	9 511	9 511,51	0	0	0	0
80103- oddz. przedszk. w szkołach podst. wychowanie przedszkolne	277 833	277 833	277 833	277 833	100	100
80104 – przedszkola wychowanie przedszkolne	213 811	213 811	213 811	213 811	100	100
80106 – inne formy wychowania przedszk. wychowanie przedszkolne	25 367	25 367	25 367	25 367	100	100
80110 – gimnazja par. 2700	7 460	8 710	7 460	7 460	116,75	100
85206 – wspieranie rodziny	20 730	20 730	20 730	20 730	100	100
85213 – składki zdrowotne	15 800	15 800	15 800	15 800	100	100
85214 – zasiłki okresowe	51 059	50 786,64	51 059	50 786,64	99,47	99,47
85216 – zasiłki stałe	216 771	216 771	216 771	216 771	100	100
85219 – OPS	162 700	162 700	162 700	162 700	100	100
85295 – dożywianie	70 000	70 000	70 000	70 000	100	100
85415 – stypendia	162 425	162 425	162 425	162 425	100	100
85415 – wyprawka szkolna	47 819	47 818,48	47 819	47 818,48	100	100
Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące (2020 i 2460) refund. wydat. z 2013r. utuliz. eternitów	16 500	16 399	0	0	99,39	0
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym:	6 183 715	6 084 257,50	6 183 715	6 084 257,50	98,39	98,39
- 01095 - akcyza	373 970	373 969,73	373 970	373 969,73	100	100
- 80101 – podręczniki dla szkół podstawowych	17 874	17 798,16	17 874	17 798,16	99,58	99,58
- 85212 – świadczenia	5 468 072	5 369 740,35	5 468 072	5 369 740,35	98,20	98,20
- 85213 – składki zdrowotne	8 040	7 414,44	8 040	7 414,44	92,22	92,22

- 85215 – dodatki energetyczne	462	440,28	462	440,28	95,30	95,30
- 85295 – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	127 215	126 962,54	127 215	126 962,54	99,80	99,80
- 75011 – urzędy wojew.	89 556	89 556	89 556	89 556	100	100
- 75101 – aktualizacja spisu wyborców	2 336	2 336	2 336	2 336	100	100
- 75109 – wybory do rady gminy i na Burmistrza	72 717	72 567	72 717	72 567	99,79	99,79
- 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	23 473	23 473	23 473	23 473	100	100
Dotacje celowe z UE na zadania bieżące 2007 i 2009	564 529	505 347,28	541 380	503 372,61	89,52	92,98
Dotacje i środki na inwestycje w tym:	1 523 634	1 180 111,89	782 376	432 853,74	77,45	55,32
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów par. 6330	292 886	292 886,15	280 748	280 748	100	100
Dotacje celowe z UE na cele majątkowe 6207 i 6209	1 065 748	729 120	336 628	0	68,41	0
Dotacje celowe na zadania majątkowe par. 6280	85 000	77 715,50	85 000	77 715,50	91,43	91,43
Pozostałe dotacje celowe na zadania majątkowe (udział w budowie wodoc. i kanał, zwrot środ. sołeckich, zwrot niewykorz. dotacji)	0	6 000	0	0	137,3	0
Wpływ z tytułu pomocy finansowej na zadania majątkowe 6300	80 000	74 390,24	80 000	74 390,24	92,99	92,99
Ogółem	9 569 664	9 068 379,30	8 779 246	8 291 985,97	94,76	94,45

W zakresie dotacji celowych na zadania własne plan wykonania dochodów i wydatków jest wykonany w 94,76%. Plany dotacji zgodne są z decyzjami otrzymywanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotację celową na usuwanie eternitów gmina otrzymała w wysokości 13 399 zł i przeznaczyła zgodnie z intencją dotującego. W przypadku dotacji unijnych część otrzymanych środków stanowią refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych, toteż w tym zakresie na ma planu wydatków. Z zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, ze względu na brak rozstrzygnięcia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dotacja na zakupy inwestycyjne została zwrócona w całości. Wszystkie środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, kwoty niewykorzystanych dotacji zwrócono w miesiącu styczniu 2015r.

Z budżetu UE gmina otrzymała **na zadania bieżące** 505 347,28 zł, które wykorzystano na projekty systemowe i konkursowe z Kapitału Ludzkiego. Z budżetu gminy na współfinansowanie programów z UE przeznaczono następujące środki:

- **projekt Dać szansę** - dotacja planowana i otrzymana z UE 179 000 zł (środki gminy 21 000 zł) wykonanie wydatków wyniosło 100%; projekt został zakończony.

- **projekty oświatowe** - planowana dotacja z UE 310 518 zł , otrzymano dotację w wysokości 256 294,40 zł.

- **przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu** – planowana dotacja z UE 29 290 zł, otrzymano 25 476,93 zł. Pozostała kwota będzie zrefundowana w 2015r.

- **refundacja wydatków** z tzw. „małych projektów” zaplanowano kwotę 45 721 zł, otrzymano 44 575,95 zł. Gmina dofinansowuje zadania wskazane ustawowo jako zadania własne.

Z zakresu administracji rządowej zaplanowane dotacje zgodne są z otrzymanymi decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje te wpłynęły w wysokości 98,39%.

W formie **dotacji na zadania majątkowe** gmina otrzymała refundację z UE wydatków poniesionych na budowę targowiska w Skaryszewie w latach ubiegłych w kwocie 729 120 zł. W formie pomocy między JST uzyskano 74 390,24 zł w tym: na budowę ul. Skłodowskiej – Curie ze

Starostwa Powiatowego w Radomiu, 50 000 z tzw. „schetyńówki oraz 24 390,24 zł dofinansowanie do zakupu kruszarki do betonu.

W powyższej tabeli w kolumnach 4 i 5 wykazano plan i wykonanie wydatków w części pochodzącej z dotacji bez uwzględnienia udziału własnego gminy.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków 2014 r.	% wykonania	Struktura % wydatków wykonan.
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	36 698 624	35 759 021,17	97,44	88,54
	Wynagrodzenia i pochodne	18 504 076	18 361 754,57	99,23	45,46
	Dotacje	1 314 433	1 311 147,14	99,75	3,25
	Obsługa długu	640 000	597 481,70	93,36	2,37
2.	Wydatki majątkowe	5 118 073	4 629 854,01	90,46	11,46
Wydatki ogółem		41 816 697	40 388 875,18	96,58	100

Wydatki wykonano w kwocie **40 388 875,18 zł** tj; w 96,58 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 88,54%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **4 629 854,01 zł** tj; w 90,46 % uchwalonego planu i stanowiły 11,46% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu w 2014r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków 2014 r.	%	Struktura % wydatków wykonan.
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	742 296	738 241,74	99,45	1,83
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 240	4 302,86	82,12	0,01
500	Handel	42 000	35 805,12	85,25	0,09
600	Transport i łączność	3 503 408	3 475 652,53	99,21	8,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 200	407 547,65	85,76	1,01
710	Działalność usługowa	75 000	56 913,03	75,88	0,15
750	Administracja publiczna	3 956 984	3 279 808,47	82,88	8,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 526	98 376	99,85	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 360	721 490,76	95,64	1,78
757	Obsługa długu publicznego	640 000	597 481,70	93,35	1,48
758	Różne rozliczenia	80 171	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	18 727 725	18 588 739,33	99,25	46,02
851	Ochrona zdrowia	354 600	354 428,03	99,95	0,87
852	Pomoc społeczna	7 306 349	7 132 441,70	97,62	17,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000	200 000,00	100	0,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 499	360 377,04	99,69	0,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 703	2 895 853,64	95,17	7,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 336	999 635,00	99,73	2,47
926	Kultura fizyczna	448 300	441 780,58	98,54	1,09
Ogółem		41 816 697	40 388 875,18	96,58	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 46,02% oraz na pomoc społeczną 17,67% wykonanych wydatków.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy zanotowano wykonanie niższe od planowanych wydatków w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75095, gdzie nie wykonano wydatków majątkowych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim i będzie wykonane w 2015 roku. Zerowe wykonanie wydatków majątkowych negatywnie rzutuje na średni poziom wykonania w dziale. Nie zanotowano przekroczenia zaplanowanych wydatków budżetowych.

W rozdziale 75023 w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zapłacono łącznie **9 869,68 zł** z następujących tytułów:

- 2 369,28 zł koszty opłat sądowych, wpisów i znaków sądowych, wpisy do pism procesowych, zaliczki na działania kuratora w sprawach o odszkodowania z tytułu spec ustaw

- 5 387,40 zł – koszty zastępstwa procesowego,

1 713,00 zł – opłata od zarzutów w sprawie przeciwko D. Tkaczyk

- 8 624,94 zł – koszty komornicze potrącone przez urząd skarbowy (egzekucja należności podatkowych),

W rozdziale 85154 w § 4610 opłata sądowa oraz wpis do pisma procesowego 640,00 zł;

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 70095

W § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zapłacono łącznie **333 330,39 zł** w tym:

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - 329 850,39 zł – odszkodowania za grunty przejęte w drodze spec ustawy

70095 – pozostała działalność - 3 480 zł za przymusowe zasiedlenie w lokalach mieszkalnych

W § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 1 678,56 zł za przymusowe zasiedlenie w lokalach mieszkalnych

§ 4580 – odsetki 13 726,69 zł, w tym 57,38 zł odsetki od nieterminowo regulowanych faktur, 105,09 zł odsetki od nieterminowo przekazanego odpisu na izby rolnicze. Odsetki w kwocie 44 zł dotyczą placówek oświatowych, 13 564,22 zł to odsetki zapłacone w rozdziale 85212 wynikają z zapisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dn. 30 kwietnia 2014 r., poz. 567), zgodnie z którą zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 14-05-2014 r.), w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Zasiłek dla opiekuna za powyższy okres, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

Ponadto środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25 616,38 zł (w rozdziale 90019) z wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska Gmina przeznaczyła na badania monitoringowe oraz rekultywację składowiska odpadów w rozdziale 90002.

Na koniec okresu w jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 0,82 zł. i dotyczyły niezapłaconych w terminie kosztów umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie podatkowej.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Urzędu, opieki oraz placówek oświatowych wynosi na koniec roku 2 498 542,70 zł. Zobowiązania dotyczą naliczonej 13-ki za 2014 rok, składek na ZUS i FP oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. **Wszystkie zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oraz innych tytułów zaciągnięte są zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w zakresie ciągłości działania jednostki.**

Stan wybranych zobowiązań na koniec 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	Z tyt. emisji obligacji komunalnych	12 970 000	0,00
	Z tytułu pożyczek i kredytów	1 086 000	0,00
	Z tytułu dostaw towarów i usług	550 740,75	0,82
	Z tytułu wynagrodzeń	1 947 801,95	0
	Pozostałe zobowiązania	2 498 542,70	0
Zobowiązania ogółem		16 554 542,70	0,82

Łączna kwota zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 550 740,75 zł. z tego kwota 224 999,97 zł to zobowiązanie w stosunku do ZGKiM za budowę nowych odcinków wodociągów, które to zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach do poniesienia w 2015 roku; kwota 123 877,67 dotyczy ugód podpisanych z osobami fizycznymi na wypłatę w 2015 roku odszkodowań za gruntu przejęte pod drogi gminne; kwota 99 554,54 zł dotyczy zapłaty za dostawę energii elektrycznej; kwota 91 635,30 zł dotyczy zakupu usług, w tym wywóz odpadów komunalnych za grudzień 2014r. Pozostałe zobowiązania dotyczą zabezpieczenia ciągłości działania gminy i jej jednostek. Ponadto gmina poręczyła Stowarzyszeniu LGD „Wspólny Trakt” kredyt w rachunku bieżącym na okres 1 roku. Krotka poręczenia wynosi 50 000 zł.

W 2014 r. zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych	%
1		2	3	4	5/4:3/
1	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew	185 140	182 990,16	98,8
2	15011 § 6639	Zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	5 240	4 302,86	100
3	60011 § 6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Makowiec przy drodze krajowej nr 9	14 921	14 760,00	98,9
4	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice	600 000	600 000,00	100
5	60016 § 6050	Wykup gruntów pod ulice na terenie gminy Skaryszew	51 950	51 915,00	99,9
6	60016 § 6050	Budowa ulicy Cichej w Skaryszewie	16 000	0	0
7	60016 § 6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kłonowiec Kurek	157 500	157 008,16	99,7
8	60016 § 6050	Przebudowa drogi Dzierzkówek Nowy „Piachy”	115 500	115 494,18	100
9	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Skaryszewie	130 000	129 839,55	99,9
10	60016 § 6050	Przebudowa mostu na rzece Modrzejowica w	20 000	20 000,00	100

		miejsc. Modrzejowice			
11	60016 § 6050	Przebudowa uli M.C. Skłodowskiej,	585 557	585 556,41	100
12	60016 § 6050	Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Maków	210 080	201 954,10	96,1
13	60016 § 6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chomentów Puszczy	76 300	75 982,42	99,6
14	60016 § 6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miasteczko	123 100	123 094,36	100
15	60016 § 6050	Przebudowa ulic Chrobrego i Radomskiej w Skaryszewie	398 329	398 328,56	100
16	60016 § 6050	Przebudowa drogi w miejscowości Podsuliszka	127 693	127 692,67	100
17	60016 § 6050	Przebudowa zjazdów i budowa zatoki autobusowej na terenie PSP w Odechowie	93 000	92 995,35	75,7
18	60016 § 6050	Budowa ul. Błonie w Skaryszewie	3 175	3 175,00	100
19	60016 § 6050	Przebudowa ulic Żytniej i Chabrowej w Skaryszewie	99 000	98 956,89	99,9
20	75023 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG w Skaryszewie	4 050	4 046,70	100
21	75095 § 6067	Zakup komputerów dla mieszkańców gminy – projekt UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	381 546	0	0
22	75095 § 6069	Zakup komputerów dla mieszkańców gminy – projekt UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	67 332	0	0
23	75412 § 6050	Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice	10 000	8 349,00	83,5
24	75412 § 6057	Rozbudowa remizo-świetlicy w miejscowości Chomentów Puszczy	283 681	283 681,00	100
25	75412 § 6059	Rozbudowa remizo-świetlicy w miejscowości Chomentów Puszczy	80 179	80 031,43	99,8
26	80101 § 6050	Budowa placów zabaw przy szkołach w Skaryszewie, Odechowie, Modrzejowicach i Dzierzkówku St.	277 000	274 674,12	99,2
27	80101 § 6050	Termomodernizacja budynku i budowa c. o. w budynku PSP w Modrzejowicach	22 800	22 600,00	99,1
28	85121 § 6050	Remont ogrodzenia oraz budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia w Makowie ul. Starowiejska	148 000	147 994,51	100
29	90001 § 6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Skaryszew	20 000	20 000,00	100
30	90002 § 6057	Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie	422 563	422 563,00	100
31	90002 § 6059	Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie	164 437	164 097,06	99,8
32	90015 § 6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia w mieście i gminie	150 000	149 981,28	100
33	90017 § 6210	Dofinansowanie zakupu kruszarki do betonu dla PSZOK	30 000	24 390,24	81,3
34	92108 § 6220	Dofinansowanie zakupu instrumentu muzycznego dla orkiestry w Skaryszewie	18 000	18 000,00	100
35	92601 § 6050	Wykonanie monitoringu na stadionie w Skaryszewie	3 000	3 000	100
36	92601 § 6060	Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji stadionu	23 000	22 400	97,4
Ogółem			5 118 073	4 629 854,01	90,46

1. W zakresie wodociągowania:

2. Wykonanie przepięcia przyłączy wodociągowych z rur stalowych do istniejącego wodociągu \varnothing 160 mm w ulicach Chrobrego, Radomskiej i Skłodowskiej w Skaryszewie. Zrealizowane, należność 58 708,66 zł
3. Wykonanie wodociągu w ulicach , Radomskiej i Skłodowskiej w Skaryszewie \varnothing 110 mm PVC o długości 206 m. Zrealizowane należność 54364,27 zł
4. Wykonanie wodociągu w ulicy Prusa w Skaryszewie \varnothing 110 mm PVC długości 206 mb., należność 20417,24 zł, Zrealizowane
- 4 Zlecenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie wykonanie wodociągu w m-ci Janów. Należność 28 999,99 zł, Zrealizowane.
5. Zlecenie dla Biura Usług Projektowych „ELPRO” z siedzibą w Bogusławicach nr 10 , 26-640 Skaryszew wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu wraz z przyłączami dla nieruchomości położonych w Chomentowie Socha wraz z mapami do celów projektowych. Zrealizowane, należność 10000,00zł brutto.
6. Zlecenie dla Biura Usług Projektowych „ELPRO” z siedzibą w Bogusławicach nr 10 , 26-640 Skaryszew wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu wraz z przyłączami dla nieruchomości położonych w Skaryszewie przy ul. Witosy wraz z mapami do celów projektowych. Zrealizowane, kwota 10500,00zł brutto.

W zakresie dróg publicznych:**Dział 600, Rozdział 60011, § 6050**

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Makowiec przy drodze krajowej nr 9 – wykonano aktualizację projektu i uzyskano zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

Dział 600, Rozdział 60014, § 6300

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice – zadanie wykonane przez Powiat Radomski w ramach umowy o udzieleniu pomocy finansowej, inwestycja oddana do użytkowania.

Dział 600, Rozdział 60016, § 6050

- 1) Budowa ulicy Błonie w Skaryszewie - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 2) Budowa ulicy Cichej w Skaryszewie – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 31.03,2015, **zadanie ujęte w przedsięwzięciach na rok 2015;**
- 3) Przebudowa drogi w Dzierzkówku Nowym "Piachy" – zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 4) Przebudowa drogi w miejscowości Chomentów Puszcza – zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 5) Przebudowa drogi w miejscowości Kłonowiec Kurek – zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 6) Przebudowa drogi w miejscowości Miasteczko – zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 7) Przebudowa drogi w miejscowości Podsuliszka – zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 8) Przebudowa mostu na rzece Modrzejowice w ciągu DG Modrzejowice – Bujak – dokumentacja projektowa została opracowana;
- 9) Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Maków - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 10) Przebudowa ulicy Chrobrego i Radomskiej w Skaryszewie zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;

- 11) Przebudowa ul. Kopernika w Skaryszewie – - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
 12) Przebudowa ulicy M.C. Skłodowskiej w Skaryszewie - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania
 13) Przebudowa zjazdów i budowa zatoki autobusowej na terenie PSP w Odechowie – inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.03.2015 (**ujęta w wydatkach niewygasających**)

Zakup, nabycie nieruchomości pod drogi

<i>Miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Akt prawny</i>	<i>Cel</i>
Sołtyków	379	0,05	10 000 zł	Akt notarialny Nr 8351/2014 z dnia 17.07.2014r.	na poszerzenie drogi gminnej
Makowiec	345/1	0,0373	11 190 zł	Akt notarialny Nr Rep 683/2014 z dnia 24.01.2014r.	na poszerzenie drogi gminnej
Sołtyków	260/8	0,0197	7 880,00 zł	Akt notarialny Nr Rep 1253/2014 z dnia 12.02.2014r.	na poszerzenie drogi gminnej
Modrzejowice	448/1	0,1133	9 000,00 zł	Akt notarialny Nr Rep 1247/2014 z dnia 12.02.2014r.	ciąg pieszy w Modrzejowicach
Maków	127/2	0,0573	5 730,00 zł	Akt notarialny Nr Rep 4796/2014 z dnia 30.05.2014r.	na poszerzenie drogi gminnej
Niwa Odechowska	361/1	0,1623	8 115,00 zł	Akt notarialny Nr Rep 4963/2014 z dnia 4.06.2014r.	na poszerzenie drogi gminnej
<i>łącznie</i>		0,4399	51 915 zł		

Dział 750, Rozdział 75095, § 6057, 6059

Zakup komputerów dla mieszkańców Gminy – projekt UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Zaplanowano łączną kwotę 448 878 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 0 zł.

W dniu 10.06.2014 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie” w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Pierwsze bieżące wydatki związane z obsługą i wdrażaniem projektu zostały poniesione w czerwcu 2014 r. Na przełomie miesiąca sierpnia i września przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu. Natomiast w październiku został ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i Internetu, który z przyczyn formalnych został unieważniony. Ogłoszenie ponownego przetargu zaplanowano na styczeń 2015r.. Projekt będzie realizowany do września 2015 roku.

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku remizy OSP z przeznaczeniem na utworzenie Ośrodka Społeczno Kulturalnego w miejscowości Chomentów Puszczy

Zaplanowano łączną kwotę 363 860,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 363 712,43 zł.

Wydatek w kwocie 354 676,43 zł poniesiony w związku z realizacją inwestycji. Natomiast wydatek w kwocie 8 856,00 zł poniesiony w związku z wymianą bramy garażowej do remizy OSP oraz kwota 180 zł za przeprowadzenie czynności kontrolnych w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu.

W jednostkach oświatowych:**Termomodernizacja budynku i budowa c. o. w budynku PSP w Modrzejowicach****Zaplanowano łączną kwotę 22 800,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 22 600,00 zł.**

Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania.

Budowa placów zabaw przy szkołach w Skaryszewie, Odechowie, Modrzejowicach i Dzierzkówku Starym**Zaplanowano łączną kwotę 277 000,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 273 711,85 zł.**

Kwota wydatkowana w związku z budową placów zabaw oraz kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego w następujących miejscowościach: przy PSP w Skaryszewie (koszt 175 314,20 zł), przy PSP w Odechowie (koszt 44 582,60 zł), przy PSP w Modrzejowicach (koszt 25 688,50 zł), przy PSP w Dzierzkówku Starym (kwota 28 126,55 zł).

W zakresie ochrony zdrowia – Remont ogrodzenia oraz budowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia w Makowie ul. Starowiejska**Zaplanowano łączną kwotę 148 000,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 147 994,51,00 zł.**

Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem remontu ogrodzenia oraz poprawek brukarskich przy Ośrodku Zdrowia w Makowie przy ul. Starowiejskiej a także z wykonaniem parkingu przy ośrodku zdrowia.

W zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej - Zaplanowano łączną kwotę 20 000,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 20 000,00 zł.

Powyzsza kwota wydatkowana na budowę pompowni ścieków w Makowie przy ul. Zakładowej w celu włączenia odcinka nieczynnej sieci kanalizacyjnej.

Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie**Dział 900, Rozdział 90002, § 6057,6059****Zaplanowano łączną kwotę 587 000,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 586 660,06 zł.**

Kwota wydatkowana za wykonane roboty rekultywacyjne na składowisku odpadów komunalnych jak również za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością wykonania inwestycji.

W dniu 30 września 2014 r odebrano roboty rekultywacyjne wykonane zgodnie z zawartą z Wykonawcą FPUH „EMAR” Mariusz Wójcicki umową i aneksami.

OŚWIETLENIE**Dział 900, Rozdział 90015, § 6050****Zaplanowano łączną kwotę 150 000,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 149 981,28 zł.**

Powyzsza kwota wydatkowana w związku z budową oświetlenia w miejscowości Kobylany (kwota 42 695,76 zł) oraz w Sołytkowie przy ul. Piaskowej (kwota 57 541,52 zł + nadzór 1 722,00 zł). Wydatek w kwocie 3 000,50 zł poniesiony został w związku z zabudową skrzynek oświetleniowych w Odechowie i Makowcu. Wydatek w kwocie 17 500,00 zł poniesiony został w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowościach: Skaryszew ul. Dzierzkowska i Gajowa, Huta Skaryszewska i Modrzejowice. Wydatek w kwocie 2 521,50 zł poniesiony został w związku z montażem naświetlaczy przy PSP w Skaryszewie.

Dotacja na zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE (poz. 2 z tabeli) zostały przekazane w wysokości i terminie wynikającym z umowy.

Z udziałem środków z UE w 2014 r. realizowane były następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	W tym:	Wykonanie 2014 r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		541 380	458 838	503 372,61	426 614,36	93,0
	750 75095	„przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	29 290	24 898	29 274,75	24 884,03	99,9
	801 80195	„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Skaryszew”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe	124 800	106 080	100 707,32	85 601,22	80,19
	801 80195	„Lepszy start w przyszłość” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe w Chomentowie Puszczy i Odechowie	116 838 + 573 zł (udział . wł.)	99 312	104 551,29	88 381,54	89,05
	801 80195	„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe w Skaryszewie, Dzierzkówku Starym, Odechowie i Modrzejowicach oraz przez Publiczne Gimnazja w Skaryszewie i Makowcu.	68 880	58 548	67 938,17	57 747,44	98,63
	853 85395	„Dać szansę”	200 000	170 000	200 000	170 000	100
2.	Majątkowe		1 404 978	1 087 790	954 675,35	706 244	67,9
	150 15011	Zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	5 240	0	4 302,86	0	82,1
	750 75095	„przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	448 878	381 546	0	0	0
	754 75412	Rozbudowa remizo-świetlicy w miejscowości Chomentów Puszczy	363 860	283 681	363 712,43	283 681	100
	900 90002	Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie	587 00	422 563	568 660,06	422 563	99,9
Ogółem			1 946 358	1 546 628	1 458 047,96	1 132 858,36	74,9

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – W dniu 10.06.2014 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie” w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Pierwsze bieżące wydatki związane z obsługą i wdrażaniem projektu zostały poniesione w czerwcu 2014 r. Na przełomie miesiąca sierpnia i września przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu. Natomiast w październiku został ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i Internetu. Przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych. Ponowny przetarg zostanie ogłoszony w styczniu 2015 roku. Projekt będzie realizowany do września 2015 roku.

„**Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Skaryszew**”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania na rok 2014 wg umowy wynosiła 124 800 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano łącznie 100 707,32 zł, w tym 85 601,22 zł środków UE. Projekt dotyczył Szkół Podstawowych w Skaryszewie, Makowcu, Makowie, Sołtykowie, Chomentowie Puszczy, Modrzejowicach, Dzierzkówku Starym, Odechowie. Okres realizacji projektu – do końca czerwca 2014r. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2013/2014.

„**Lepszy start w przyszłość**” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania na rok 2014 wg umowy wynosiła 116 838 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano łącznie 104 554,79 zł, w tym 88 381,54 zł środków UE. Projekt dotyczył Szkół Podstawowych w Chomentowie Puszczy i Odechowie. Udział własny gminy w realizacji projektu wyniósł 573 zł. Okres realizacji projektu – do końca czerwca 2014r. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2013/2014.

„**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość**” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania na rok 2014 wg umowy wynosiła 68 880 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano łącznie 67 938,17 zł, w tym 57 747,44 zł środków UE. Projekt dotyczył Szkół Podstawowych w Skaryszewie, Dzierzkówku Starym, Odechowie i Modrzejowicach oraz Publicznych Gimnazjów w Skaryszewie i Makowcu. Okres realizacji projektu – do końca czerwca 2015r. Projekt realizowany w roku szkolnym 2014/2015.

„**Dać szansę**” jest projektem systemowym z zakresu pomocy społecznej, realizowanym od 2008 roku. Jest współfinansowany ze środków gminy. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem. Plan wydatków na realizację projektu wynosił 200 000 zł, w tym udział Gminy 21 000,00 zł (na wypłaty zasiłków celowych). Gmina otrzymała środki w formie dotacji w kwocie 179 000 zł w tym środki z UE w kwocie 170 000 zł; otrzymaną dotację wydatkowano w całości (rozdział 85395), projekt został zakończony z dniem 31 grudnia 2014r. i rozliczony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Dotacje za zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE: dotacja na projekt BW została przekazana w wysokości 5 240,04 zł.

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku remizy OSP z przeznaczeniem na utworzenie Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Chomentów Puszczy.

Zaplanowano łączną kwotę 363 860 zł, wykonanie 363 712,43 zł. Wydatek w kwocie 354 676,43 zł poniesiony w związku z realizacją inwestycji. Natomiast wydatek w kwocie 8 856,00 zł poniesiony w związku z wymianą bramy garażowej do remizy OSP oraz kwota 180 zł za przeprowadzenie czynności kontrolnych w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu.

Zadanie zostało zakończone.

Na realizację powyższego zadania gmina otrzyma dofinansowania PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”.

Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie

Dział 900, Rozdział 90002, § 6057,6059

Zaplanowano łączną kwotę 587 000,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 586 660,06 zł.

Kwota wydatkowana za wykonane roboty rekultywacyjne na składowisku odpadów komunalnych jak również za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością wykonania inwestycji.

W dniu 30 września 2014 r odebrano roboty rekultywacyjne wykonane zgodnie z zawartą z Wykonawcą FPUH „EMAR” Mariusz Wójcicki umową i aneksami.

FUNDUSZE SOŁECKIE:

Uchwałą nr XXVI/265/2013 z dnia 22 marca 2013r. Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie na 2014r. funduszu soleckiego.

W 2014 r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	1 627 993	1 621 446,10	99,6
Dz. 150 R. 15011 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	5 240	4 302,86	82,1
Dz. 600 R. 60014 § 6300	Powiat Radomski – dotacje celowe	600 000	600 000	100
Dz. 900 R. 90017 § 2650	Zakład Godpodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie – dotacja przedmiotowa	379 753	379 753	100
Dz. 900 R. 90017 § 6210	Zakład Godpodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie – dotacja celowa na zakup kruszarki	30 000	24 390,24	81,3
Dz. 921 R. 92108 § 6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja celowa na zakup instrumentu dla orkiestry	18 000	18 000	100
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa dla orkiestry	50 000	50 000	100
Dz. 921 R. 92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK	270 000	270 000	100
Dz. 921 R. 92116 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	275 000	275 000	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	339 680	336 394,14	99,0
801 80104 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – niepubliczne przedszkole	54 133	50 848,28	93,9
801 80106 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – inne formy wychowania przedszkolnego	46 047	46 045,86	100
851 85154 2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	15 000	15 000	100
851 85195 2820	profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne	3 000	3 000	100
852 85295 2820	wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi	20 000	20 000	100
926 92605 2820	1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki ręcznej	3 000	3 000	100
	2. Szkolenie dzieci i młodzieży rozgrywek w tenisa stołowego	3 000	3 000	100
	3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki siatkowej	13 000	13 000	100
	4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów judo	7 000	7 000	100
	5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów w lekkiej atletyce	1 000	1 000	100

	6. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w piłce nożnej	2 500	2 500	100
	7. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w brydżu sportowym	171 000	171 000	100
	8. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w bilardzie sportowym	1 000	1 000	100
	Razem 92605 2820	201 500	201 500	100
	Ogółem	1 967 673	1 957 840,24	99,5

Z budżetu przekazano następujące dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 621 446,10 zł w tym:

- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 595.000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 646 693,10 zł w tym dla ZGKiM 24 390,24 zł na zakup kruszarki do betonu;
- dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 379 753 000 zł. na dopłaty do ceny wody, ścieków oraz do czynszu lokali komunalnych.

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 336 394,14 zł w tym:

- dla niepublicznych przeszkoli i punktów przedszkolnych 96 894,14 zł.
- dla Stowarzyszenia CARITAS na dofinansowanie wypoczynku letniego w rozdziale 85154 – 15 000 zł,
- w rozdziale 85195 kwotę 3 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Diabetyków.
- w rozdziale 85295 przekazano dla stowarzyszenia Caritas Radom w kwocie 6 000 zł, Stowarzyszenia SŁONECZKO 9 000 zł oraz stowarzyszenia PROVIDENTIAE DEI w kwocie 5 000 zł. na zadania wymienione powyżej.

W styczniu 2014 roku przeprowadzono otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie sportu i rekreacji. Zdania realizowane w tej dziedzinie mają na celu szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wartość zamówienia wynosiła 201.500,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 4 lutego 2014r. Na zadania określone w powyższej tabeli środki finansowe przekazano w następujący sposób:

Lp.	Nazwa Klubu	Nr zadania	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1.	UKS „Sołtyków”	5	Powierzenie	1.000zł
2.	UKS „Jadarek”	2	Powierzenie	1.000zł
3.	UKS „Olimp”	1,3,4,8,9	Powierzenie	18.500zł
4.	UKS „Puszczyk Chomentów”	3	Powierzenie	1.000zł
5.	K.S. Skaryszewianka Skaryszew	7	Powierzenie	90.000zł
6.	LKS Chomentów	7	Powierzenie	50.000zł
7.	K.S. Tęcza Kobylany	7,3	Powierzenie	1.000zł
8.	K.S. Maków	7	Powierzenie	30.000zł
9.	UKS Modrzew	2,7	Powierzenie	1.000zł
10.	PUKS Makowiec	4	Powierzenie	5.000 zł
11.	UKS Victoria	1,3	Powierzenie	1.000 zł
12.	UKS Promyk Dzierzkówiek	2,7	Powierzenie	1.000 zł
13.	UKS Odechów	1,5	Powierzenie	1.000 zł

RAZEM	201.500,00 zł
--------------	----------------------

Wszystkie dotacje przyznane były w trybie konkursowym.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

L.	Rodzaj opłaty	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja dochodów	Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 979,18	75618	85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi 191 857,96 zł i 85153 – 11 575,56 zł –profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	90020	90002§4300 usługa prowadzenia PSZOK
3	Wpływy z gospodarki odpadami	987 817,10	90002	90002§4300 usługa odbioru odpadów komunalnych 828 628,74 zł usługa prowadzenia PSZOK 127 635,61 zł, badania monitoringowe składowiska 11 070,00 zł oraz 75023 wynagrodzenia pracowników
4	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	25 616,38	90019	90017 – dotacja dla ZGKiM do odbioru ścieków 229 822,52 zł

Wykonanie dochodów oraz wydatków w poszczególnych rodzajach opłat wynikających z innych ustaw przedstawia powyższe zestawienie. W przypadku każdego rodzaju opłat wydatki są wyższe niż zrealizowane dochody.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3
1.	Wynik budżetu	- 915 612,00	251 593,56	x
2.	Przychody, w tym	2 975 739	2 977 256,92	100
	Kredyty	800 000	800 000	100
	Pożyczki (obligacje komunalne)	2 000 000	2 000 000	100
	Emisja obligacji	0	0	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		
	Wolne środki	175 739	177 256,92	100
3.	Rozchody	2 009 611	2 009 611,31	100
	Kredyty			
	Pożyczki z WFOŚ i BGK	479 611	479 611,31	100
	Pożyczki (Wykup obligacji)	1 530 000	1 530 000	100
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Na rok 2014 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 915 612 zł. Źródłem pokrycia deficytu był kredyt bankowy krótkoterminowy w kwocie 800 000 zł oraz wolne środki w kwocie 115 612 zł.

W przychodach budżetu zaplanowano przychody emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W przychodach zrealizowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 177 256,92 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 285 600 zł, spłatę pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wcześniejsze sfinansowanie zadania realizowanego ze środków UE w kwocie 194 011 zł. oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 1 530 000 zł, w tym 530 000 zł

wyemitowanych na wcześniejsze sfinansowanie zadania realizowanego ze środków UE. Wykup obligacji oraz spłaty pożyczek realizowane zostały w kwotach i terminach wynikających z umów.

4. Realizacja zadań finansowych przez ZGKiM w Skaryszewie

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2014 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3 z dnia 29 stycznia 2014 roku ze zm.

Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Uwagi	Wykonanie przychodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017		<u>PRZYCHODY</u>				
		0830	Wpływy z usług	2 183.472,00	2.357.581,59		108
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	52.597,03		263
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.954,00	4.954,61		100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	354.693,00	354.692,11	VAT od dotacji ogółem 25.060,89	100
		0750	Wpływy z tyt .najmu i dzierżawy	64.000,00	64.204,66		100
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1.082.676,63		
			Inne zwiększenia	173.748,00	313.720,11		181
			Stan środków obrotowych na początek okresu	1.000,00	1.000,00		
			RAZEM	2.801.867,00	4.231.426,74		
					Wykonanie koszty %	Plan koszty	Wykonanie koszty
			<u>KOSZTY</u>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	30.115,00	30.100,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100	1.011.100,00	1.011.008,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100	84.018	84.017,97
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		100	190.842,00	190.841,38
		4120	Składki na FP		100	22.400	22.306,17
		4140	Wpłaty na PFRON		100	30.121,00	30.121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	443.830,00	443.829,91
		4260	Zakup energii , wody		100	346.060,00	346.059,35
		4270	Zakup usług remontowych		100	7.690,00	7.690,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	1.200,00	1.198,50
	4300	Zakup usług pozostałych	100	223.465,00	223.464,52
	4350	Zakup usl. dostępu do sieci Internet.	95	1.000,00	950,63
	4360	Zakup usl.telef. komórkowej	90	3500	3.146,73
	4370	Zakup usl. telef. stacjonarnej	99	2.300,00	2.278,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	96	13.000,00	12.533,30
	4430	Różne opłaty i składki	100	58.859,00	58.858,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	99	30.000,00	29.722,08
	4480	Pozostałe podatki -nieruchom	98	2.100,00	2.057,00
	4500	Podatek od środków transportowych	81	1400,00	1.128,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	120,00	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	94	39,00	36,75
	4530	Podatek Vat nieodliczony	97	1.400,00	1.356,21
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	77	150,00	115,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89	250,00	222,05
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	97	3.300,00	3.204,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	98	5.100,00	5.021,73
	4700	Szkolenia pracowników	99	9.300,00	9.226,00
	6070	Wydatki inwestycyjne	83	20.000,00	16.693,80
	6080	Zakupy inwestycyjne	92	228.608,00	210.136,54
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
		Amortyzacja			1.082.676,63
		Inne zmniejszenia			160.068,82
		Razem koszty		2.771.867,00	3.990.790,99
		Podatek dochodowy			71.552,00
		Nadwyżka środków obrotowych			139.083,75
		Stan środków obrotowych		30.000,00	30.000,00
		Koszty ogółem		2.801.867,00	4.231.426,74
		Amortyzacja-własne środki trwałe			46.900,44

Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku wynosi 350.340,00 zł w tym zobowiązania wymagalne 0zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 426.294,98 w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 312.052,64 zł,
- odsetki –114.242,34 zł

Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2013 zmniejszyły się o 6 %. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 34.129,19 zł.

Plan przychodów ZGKiM wynosił po zmianach 2.801.867,00 zł, wykonanie przychodów 4.231.426,74zł i stanowi 151 % planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.990.790,99 zł koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw.

Znaczną część środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4140) - 1.254.277,13 zł, zakup materiałów, energii i wody 789.889,26 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął zysk netto w wysokości 121 183,31zł. Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacje celowe	Zakup kruszarki do betonu	30.000,00	24.390,24	100
	środków z UE				
	środków własnych	Zakup środków trwałych	248.608,00	226.830,34	91
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych	Utworzona rezerwa-budowa wiaty	2.148,87	2.148,87	100
	innych źródeł				

Zakład zwrócił VAT od dotacji celowej (30.000,00 zł) w kwocie 5.609,76zł.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	733.098,90	426.294,98
	Dostawa towarów i usług	613.171,16	312.052,64
	Podatek VAT zaw., PDOF	2.661,30	-
	Kaucja za opakowania zwrotne	188,26	-
	Pow. Urząd Pracy	2.835,84	-
	Zaliczka stała	0,00	-
	Odsetki	114.242,34	114.242,34

2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	350.340,00	
	krótkoterminowe	350.340,00	
	dlugoterminowe		

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2014 roku wynosił 733.098,90zł w tym, należności wymagalnych 426.294,98 zł.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2014 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	40 901 085	40 640 468,74	99,4
	bieżące	39 273 081	39 374 976,25	100,2
	majątkowe	1 628 004	1 265 492,49	77,7
2.	Wydatki ogółem, w tym :	41 816 697	40 388 875,18	96,6
	bieżące	36 698 624	35 759 021,17	97,4
	majątkowe	5 118 073	4 629 854,01	90,5
3.	Wynik budżetu	- 915 612	251 593,56	X
4.	Przychody, w tym	2 975 739	2 977 256,92	100
	Kredyty	800 000	800 000	100
	Pożyczki			
	Obligacje jednostek samorządowych	2 000 000	2 000 000	100
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	175 739	177 256,92	100
5.	Rozchody	2 009 611	2 009 611,31	100
	Kredyty			
	Pożyczki	479 611	479 611,31	100
	Wykup obligacji samorządowych	1 530 000	1 530 000	100
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4			5
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 070,00	385 617,20	101,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	1 580,43	126,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	600,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	440,43	44,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	540,00	13,50
	01095		Pozostała działalność	374 070,00	378 036,77	101,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	100,00	4 067,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	373 970,00	373 969,73	100,00
500			Handel	40 000,00	19 899,93	49,75
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	19 899,93	49,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	19 899,93	49,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	45 413,59	64,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	45 413,59	64,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 588,48	86,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 195,50	159,78
		0920	Pozostałe odsetki	0	217,74	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	65 000,00	39 411,87	60,63
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	165 975,00	166 008,72	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 290,00	25 476,93	86,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 581,00	89 622,65	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	89 556,00	89 556,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	66,65	266,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	14 753,94	77,65
		0570	Grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych	0	962,27	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 868,64	146,72

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	0	150,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	40,20	0,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 732,83	77,33
	75095		Pozostała działalność	57 394,00	61 632,13	107,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 290,00	25 476,93	86,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 104,00	31 785,79	113,10
		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	24 898,00	21 655,38	86,98
		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	4 392,00	3 821,55	87,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 526,00	98 376,00	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00	2 336,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 336,00	2 336,00	100,00
	75109		wyборы do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	72 717,00	72 567,00	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	72 717,00	72 567,00	99,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 473,00	23 473,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	23 473,00	23 473,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 423 817,00	9 668 999,56	102,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	7 367,35	179,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	6 076,75	151,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 290,60	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 448 200,00	1 507 492,04	104,09
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 358 976,24	104,54
		0320	Podatek rolny	1 800,00	2 388,00	132,67
		0330	Podatek leśny	35 000,00	32 486,00	92,82
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00	113 262,00	102,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	350,00	116,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	21,00	21,00

	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 411 000,00	3 559 270,66	104,35
		0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00	1 391 829,45	103,87
		0320	Podatek rolny	960 000,00	987 894,22	102,91
		0330	Podatek leśny	52 000,00	52 466,45	100,90
		0340	Podatek od środków transportowych	680 000,00	704 173,69	103,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	20 203,80	67,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 215,00	100,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	245 745,96	122,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	18 559,44	206,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	48 182,65	96,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 500,00	223 630,64	84,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	39 401,80	87,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	7 396,70	36,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	162 979,18	95,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	30 000,00	12 939,96	43,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	913,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 295 017,00	4 371 238,87	101,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 215 017,00	4 261 797,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	109 441,87	136,80
758			Różne rozliczenia	20 310 328,00	20 310 328,51	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 147 891,00	13 147 891,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 147 891,00	13 147 891,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 516,00	50 516,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 516,00	50 516,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 813 348,00	6 813 348,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 813 348,00	6 813 348,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 511,00	9 511,51	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 511,00	9 511,51	100,00
	75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	289 062,00	289 062,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 062,00	289 062,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 149 698,00	1 120 471,87	97,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 518,00	256 294,40	82,54
	80101		Szkoły podstawowe	82 709,00	87 550,03	105,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	8 900,00	11 282,10	126,77
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 935,00	55 934,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 535,21	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	17 874,00	17 798,16	99,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 833,00	277 833,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 833,00	277 833,00	100,00
	80104		Przedszkola	255 811,00	250 368,12	97,87
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	34 021,00	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 536,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 811,00	213 811,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 367,00	26 722,76	105,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 355,76	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 367,00	25 367,00	100,00
	80110		Gimnazja	7 460,00	9 097,45	121,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	387,45	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	7 460,00	8 710,00	116,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	212 606,11	111,90
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	212 606,11	111,90
	80195		Pozostała działalność	310 518,00	256 294,40	82,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 518,00	256 294,40	82,54
		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	263 940,00	190 612,65	72,22
		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	46 578,00	65 681,75	141,01
852			Pomoc społeczna	6 177 849,00	6 080 927,43	98,43
	85206		Wspieranie rodziny	20 730,00	20 730,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 730,00	20 730,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 072,00	5 399 926,45	98,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 468 072,00	5 369 740,35	98,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	30 186,10	120,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	23 840,00	23 214,44	97,38

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8 040,00	7 414,44	92,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00	15 800,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 059,00	50 786,64	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 059,00	50 786,64	99,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462,00	440,28	95,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	462,00	440,28	95,30
	85216		Zasiłki stałe	216 771,00	216 771,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 771,00	216 771,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 700,00	162 752,01	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	34,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 700,00	162 700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	9 344,07	77,87
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 344,07	88,87
	85295		Pozostała działalność	197 215,00	196 962,54	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	127 215,00	126 962,54	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 000,00	179 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 000,00	179 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	179 000,00	179 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 000,00	179 000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	170 000,00	170 000,00	100,00
		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	9 000,00	9 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 994,00	211 993,48	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 750,00	1 750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 244,00	210 243,48	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 425,00	198 424,48	122,16
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	47 819,00	11 819,00	24,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 103,00	1 045 905,20	103,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 800,00	9 939,79	171,38
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	439,79	54,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 500,00	190,00
	90002		Gospodarka odpadami	964 303,00	1 002 920,30	104,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	950 803,00	987 817,10	103,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	865,20	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	869,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	13 500,00	13 399,00	99,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	25 616,38	73,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	25 616,38	73,19
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	7 398,73	123,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	7 398,73	123,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 721,00	49 319,95	99,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 721,00	44 575,95	97,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 721,00	49 319,95	99,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 721,00	44 575,95	97,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 744,00	118,60
		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	45 721,00	44 575,95	97,50
926			Kultura fizyczna i sport	0	84,22	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	84,22	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0	0,09	100,00
		2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	84,13	100,00
bieżące razem:				39 273 081,00	39 374 976,25	100,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 529,00	505 347,28	89,51
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	6 000,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	6 000,00	100

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	6 000,00	100
500			Handel	729 120,00	729 120,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	729 120,00	729 120,00	100,00
	50095		Pozostała działalność	729 120,00	729 120,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	729 120,00	729 120,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	729 120,00	729 120,00	100,00
600			Transport i łączność	415 784,00	408 499,50	98,25
	60016		Drogi publiczne gminne	415 784,00	408 499,50	98,25
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	77 715,50	91,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	280 784,00	280 784,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	80 073,00	80,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	80 073,00	80,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	80 073,00	80,07
750			Administracja publiczna	340 998,00	4 369,41	1,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 998,00	4 369,41	1,30
	75095		Pozostała działalność	340 998,00	4 369,41	1,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 998,00	4 369,41	1,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	286 132,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	50 496,00	0,00	0,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące	4 370,00	4 369,41	100,00
758			Różne rozliczenia	12 102,00	13 040,34	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 102,00	13 040,34	100,00
		6680	wpl. Środków finans. Z niewykorzystanych w terminie wydatków	0	938,19	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	12 102,00	12 102,15	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	24 390,24	91,30
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	24 390,24	91,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	24 390,24	81,30
majątkowe razem:				1 628 004,00	1 265 492,49	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 070 118,00	733 789,41	68,54
Ogółem:				40 901 085,00	40 640 468,74	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 634 647,00	1 238 836,69	75,80

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	wydatki majątkowe plan	wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6			15		
10			Rolnictwo i łowiectwo	742 296,00	557 156,00	555 251,58	99,66	185 140,00	182 990,16	98,84
	1008		Melioracje wodne	163 350,00	163 350,00	161 458,10	98,84	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	34 741,16	99,26	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 704,28	96,58	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 414,84	98,69	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	919,05	96,74	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	26 153,80	99,82	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	68 200,00	66 865,78	98,04	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 659,19	99,83	0,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 140,00	0,00	0,00		185 140,00	182 990,16	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 140,00	0,00	0,00		185 140,00	182 990,16	98,84
	1030		Izby rolnicze	19 836,00	19 836,00	19 823,75	99,94	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 836,00	19 836,00	19 823,75	99,94	0,00		
	1095		Pozostała działalność	373 970,00	373 970,00	373 969,73	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	2 613,00	2 612,54	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	4 720,00	4 720,20	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	366 637,00	366 637,00	366 636,99	100,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 240,00	0,00	0,00		5 240,00	4 302,86	82,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 240,00	0,00	0,00		5 240,00	4 302,86	82,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 240,00	0,00	0,00		5 240,00	4 302,86	82,12
500			Handel	42 000,00	42 000,00	35 805,12	85,25	0,00		
	50095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	35 805,12	85,25	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	51,30	51,30	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	300,00	33,33	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 406,22	73,44	0,00		

		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 406,61	62,95	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	26 640,99	95,15	0,00		
600			Transport i łączność	3 503 408,00	681 303,00	656 315,88	96,33	2 822 105,00	2 796 752,65	99,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 000,00	195 000,00	192 649,69	98,79	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	192 649,69	98,79	0,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 291,00	370,00	366,40	99,03	14 921,00	14 760,00	98,92
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	370,00	370,00	366,40	99,03	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 921,00	0,00	0,00		14 921,00	14 760,00	98,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140,00	140,00	139,20	99,43	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	139,20	99,43	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 000,00	16 000,00	15 986,47	99,92	600 000,00	600 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 986,47	99,92	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 676 977,00	469 793,00	469 758,12	99,99	2 207 184,00	2 181 992,65	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 870,00	177 870,00	177 861,74	100,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	44 140,00	44 140,00	44 136,55	99,99	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	247 783,00	247 783,00	247 759,83	99,99	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 184,00	0,00			2 207 184,00	2 181 992,65	98,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 200,00	475 200,00	407 547,65	85,76	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	470 000,00	402 389,09	85,61	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 182,42	59,12	0,00		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	10 089,83	72,07	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	37 025,74	80,49	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	890,71	44,54	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 560,00	33 560,00	18 550,00	55,27	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	361 440,00	361 440,00	329 850,39	91,26	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 158,56	99,20	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 480,00	99,43	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 678,56	98,74	0,00		

710		Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	56 913,03	75,88	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	56 913,03	79,05	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	59 900,00	59 900,00	44 848,23	74,87	0,00		
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	64,80	64,80	0,00		
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00		
750		Administracja publiczna	3 956 984,00	3 504 056,00	3 275 761,77	93,48	452 928,00	4 046,70	0,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 556,00	89 556,00	89 556,00	100,00	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00	0,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 961,00	1 961,00	100,00	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	4 410,00	4 409,56	100,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	6 085,00	6 085,00	6 085,44	100,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000,00	179 892,88	94,68	0,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	156 730,00	97,96	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 546,48	93,39	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 616,40	32,71	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 776,00	2 836 726,00	2 647 587,29	93,33	4 050,00	4 046,70	99,92
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	7 019,36	59,49	0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 600,00	1 700 600,00	1 639 286,89	96,39	0,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	120 500,00	120 413,79	99,93	0,00		
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	68 139,43	97,34	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	296 459,43	98,17	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	27 700,00	24 048,58	86,82	0,00		
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	35 600,00	35 584,00	99,96	0,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	6 142,47	35,51	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 250,00	101 250,00	88 010,55	86,92	0,00		
		4260 Zakup energii	68 000,00	68 000,00	53 902,06	79,27	0,00		
		4270 Zakup usług remontowych	17 900,00	17 900,00	17 431,40	97,38	0,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 844,00	61,47	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	153 276,00	153 276,00	118 459,44	77,29	0,00		

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	5 737,90	40,99	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	11 592,70	96,61	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 900,00	13 900,00	13 276,55	95,51	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	18 878,35	96,81	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	34 009,00	75,58	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	58 300,00	53 237,90	91,32	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	400,00	393,00	98,25	0,00		
		4580	Pozostałe odsutki	200,00	200,00	118,47	59,24	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	18 494,62	73,98	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	19 100,00	15 107,40	79,10	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	0,00	0,00		4 050,00	4 046,70	99,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 085,00	209 085,00	205 830,71	98,44	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	5 050,00	99,02	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	188,10	94,05	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 140,00	99,27	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	54 100,00	53 172,20	98,29	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	139 885,00	139 885,00	137 807,01	98,51	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	1 252,00	96,31	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	221,40	73,80	0,00		
	75095		Pozostała działalność	627 567,00	178 689,00	152 894,89	85,56	448 878,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	662,59	94,66	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 865,00	90 865,00	65 801,48	72,42	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 976,00	18 976,00	18 974,55	99,99	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349,00	3 349,00	3 348,45	99,98	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 780,00	2 774,40	99,80	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	14 207,65	99,35	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	3 252,00	3 244,65	99,77	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	573,00	572,60	99,93	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 754,00	1 664,47	94,90	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00	377,83	98,65	0,00		

		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	66,67	99,51	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	10 931,55	95,81	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 287,00	2 287,00	2 287,00	100,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	403,00	403,00	403,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 600,00	27 578,00	99,92	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 546,00	0,00	0,00		381 546,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 332,00	0,00	0,00		67 332,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 526,00	98 526,00	98 376,00	99,85	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00	2 336,00	2 336,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	487,00	486,29	99,85	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849,00	1 849,00	1 849,71	100,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 717,00	72 717,00	72 567,00	99,79	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585,00	45 585,00	45 435,00	99,67	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	2 339,00	2 339,63	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	311,00	310,79	99,93	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 682,00	13 682,00	13 681,85	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,00	9 495,00	9 495,15	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	326,00	325,75	99,92	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	979,00	979,00	978,83	99,98	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 473,00	23 473,00	23 473,00	100,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	12 060,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	1 311,00	1 311,15	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,00	167,61	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 668,00	7 668,00	7 667,65	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	1 915,55	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	351,04	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 360,00	380 500,00	349 429,33	91,83	373 860,00	372 061,43	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	752 860,00	379 000,00	347 929,33	91,44	373 860,00	372 061,43	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	28 900,00	21 037,59	72,79	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 570,83	91,42	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	62 938,84	96,83	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00	117 200,00	107 108,42	91,39	0,00		

		4260	Zakup energii	95 100,00	95 100,00	93 799,44	98,63	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 300,00	17 667,97	96,55	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 560,00	89,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	19 842,47	76,32	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 302,56	82,23	0,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	582,34	58,23	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	80,37	80,37	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	14 238,50	93,06	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	8 349,00	83,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 681,00	0,00	0,00		283 681,00	283 681,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 179,00	0,00	0,00		80 179,00	80 031,43	99,82
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	640 000,00	597 481,70	93,36	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	597 481,70	93,36	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	49 200,00	49 200,00	46 753,40	95,03	0,00		
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	568 400,00	568 400,00	529 378,75	93,13	0,00		
		8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 400,00	21 400,00	21 349,55	99,76	0,00		
758			Różne rozliczenia	80 171,00	80 171,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 171,00	80 171,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	80 171,00	80 171,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	18 727 725,00	18 427 925,00	18 291 465,21	99,26	299 800,00	297 274,12	99,16
		80101	Szkoły podstawowe	9 543 050,00	9 243 250,00	9 215 601,11	99,70	299 800,00	297 274,12	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 700,00	412 700,00	401 283,25	97,23	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 997 139,00	5 997 139,00	5 996 656,08	99,99	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 700,00	450 700,00	450 616,96	99,98	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 597,66	99,97	0,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 700,00	132 700,00	132 605,13	99,93	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	33 292,88	96,22	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900,00	153 900,00	149 356,95	97,05	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 874,00	21 874,00	20 647,92	94,39	0,00		
	4260	Zakup energii	352 274,00	352 274,00	351 720,59	99,84	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	38 414,81	98,50	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 363,00	89,38	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	89 400,00	87 278,98	97,53	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	8 183,74	90,93	0,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	9 500,00	8 863,77	93,30	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	11 345,62	90,76	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 084,61	94,62	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 662,00	339 662,00	339 662,00	100,00	0,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 201,00	21 201,00	21 195,00	99,97	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	9,66	4,83	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	8 425,50	93,62	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 800,00	0,00	0,00		299 800,00	297 274,12	99,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 458,00	791 458,00	781 062,25	98,69	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 150,00	40 150,00	40 103,30	99,88	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 333,00	545 333,00	545 305,97	100,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	41 700,00	41 674,81	99,94	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	104 903,11	99,91	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	11 948,07	99,57	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 182,52	11,83	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	3 419,47	91,19	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 525,00	32 525,00	32 525,00	100,00	0,00		
80104		Przedszkola	1 512 790,00	1 512 790,00	1 502 962,19	99,35	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 133,00	54 133,00	50 848,28	93,93	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	57 100,00	57 001,55	99,83	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 918,00	888 918,00	888 856,27	99,99	0,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 580,00	65 580,00	65 527,01	99,92	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	182 600,00	182 555,53	99,98	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	18 400,00	18 355,94	99,76	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	85 352,85	99,25	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	30 835,37	98,20	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 228,44	96,81	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 751,24	91,71	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 245,51	62,28	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 366,00	68,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 307,72	95,49	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 700,00	31 700,00	31 453,50	99,22	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	1 040,00	918,69	88,34	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 008,00	77,54	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	264,07	26,41	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	509,22	50,92	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 359,00	60 359,00	60 359,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 458,00	72,90	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 747,00	50 747,00	48 520,50	95,61	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 047,00	46 047,00	46 045,86	100,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	2 474,64	52,65	0,00	
80110			Gimnazja	4 588 100,00	4 588 100,00	4 561 094,57	99,41	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 200,00	213 200,00	213 080,85	99,94	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 000,00	2 899 000,00	2 898 838,41	99,99	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	219 979,66	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 900,00	554 900,00	554 472,36	99,92	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 100,00	63 100,00	63 025,84	99,88	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	29 061,96	89,42	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	46 417,97	93,77	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 528,83	70,58	0,00		
	4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	285 790,62	98,55	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 284,25	92,84	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 931,00	48,28	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	29 024,00	95,79	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 829,50	91,48	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	710,00	710,00	300,03	42,26	0,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 890,00	3 890,00	2 915,00	74,94	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 366,08	78,87	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 736,37	61,24	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 700,00	182 700,00	182 700,00	100,00	0,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	3 960,00	76,15	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	34,34	34,34	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 467,50	82,25	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 180,00	796 180,00	785 825,07	98,70	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	178,50	29,75	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	175 700,00	175 470,81	99,87	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 931,84	99,38	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	26 461,18	99,85	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 422,80	96,91	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	41 224,55	95,87	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	6 521,50	65,87	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	314,00	52,33	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	514 245,00	514 245,00	510 671,25	99,31	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	210,00	70,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	4 824,00	94,59	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 835,00	5 834,64	99,99	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	760,00	84,44	0,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	516 350,00	516 350,00	509 158,48	98,61	0,00		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 542,00	1 542,00	1 313,27	85,17	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 800,00	374 800,00	374 276,39	99,86	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 971,52	99,90	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	67 800,00	67 776,58	99,97	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	4 946,71	98,93	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 313,33	88,76	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	342,00	34,20	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	5 150,73	89,58	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 529,64	70,59	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	252,15	25,22	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 657,16	99,99	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	2 629,00	69,18	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 160,00	539 160,00	535 899,18	99,40	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 900,00	260 900,00	260 814,64	99,97	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 120,00	20 120,00	20 110,57	99,95	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 940,00	41 940,00	41 915,69	99,94	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 167,02	96,91	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 968,28	99,84	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	177 000,00	177 000,00	176 054,51	99,47	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	1 845,00	70,96	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	165,00	33,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 058,47	68,62	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	389 890,00	389 890,00	351 338,86	90,11	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	22 541,00	97,58	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	187 251,00	187 251,00	162 403,18	86,73	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 574,00	32 574,00	28 659,38	87,98	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358,00	4 358,00	2 921,38	67,03	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	1 342,00	1 088,55	81,11	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 266,00	22 266,00	21 488,32	96,51	0,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 929,00	4 929,00	4 693,14	95,21	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	50 065,00	50 065,00	44 917,32	89,72	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 305,00	9 305,00	7 926,59	85,19	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	100,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	354 600,00	206 600,00	203 433,52	98,47	148 000,00	147 994,51	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	148 000,00	0,00	0,00		148 000,00	147 994,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00		148 000,00	147 994,51	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 590,00	11 590,00	11 575,56	99,88	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	51,30	85,50	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 530,00	11 530,00	11 524,26	99,95	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 010,00	192 010,00	191 857,96	99,92	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	6 831,52	99,88	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 510,00	99 510,00	99 509,86	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	10 890,00	10 886,12	99,96	0,00		
		4260	Zakup energii	390,00	390,00	265,25	68,01	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	320,00	319,80	99,94	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 660,00	52 660,00	52 650,16	99,98	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 730,00	5 730,00	5 728,50	99,97	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	26,75	89,17	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	640,00	100,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 306 349,00	7 306 349,00	7 132 441,70	97,62	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	158 000,00	158 000,00	157 394,15	99,62	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	158 000,00	157 394,15	99,62	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	388,53	19,43	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	388,53	19,43	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	13 267,09	94,76	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 891,00	1 890,73	99,99	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	266,00	265,36	99,76	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 843,00	11 843,00	11 111,00	93,82	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	46 730,00	46 730,00	43 556,87	93,21	0,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	7 285,00	5 067,90	69,57	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	1 418,00	702,46	49,54	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 027,00	29 027,00	29 019,84	99,98	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 766,67	97,41	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 468 072,00	5 468 072,00	5 369 740,35	98,20	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	511,53	93,17	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	5 158 232,00	5 158 232,00	5 072 147,66	98,33	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 260,00	111 260,00	110 932,45	99,71	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 070,00	6 069,92	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	149 500,00	148 291,33	99,19	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 761,14	92,69	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	5 790,00	5 614,19	96,96	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	2 533,79	26,39	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	139,00	46,33	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 955,47	97,77	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	551,00	90,00	16,33	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 469,65	99,99	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	14 250,00	14 250,00	13 564,22	95,19	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 840,00	28 840,00	25 564,94	88,64	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 840,00	28 840,00	25 564,94	88,64	0,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 059,00	230 059,00	227 158,29	98,74	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	230 059,00	230 059,00	227 158,29	98,74	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 462,00	10 462,00	7 966,55	76,15	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	10 454,00	10 454,00	7 961,55	76,16	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	5,00	62,50	0,00		
85216		Zasiłki stałe	250 771,00	250 771,00	246 866,86	98,44	0,00		

	3110	Świadczenia społeczne	250 771,00	250 771,00	246 866,86	98,44	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 477,00	666 477,00	632 340,11	94,88	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 303,97	82,60	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 321,00	367 321,00	367 287,30	99,99	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 979,00	27 979,00	27 978,73	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 277,00	74 277,00	74 276,71	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 422,61	99,26	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	29 874,01	85,84	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	46 646,80	80,43	0,00	
	4260	Zakup energii	6 550,00	6 550,00	6 549,36	99,99	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 561,00	5 561,00	4 702,47	84,56	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	402,00	84,63	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	39 072,19	72,36	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 501,36	96,21	0,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 726,81	90,89	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,00	1 351,00	722,34	53,47	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 439,00	1 439,00	1 439,00	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	9 116,08	99,99	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	541,00	98,36	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	285,00	285,00	100,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	272,00	272,00	123,37	45,36	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 369,00	99,30	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 223,00	111 223,00	104 789,47	94,22	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 312,28	72,90	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 429,00	78 429,00	75 364,24	96,09	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 589,00	5 589,00	5 588,24	99,99	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 001,14	99,35	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	2 423,00	1 127,54	46,53	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	167,96	21,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	223,00	74,33	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 723,28	90,78	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00		
	85295		Pozostała działalność	319 715,00	319 715,00	303 408,49	94,90	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	277 600,00	277 600,00	261 982,20	94,37	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 535,00	21 535,00	20 846,29	96,80	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	580,00	100,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,00	298,00	297,77	99,92	0,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	16,00	15,67	97,94	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 859,00	54 859,00	54 859,48	100,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00	2 887,00	2 887,34	100,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00	2 324,00	2 324,19	100,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00	122,00	122,25	100,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 939,00	9 939,00	9 938,90	100,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	523,00	523,04	100,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	1 395,00	1 394,81	100,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	73,40	100,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 704,00	27 704,00	27 704,06	100,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	1 512,00	1 510,74	99,92	0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 295,00	3 295,00	3 294,81	99,99	0,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,00	173,00	173,41	100,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	69 147,00	69 147,00	69 146,88	100,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 639,00	3 639,00	3 639,32	100,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	1 039,23	100,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	54,70	99,45	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 499,00	361 499,00	360 377,04	99,69	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 255,00	60 255,00	60 254,56	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00	1 422,00	1 422,02	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	58 823,00	58 823,00	58 822,54	100,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 244,00	301 244,00	300 122,48	99,63	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	251 925,00	251 925,00	250 804,00	99,56	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 319,00	49 319,00	49 318,48	100,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 703,00	2 255 703,00	2 114 822,06	93,75	787 000,00	781 031,58	99,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 590 000,00	1 003 000,00	996 987,38	99,40	587 000,00	586 660,06	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	577,06	14,43	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	999 000,00	999 000,00	996 410,32	99,74	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 563,00	0,00	0,00		422 563,00	422 563,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 437,00	0,00	0,00		164 437,00	164 097,06	99,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 370,00	111 370,00	88 276,46	79,26	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	34 554,94	99,87	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 120,00	2 117,52	99,88	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	8 625,09	95,30	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 235,75	95,06	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	13 617,95	95,23	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	23 052,73	88,66	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 266,71	45,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	2 283,77	14,27	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	522,00	17,40	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 500,00	107 500,00	101 482,47	94,40	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 700,00	44 622,14	99,83	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 117,52	96,25	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 237,22	96,50	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 036,90	94,26	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	34 180,99	94,95	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 409,50	60,24	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 878,20	82,32	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 800,00	536 800,00	443 011,11	82,53	150 000,00	149 981,28	99,99
		4260	Zakup energii	456 400,00	456 400,00	363 469,87	79,64	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	80 400,00	79 541,24	98,93	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	149 981,28	99,99

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	409 753,00	379 753,00	379 753,00	100,00	30 000,00	24 390,24	81,30
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	379 753,00	379 753,00	379 753,00	100,00	0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	24 390,24	81,30
	90095		Pozostała działalność	117 280,00	117 280,00	105 311,64	89,80	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 960,00	21 960,00	21 930,29	99,86	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	958,46	93,97	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	3 508,65	74,65	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	502,70	50,27	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	31 239,17	86,78	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	50 100,00	44 951,19	89,72	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 308,68	87,25	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	12,50	12,50	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 336,00	984 336,00	981 635,00	99,73	18 000,00	18 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 336,00	355 336,00	355 009,24	99,91	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 476,99	99,08	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	251,39	83,80	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00	88 700,00	88 636,00	99,93	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 100,00	36 059,19	99,89	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 636,00	226 636,00	226 516,94	99,95	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	469,73	93,95	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	599,00	99,83	0,00		
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	68 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00		
92116			Biblioteki	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00		

926			Kultura fizyczna	448 300,00	422 300,00	416 380,58	98,60	26 000,00	25 400,00	97,69
	92601		Obiekty sportowe	147 500,00	121 500,00	117 421,39	96,64	26 000,00	25 400,00	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	34 700,00	34 516,52	99,47	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 411,28	96,45	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 429,40	98,91	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	921,19	92,12	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 335,62	98,99	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	38 173,58	97,88	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 381,38	91,01	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 243,16	98,93	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	7 009,26	86,53	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00		23 000,00	22 400,00	97,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 800,00	300 800,00	298 959,19	99,39	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 500,00	201 500,00	201 500,00	100,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	9 100,00	9 100,00	9 090,00	99,89	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	820,80	91,20	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00	39 315,00	99,78	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	18 649,39	97,13	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	25 566,00	96,11	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 518,00	94,88	0,00		
Wydatki razem:				41 816 697,00	36 698 624,00	35 759 021,17	97,44	5 118 073,00	4 629 854,01	90,46

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2014 – 2023

Poziom zadłużenia Gminy na koniec grudnia 2014 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 14 056 000,82.zł i stanowi **34,58%** dochodów wykonanych. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 12 970 000 zł, zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 285 600 zł, kredytu zaciągniętego w BS Skaryszew w kwocie 800 000 zł. Zobowiązania wymagalne w kwocie **0,82 zł** wynikały z niedopłaconej faktury.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2014 spłatami zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **4,47%**.

W latach objętych zadłużeniem planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia %/ po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 %/ wg wykonania po wyłączeniach
1	2	3
2015	7,19	9,19
2016	7,07	9,11
2017	5,18	10,44
2018	5,23	12,45
2019	4,97	13,54
2020	3,44	13,27
2021	3,76	12,18
2022	3,50	11,59
2023	2,83	11,49

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W roku 2014 prognozowany wskaźnik spłaty zadłużenia po zastosowaniu wyłączeń wynosi 4,47%. Wyłączeniu w 2014 roku podlega kwota 724 011,31 zł składająca się z pożyczki z budżetu państwa – 194 011,31 zł oraz z tytułu emisji obligacji – 530 000 zł zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z UE. W 2015 roku wyłączeniu podlegać będzie kwota 766 673 zł, składająca się ze spłaty kredytu zaciągniętego w BS Skaryszew w 2014 roku. Środki na spłatę pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku remizy OSP w Chomentowie Puszczy oraz zamknięcie i rekultywację miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie.

We wszystkich latach objętych prognozą obsługa zadłużenia została ustalona na poziomie, który nie spowoduje przekroczenia ustawowych wskaźników. Różnica pomiędzy wskaźnikami prognozowanymi a dopuszczalnymi wynosi minimum ponad 2%, a więc kształtuje się na poziomie bezpiecznym.

W 2014 r. realizowano następujące przedsięwzięcia :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	1 147 240	1 145 639,35	99,8
	- bieżące	200 000	200 000	100
	Projekt „Dać Szansę”	200 000	200 000	100
	- majątkowe	947 240	945 639,35	99,8
	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku remizy OSP w Chomentowie Puszczy	355 000	354 676,43	99,9
	Zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	5 240	4 302,86	82,1
	Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie	587 000	586 660,06	99,9
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	1 123 920	1 102 425,64	98,1
	- bieżące			
	- majątkowe	1 123 920	1 102 425,64	98,1
	Budowa ulicy Cichej w Skaryszewie	10 000	0	0
	Przebudowa drogi w miejscowości Chomentów Puszczy	76 300	75 982,42	99,6
	Przebudowa drogi w miejscowości Kłonowiec Kurek	157 500	157 008,16	99,7
	Przebudowa drogi w miejscowości Miasteczko	123 100	123 094,36	100
	Przebudowa ul. Gajowej w miejscowości Maków	210 080	201 954,10	96,1
	Przebudowa ul. Kopernika w Skaryszewie	130 000	129 839,55	100
	Przebudowa ulic Żytniej i Chabrowej w Skaryszewie	99 000	98 956,89	100
	Przebudowa mostu na rzece Modrzejowica w miejscowości Modrzejowice	20 000	20 000,00	100
	Przebudowa zjazdów i budowa zatoki autobusowej na terenie PSP w Odechowie	90 000	90 000	100
	Termomodernizacja budynku i budowa c. o. w budynku PSP w Modrzejowicach	22 800	22 600,00	100
	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew	185 140	182 990,16	98,8
	Ogółem	2 271 160	2 248 064,99	99,0

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 248 064,99 zł tj. 5,6 % wydatków wykonanych ogółem, w tym na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – 200 000 zł i majątkowych 2 048 064,99 zł. Ponadto udzielono poręczenia kredytu w rachunku bieżącym na okres 1 roku dla Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” na kwotę 50 000 zł.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych:

„*Dać szansę*” jest projektem systemowym z zakresu pomocy społecznej, realizowanym od 2008 roku. Jest współfinansowany ze środków gminy. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem. Plan wydatków na realizację projektu wynosił 200 000 zł, w tym udział Gminy 21 000,00 zł (na wypłaty zasiłków celowych). Gmina otrzymała środki w formie dotacji w kwocie 179 000 zł w tym środki z UE w kwocie 170 000 zł; otrzymaną dotację wydatkowano w całości (rozdział 85395), projekt został zakończony z dniem 31 grudnia 2014r. i rozliczony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:***Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku remizy OSP z przeznaczeniem na utworzenie Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Chomentów Puszc.***

Zaplanowano łączną kwotę 363 860,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 363 712,43 zł.

Wydatek w kwocie 354 676,43 zł poniesiony w związku z realizacją inwestycji. Natomiast wydatek w kwocie 8 856,00 zł poniesiony w związku z wymianą bramy garażowej do remizy OSP oraz kwota 180 zł za przeprowadzenie czynności kontrolnych w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu.

Na realizację powyższego zadania Gmina otrzyma dofinansowania PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”.

Dotacje za zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana w wysokości 4 302,86 zł. na projekt BW.

Projekt EA został wycofany przez Województwo Mazowieckie z dofinansowania przez gminę w 2014r. i przeniesiony na 2015r.

Obydwa zadania będą realizowane w latach następnych.

Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie

Zaplanowano łączną kwotę 587 000,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 586 660,06 zł.

Kwota wydatkowana za wykonane roboty rekultywacyjne na składowisku odpadów komunalnych jak również za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością wykonania inwestycji.

W dniu 30 września 2014 r odebrano roboty rekultywacyjne wykonane zgodnie z zawartą z Wykonawcą FPUH „EMAR” Mariusz Wójcicki umową i aneksami. Zadanie zakończone.

Programy i projekty pozostałe:**W wydatkach majątkowych wykonano:****W zakresie budowy dróg gminnych:**

Przebudowa ulicy Cichej w Skaryszewie – w ramach środków zadanie zostanie przygotowane w II półroczu do realizacji w roku 2015;

Przebudowa drogi w miejscowości Chomentów Puszc - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania

Przebudowa drogi w miejscowości Kłonowiec Kurek – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30.07.2014r;

Przebudowa drogi w miejscowości Miasteczko - zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30.07.2014r;

Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Maków - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;

Przebudowa ul. Kopernika w Skaryszewie – zadanie do realizacji w II półroczu 2014 roku (zmiana w palnie finansowym z dnia 30.06.2014);

Przebudowa ulicy Żytniej i Chabrowej w Skaryszewie - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania.

Przebudowa mostu na rzece Modrzejowice w ciągu DG Modrzejowice – Bujak – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 30.10.2014r.;

Przebudowa zjazdów i budowa zatoki autobusowej na terenie PSP w Odechowie – inwestycja w przygotowaniu, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, realizacja zadania w II półroczu 2014r.

Termomodernizacja budynku i budowa c. o. w budynku PSP w Modrzejowicach Zaplanowano łączną kwotę 22 800,00 zł, wykonanie na koniec 2014 r. 22 600,00 zł. Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania.

Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew – zaplanowana kwota 185 140 zł, wydatkowano 182 990,16 zł. W ramach zadania wykonano: przepięcia przyłączy wodociągowych z rur stalowych do istniejącego wodociągu \varnothing 160 mm w ulicach Chrobrego, Radomskiej i Skłodowskiej w Skaryszewie, wykonanie wodociągu w ulicach , Radomskiej i Skłodowskiej w Skaryszewie \varnothing 110 mm PVC o długości 206 m. Wykonanie wodociągu w ulicy Prusa w Skaryszewie \varnothing 110 mm PVC długości 206 mb., wykonanie wodociągu w m-ci Janów. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu wraz z przyłączami dla nieruchomości położonych w Chomentowie Socha wraz z mapami do celów projektowych, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu wraz z przyłączami dla nieruchomości położonych w Skaryszewie przy ul. Witosa wraz z mapami do celów projektowych.

Zestawienie tabelaryczne do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2014-2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	35795876,23	35704122,23	3692826	97232,64	4650715	2436336,05	19783303	6847051,7	91754	60857	3500	
Wykonanie 2013	38701099,65	37137845,94	3847942	52135,78	5061062,5	2489870,89	20210614	7443622,6	1563253,71	69429,5	1493824,21	
Plan 3 kw. 2014	40738246	38331541	4215017	80000	5685100	2600000	20250301	7585809	2406705	100000	2302335	
Wykonanie 2014	40640468,74	39374976,25	4261797	109441,87	6294735,27	2750805,69	20250301	7888267,41	1265492,49	80073	1180111,89	
2015	41078398	39733369	4990355	100000	6130500	2750000	22067901	6039631	1345029	70000	1275029	
2016	41000000	41000000	5000000	102500	5712000	2732000	22200000	7666400	0	0	0	
2017	41674100	41674100	5100000	105100	5826200	2800000	22479100	8011100	0	0	0	
2018	42666300	42666300	5200000	107700	5943000	2870000	23082460	8171000	0	0	0	
2019	43681800	43681800	5300000	110400	6061500	2942000	23698720	8334400	0	0	0	
2020	44922760	44922760	5400000	113160	6183000	3016000	24532280	8501100	0	0	0	
2021	45787900	45787900	5500000	116000	6306700	3091400	24982300	8671100	0	0	0	
2022	46878500	46878500	5600000	118900	6433000	3169000	25648920	8844500	0	0	0	
2023	48000000	48000000	5700000	121800	6611600	3248200	26290000	9021000	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	33829907,71	32156332,59	0	0	x	803070,55	803070,55	0	0	1673575,12
Wykonanie 2013	40700642,1	33957693,79	0	0	x	602442,02	565754,82	84,5	0	6742948,31
Plan 3 kw. 2014	40904374	35836801	50000	0	x	740000	715800	1056	0	5067573
Wykonanie 2014	40388875,18	35759021,17	0	0	x	597481,7	550728,3	21349,55	0	4629854,01
2015	40272398	35757713	50000	0	0	630000	601000	18300	0	4514685
2016	38600000	35930000	0	0	0	500000	500000	0	0	2670000
2017	39974100	35374100	0	0	0	460000	460000	0	0	4600000
2018	40866300	37066300	0	0	0	430000	430000	0	0	3800000
2019	41881800	38630000	0	0	x	370000	370000	0	0	3251800
2020	43652760	39595750	0	0	x	275000	275000	0	0	4057010
2021	44287900	40585600	0	0	x	220000	220000	0	0	3702300
2022	45378500	41600000	0	0	x	140000	140000	0	0	3778500
2023	46720000	42432000	0	0	x	80000	80000	0	0	4288000

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1642800	1642800	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5055600	5055600	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2009611	2009611	724011	724011	0	0	0
Wykonanie 2014	2009611,31	2009611,31	724011,31	724011,31	0	0	0
2015	3086000	3086000	766673	766673	0	0	0
2016	2400000	2400000	0	0	0	0	0
2017	1700000	1700000	0	0	0	0	0
2018	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2019	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2020	1270000	1270000	0	0	0	0	0
2021	1500000	1500000	0	0	0	0	0
2022	1500000	1500000	0	0	0	0	0
2023	1280000	1280000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	11527200	0	3547789,64	3663009,18
Wykonanie 2013	13268841,44	0	3180152,15	3618540,21
Plan 3 kw. 2014	13256000	0	2494740	2670479
Wykonanie 2014	14056000	0	3615955,08	3793212
2015	13250000	0	3975656	3975656
2016	10850000	0	5070000	5070000
2017	9150000	0	6300000	6300000
2018	7350000	0	5600000	5600000
2019	5550000	0	5051800	5051800
2020	4280000	0	5327010	5327010
2021	2780000	0	5202300	5202300
2022	1280000	0	5278500	5278500
2023	0	0	5568000	5568000

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(9) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9) - (15.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1) - [(15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,83%	6,83%	0	6,83%	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,53%	14,52%	0	14,52%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,81%	5,03%	0	5,03%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,30%	4,47%	0	4,47%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,10%	7,19%	0	7,19%	9,85%	8,28%	9,19%	TAK	TAK
2016	7,07%	7,07%	0	7,07%	12,37%	8,21%	9,11%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0	5,18%	15,12%	9,53%	10,44%	TAK	TAK
2018	5,23%	5,23%	0	5,23%	13,13%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0	4,97%	11,56%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0	3,44%	11,86%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0	3,76%	11,36%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0	3,50%	11,26%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,83%	0	2,83%	11,60%	11,49%	11,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0	1642800	16248042,8	3346166,31	2272146	1302166	969980	1105680,78	133966,15	433928,19		
Wykonanie 2013	0	0	17317265,7	3064829,97	2119076,95	200000	1919076,95	4572658,39	1562290,81	607999,11		
Plan 3 kw. 2014	0	0	15510293	3097876	2284160	200000	2084160	1992405	2439928	635240		
Wykonanie 2014	0	0	18361754,57	2831526,87	2248064,99	200000	2048064,99	2013905	2450928	646693,1		
2015	806000	806000	19512939	3132485	2243899	137570	2106329	1175000	3312556	27129		
2016	2400000	2400000	19275500	3548900	2496000	0	2496000	2670000	0	0		
2017	1700000	1700000	19757400	3637600	4600000	0	4600000	4600000	0	0		
2018	1800000	1800000	20251300	3728500	3800000	0	3800000	3800000	0	0		
2019	1800000	1800000	20757600	3821700	0	0	0	0	3251800	0		
2020	1270000	1270000	21276500	3917300	0	0	0	0	4057010	0		
2021	1500000	1000000	21808500	4015200	0	0	0	0	3702300	0		
2022	1500000	1000000	22353700	4151600	0	0	0	0	3778500	0		
2023	1280000	1280000	22912000	4284000	0	0	0	0	4288000	0		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1642800	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5055600	3230,13	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2009611	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2009611,31	0	3230,13	3230,13	0	0	0
2015	3086000	0	0,82	0,82	0	0	0
2016	2400000	0	0	0	0	0	0
2017	1700000	0	0	0	0	0	0
2018	1800000	0	0	0	0	0	0
2019	1800000	0	0	0	0	0	0
2020	1270000	0	0	0	0	0	0
2021	1000000	0	0	0	0	0	0
2022	1000000	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew na dzień 31 grudnia 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	J.W.	Stan na 31.12.2013r.	Zwiększenia +/+ Zmniejszenia -/-	Stan na 31.12.2014r.	w tym :					Dochody uzyskane z tytułu gospodar. Mieniem	Wydatki poniesione z tytułu godporad. Mieniem
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek i zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy /udział w spółkach/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	GRUNTY w tym:	ha	407,9957	12,2740	420,2697	357,2910	15,4903	37,9536	8,0955	1,5408		
		zł	30 326 521,00	225405,00	30 551 926,00	21 035 780,00	6 965 612,00	340 985,00	1 967 984,00	322 765,00	120 942,00	19 800,00
	rolne	ha	131,4209	11,5345	142,9554	100,6536		37,5150	4,7218	0,0650		
		zł	8 350 662,00	57500,00	8 408 162,00	7 644 985,00		335 330,00	426 847,00	1 000,00	5 799,00	19 259,00
	działki budowlane	ha	23,1558	0,0000	23,1558	2,9972	15,4903	0,0652	3,1273	1,4758		
		zł	11 867 820,00	0,00	11 867 820,00	3 038 440,00	6 965 612,00	3 330,00	1 538 673,00	321 765,00	80 073,00	
	tereny rekreacyjne	ha	0,3756	-0,1015	0,2741	0,3756		0,0000	0,0000	0,0000		
		zł	300 480,00	-81200,00	219 280,00	300 480,00		0,00	0,00	0,00		
	lasy parki	ha	11,1104	0,00	11,1104	10,4924		0,3716	0,2464	0,0000		
		zł	110 300,00	0,00	110 300,00	105 636,00		2 200,00	2 464,00	0,00	4 067,00	
	pozostałe grunty	ha	241,9330	0,8410	242,7740	242,7722		0,0018	0,0000	0,0000		
		zł	9 697 259,00	249105,00	9 946 364,00	9 946 239,00		125,00	0,00	0,00	31 003,00	541,00
2	BUDYNKI w tym:	m ²	10377,09	1 220,0000	11 597,0900	1 610,05	9 987,04	-		-		
		zł	25 337 317,48	1 628 538,3800	26 965 855,8600	3 653 607,31	22 217 393,11	-		1 094 855,44	78 246,66	1 204 329,03
	mieszkalne	m ²	1753,16	797,05	2 550,21	797,05	1 753,16					
		zł	150 359,06	995 000,00	1 145 359,06	995 000,00	150 359,06				57 364,14	144 654,14
	obiekty szkolne	m ²	6225,04	0,00	6 225,04		6 225,04					
		zł	21 001 161,00	2 521,35	21 003 682,35		21 003 682,35				5 100,00	924 500,00
	obiekty kulturalne	m ²										
		zł	807,80	0,00	807,80	807,80						176,00
	obiekty służby zdrowia	m ²	813,00	0,00	813,00	813,00						
		zł	1 347 899,46	0,00	1 347 899,46	253 044,02				1 094 855,44	31 210,00	99 590,95
	budynki pozostałe	m ²	1585,89	422,95	2 008,84		2 008,84					
		zł	2 837 090,16	631 017,03	3 468 107,19	2 404 755,49	1 063 351,70				15 782,52	134 998,89

3	BUDOWLE w tym:	zł	57 506 870,24	3 640 602,31	61 147 472,55	35 963 709,13	25 183 763,42	-			1 902 078,97	3 584 239,63
	wodociągi kanalizacja	km	215,90	0,00	215,90		215,90					
		zł	20 833 967,94	303 128,13	21 137 096,07	387 490,13	20 749 605,94				1 164 562,29	1 784 022,46
	oczyszczalnie ścieków	szt.	1	0,00	1,00		1					
		zł	2 271 929,13	25 596,50	2 297 525,63	25 596,50	2 271 929,13				615 431,68	1 201 320,17
	wysypiska	szt.	1,00	0,00	1,00	1,00						
		zł	153 662,00	633 848,03	787 510,03	787 510,03						
	ulice, drogi	km										
		zł	28 164 391,65	2 224 182,81	30 388 574,46	30 388 574,46					11 970,00	477 435,00
	obiekty sportowe i rekreacyjne	szt.	5	0,00	5,00	1,00	4,00					
		zł	798 897,70	171 204,15	970 101,85	141 497,70	828 604,15					40 581,00
obiekty pozostałe	szt.		33,00	33,00	25,00	8						
	zł	5 284 021,82	282 642,69	5 566 664,51	4 233 040,31	1 333 624,20				110 115,00	80 881,00	
4	Środki transportu	szt.	37	2,00	39,00	29,00	10,00					
		zł.	1 863 519,00	0,00	1 863 519,00	1 749 149,58	114 369,42				114,76	194 069,98
5	Pozostałe środki trwałe	zł	1 482 723,26	306 410,88	1 789 134,14	1 146 904,84	546 768,92			95 460,38	594 112,25	529 970,28
6	Inwestycje - stan zaangażowania	zł	1 261 195,48	372 774,91	1 633 970,39	1 633 970,39						
7	Lokaty kapitałowe	zł										
8	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł.	117 778 146,46	6 173 731,48	123 951 877,94	65 183 121,25	55 027 906,87	340 985,00	1 967 984,00	1 513 080,82	2 695 494,64	5 532 408,92

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew za 2014r. zawiera dane dotyczące niżej wymienionych jednostek:

- UMiG (jednostka budżetowa)
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
- MGOPS w Skaryszewie
- Publiczne Przedszkole w Skaryszewie
- PSP w Skaryszewie
- Zespół Szkół w Skaryszewie
- ZEGiP w Makowcu
- PSP w Makowie
- PSP w Odechowie
- PSP w Chomentowie Puszczy
- PSP w Dzierzkówku ST.
- PSP w Modrzejowicach
- PSP w Sołtykowie
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Mienie komunalne przedstawiono w wartościach brutto (bez umorzenia), wg ewidencji na kontach 011.

Wartość środków trwałych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- UMiG w Skaryszewie	- 72 331 989,96 zł
- ZGKiM	- 24 859 464,27 zł
- MGOPS	- 82 603,21 zł
- placówki oświatowe i ZOO	- 23 733 096,67 zł
- Biblioteka	- 14 414,08 zł
- MGOK	- 106 023,54 zł
- SP ZOZ	- 1 190 315,82 zł
<u>Łączna kwota środków trwałych</u>	<u>122 317 907,55 zł</u>
Inwestycje w toku ZGKiM	- 26 707,99 zł
<u>Inwestycje w toku (konto 080) Urząd</u>	<u>- 1 607 262,40 zł</u>
Ogółem	- 123 951 877,94zł

Na koniec 2014 roku wartość mienia komunalnego ogółem wyniosła 123 951 877,94 zł.

W zmianach w 2014 roku uwzględniono zakup, sprzedaż, komunalizację oraz likwidację mienia także zmiany wynikające z ujawnienia własności prywatnej lub zmiany przeznaczenia środka trwałego. Wykonano również operaty szacunkowe dla nieruchomości i budowli, które nie posiadały wartości i nie były zaewidencjonowane przez żadną z jednostek (mieszkania komunalne). Przyjęte zostały do ewidencji według wycen rzeczoznawcy. Wartość gruntów, pomimo oddania w trwały zarząd, wykazywane jest przez Urząd w rozbiciu na formy zarządzania.

Oddano do użytku nowe obiekty o wielomilionowej wartości (np. drogi na kwotę 2 224 182,81 zł, dokonano rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych na kwotę 633 848,03 zł), wodociągi.

Łączna wartość zmian mienia we wszystkich jednostkach wyniosła 6 173 731,48 zł oraz 1 633 970,39 zł inwestycje w toku.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 2 695 494,64 zł, natomiast koszty wyniosły 5 532 408,92 zł.